

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.389.261,96	13.041.900	12.333.800	13.498.400	13.718.400	13.989.600
		4011000 Grundsteuer A	49.386,18	55.300	52.000	52.000	50.000	50.000
		4012000 Grundsteuer B	1.424.695,26	1.459.000	1.460.000	1.465.000	1.468.000	1.471.000
		4013000 Gewerbesteuer	5.937.350,51	7.250.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		4013100 Gewerbesteuer (manuelle Buchungen)	-32.755,00	0	0	0	0	0
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.102.110,00	3.237.700	3.513.200	3.688.800	3.873.300	4.105.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.676,00	595.000	850.800	825.200	850.000	875.500
		4031000 Vergnügungssteuer	103.690,25	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		4032000 Hundesteuer	39.188,76	47.700	47.800	48.000	48.000	48.200
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	289.920,00	297.200	315.000	324.400	334.100	344.200
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.302.498,28	3.525.700	3.577.800	2.607.900	2.700.500	2.785.000
		4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	924.900	993.200	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.271.064,00	1.471.000	1.525.500	1.556.000	1.664.900	1.748.100
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	236.884,16	271.100	272.200	272.700	273.800	275.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	235.246,11	282.700	215.100	215.100	215.100	215.100
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	38.126,58	37.300	36.800	36.700	36.700	36.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	35.088,71	56.300	56.300	55.300	52.000	52.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	486.088,72	482.400	478.700	472.100	458.000	458.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.653.887,31	2.577.800	2.709.800	2.583.500	2.581.200	2.581.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.133.823,49	2.091.300	2.102.400	2.133.300	2.134.400	2.134.400
		4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit	107.374,21	116.300	110.000	110.000	110.000	110.000
		4321002 Benutzungsgebühr Schulen	50.319,86	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände	36.525,72	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	314.648,79	288.200	266.600	263.200	259.800	259.800
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschuss	11.195,24	0	153.800	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	516.284,87	495.100	497.500	467.500	467.500	467.500
		4411000 Mieten und Pachten	448.042,10	467.500	465.100	454.100	454.100	454.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	27.983,87	9.600	28.400	9.400	9.400	9.400
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	19.189,46	16.900	3.100	3.100	3.100	3.100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.069,44	1.100	900	900	900	900
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.741.932,60	1.601.000	1.550.000	1.481.100	1.486.200	1.493.300
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	23.039,59	56.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.090.922,28	1.127.800	1.198.300	1.179.500	1.182.000	1.186.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	177.314,01	126.700	90.400	94.800	95.000	95.100
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	103.245,12	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	196.274,25	210.900	145.300	147.700	150.100	153.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	151.137,35	78.800	104.200	47.300	47.300	47.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.366.222,99	834.200	630.000	474.000	439.000	489.000

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4511000 Konzessionsabgaben	342.803,48	334.500	341.000	330.000	330.000	330.000
		4521000 Erstattung von Steuern	5.803,82	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	342.486,29	405.000	230.000	85.000	50.000	100.000
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.572,07	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6,00	0	0	0	0	0
		4562000 Säumniszuschläge	5.567,00	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	9.318,75	64.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	9.232,00	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0,00	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	647.433,58	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	19.970.088,01	22.075.700	21.298.900	21.112.400	21.392.800	21.805.600
50	11	Personalaufwendungen	2.887.009,79	3.201.200	3.302.800	3.324.100	3.366.500	3.410.100
		5011000 Beamtinnen und Beamte	81.583,68	84.700	87.500	87.800	88.200	88.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.157.613,95	2.339.400	2.375.600	2.387.200	2.419.500	2.452.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	24.659,04	29.800	30.300	30.600	31.000	31.300
		5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen	0,00	0	61.500	62.500	63.500	64.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	149.297,67	200.200	194.700	197.400	200.200	203.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	421.125,12	499.300	502.900	508.300	513.800	519.300
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.046,59	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	749,54	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	36.975,00	27.600	29.600	29.600	29.600	29.600
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.959,20	4.000	4.400	4.400	4.400	4.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.641.288,44	3.968.000	4.008.300	3.959.800	4.013.100	4.090.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	612.951,21	886.900	711.000	693.000	712.200	740.300
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	527.731,03	518.000	432.300	437.100	462.100	492.100
		5231000 Mieten und Pachten	12.996,05	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	392.485,46	376.600	377.200	379.900	382.100	384.100
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	318.423,58	370.900	342.900	347.900	348.000	348.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	635.566,41	579.100	646.000	648.700	654.900	661.900
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	467.290,69	473.700	634.900	668.800	664.900	666.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	94.160,42	87.200	88.700	89.200	89.200	89.200
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	25.333,34	27.700	83.000	27.300	27.300	27.300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20.894,22	30.300	35.500	31.000	31.000	31.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	313.806,53	321.300	345.300	335.600	340.100	348.400

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	74.969,11	93.700	95.300	96.300	96.300	96.300
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	79.253,66	97.200	103.800	95.400	95.400	95.400
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	7.977,73	18.800	17.300	17.300	17.300	17.300
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	57.449,00	69.400	80.100	77.300	77.300	77.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.592.552,01	2.461.100	2.368.600	2.243.700	2.152.100	2.152.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	55.470,68	55.400	55.200	11.000	3.300	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	684.659,05	688.900	688.200	688.100	688.100	688.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.191.149,16	1.138.200	1.120.700	1.095.400	1.089.700	1.089.700
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	3.390,46	3.100	3.100	2.500	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	325.196,41	314.600	280.000	256.100	209.700	209.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	200.806,13	139.400	101.600	74.500	60.900	60.900
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.037,22	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	130.718,28	121.300	119.600	115.900	98.300	98.300
53	15	+ Transferaufwendungen	7.429.302,44	7.531.300	7.602.900	8.248.100	8.177.800	8.367.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	370.756,64	393.500	397.700	398.800	400.200	401.300
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.098.134,00	1.316.600	1.081.600	1.261.300	644.800	644.800
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	79.872,00	0	0	180.000	180.000	180.000
		5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis	4.017.288,00	3.930.900	4.236.100	4.443.200	4.728.600	4.917.200
		5372020 Allgemeine Umlage an Amt	1.781.511,00	1.803.400	1.798.400	1.875.600	2.135.000	2.135.000
		5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtumlage, Tourismus	20.259,96	21.000	19.900	20.000	20.000	20.000
		5372022 Umlage an das Amt, Zusatzamtumlage, Breitband	0,00	4.400	7.700	7.700	7.700	7.700
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.480,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.038.930,52	3.188.200	3.474.700	3.383.900	3.244.400	3.270.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	10.222,99	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	60.735,04	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	286.473,83	255.900	258.200	256.500	256.500	256.500
		5429001 Verfügungsmittel	785,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	167.205,21	364.200	552.400	243.900	243.900	244.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130.457,92	145.700	142.200	142.200	142.200	142.500
		5451000 Erstattungen an das Land	112.173,57	105.000	111.200	112.200	113.300	115.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	161.540,45	133.800	162.700	162.600	162.300	160.900
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	588.238,91	541.100	524.200	529.800	530.300	530.300
		5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.343.477,00	1.404.500	1.653.000	1.685.000	1.725.000	1.750.000
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	7,00	0	0	180.900	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	16,00	0	0	0	0	0

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	401,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	6.064,40	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	171.131,44	171.100	0	0	0	0
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.589.083,20	20.349.800	20.757.300	21.159.600	20.953.900	21.290.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	381.004,81	1.725.900	541.600	-47.200	438.900	515.300
46	19	+ Finanzerträge	300.082,41	223.900	223.900	223.900	223.900	223.900
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	257,45	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	200	200	200	200	200
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	299.824,96	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	157.179,39	171.800	128.100	150.100	163.600	177.200
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	64.192,87	23.400	21.800	20.100	18.600	17.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.819,77	108.400	91.300	115.000	130.000	145.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.166,75	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	142.903,02	52.100	95.800	73.800	60.300	46.700
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	523.907,83	1.778.000	637.400	26.600	499.200	562.000
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)	523.907,83	1.778.000	637.400	26.600	499.200	562.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.557,99	1.616.300	1.584.000	1.586.000	1.590.400	1.600.400
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.557,99	1.616.300	1.584.000	1.586.000	1.590.400	1.600.400
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.557,99	1.616.300	1.584.000	1.586.000	1.590.400	1.600.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.326.557,99	1.616.300	1.584.000	1.586.000	1.590.400	1.600.400
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	11.505.936,57	13.041.900	12.333.800	13.498.400	13.718.400	13.989.600
		6011000 Grundsteuer A	49.382,96	55.300	52.000	52.000	50.000	50.000
		6012000 Grundsteuer B	1.423.717,52	1.459.000	1.460.000	1.465.000	1.468.000	1.471.000
		6013000 Gewerbesteuer	6.047.712,29	7.250.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.076.088,00	3.237.700	3.513.200	3.688.800	3.873.300	4.105.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.676,00	595.000	850.800	825.200	850.000	875.500
		6031000 Vergnügungssteuer	104.280,00	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		6032000 Hundesteuer	39.159,80	47.700	47.800	48.000	48.000	48.200
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	289.920,00	297.200	315.000	324.400	334.100	344.200
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.788.051,20	2.987.000	3.042.800	2.080.500	2.190.500	2.275.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	924.900	993.200	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.271.064,00	1.471.000	1.525.500	1.556.000	1.664.900	1.748.100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	223.387,79	271.100	272.200	272.700	273.800	275.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	256.956,96	282.700	215.100	215.100	215.100	215.100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.642,45	37.300	36.800	36.700	36.700	36.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.131.564,37	2.289.600	2.289.400	2.320.300	2.321.400	2.321.400
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.939.033,83	2.091.300	2.102.400	2.133.300	2.134.400	2.134.400
		6321001 Benutzungsgebühr 1	107.739,45	116.300	110.000	110.000	110.000	110.000
		6321002 Benutzungsgebühr 2	53.516,86	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
		6321003 Benutzungsgebühr 3	31.274,23	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	527.709,64	495.100	497.500	467.500	467.500	467.500
		6411000 Mieten und Pachten	446.954,28	467.500	465.100	454.100	454.100	454.100
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	28.282,94	9.600	28.400	9.400	9.400	9.400
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.472,42	18.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.701.684,44	1.601.000	1.550.000	1.481.100	1.486.200	1.493.300
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	16.975,79	56.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.057.884,25	1.127.800	1.198.300	1.179.500	1.182.000	1.186.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	177.493,64	126.700	90.400	94.800	95.000	95.100
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	103.245,12	0	0	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	195.114,10	210.900	145.300	147.700	150.100	153.100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	150.971,54	78.800	104.200	47.300	47.300	47.300
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	441.475,16	528.800	528.200	517.200	517.200	517.200
		6511000 Konzessionsabgaben	250.671,94	334.500	341.000	330.000	330.000	330.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	5.456,70	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	14.178,70	41.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	163.378,82	144.000	114.000	114.000	114.000	114.000
		6562000 Säumniszuschläge	7.789,00	6.800	5.100	5.100	5.100	5.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	324.790,13	288.600	253.900	253.900	253.900	253.900
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	8.159,79	0	0	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	271,13	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	200	200	200	200	200
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	299.824,96	223.700	223.700	223.700	223.700	223.700
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	16.534,25	64.700	30.000	30.000	30.000	30.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.421.211,51	21.232.000	20.495.600	20.618.900	20.955.100	21.317.900
70	10	+ Personalauszahlungen	2.826.878,07	3.169.600	3.268.800	3.290.100	3.332.500	3.376.100
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	81.724,35	84.700	87.500	87.800	88.200	88.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	2.153.214,10	2.339.400	2.375.600	2.387.200	2.419.500	2.452.900
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	24.659,04	29.800	30.300	30.600	31.000	31.300
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	61.500	62.500	63.500	64.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	149.297,67	200.200	194.700	197.400	200.200	203.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	421.125,12	499.300	502.900	508.300	513.800	519.300
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	4.046,59	5.500	5.600	5.600	5.600	5.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-7.188,80	10.700	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	3.428.363,95	3.968.000	4.008.300	3.959.800	4.013.100	4.090.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	497.222,79	886.900	711.000	693.000	712.200	740.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	471.918,42	518.000	432.300	437.100	462.100	492.100
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.996,05	17.200	15.000	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.770.999,81	1.800.300	2.001.000	2.045.300	2.049.900	2.060.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	99.056,51	87.200	88.700	89.200	89.200	89.200
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	24.937,31	27.700	83.000	27.300	27.300	27.300
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	23.918,85	30.300	35.500	31.000	31.000	31.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	308.346,54	321.300	345.300	335.600	340.100	348.400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	218.967,67	279.100	296.500	286.300	286.300	286.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	157.767,53	171.800	128.100	150.100	163.600	177.200
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	64.213,87	23.400	21.800	20.100	18.600	17.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	79.023,91	108.400	91.300	115.000	130.000	145.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	14.529,75	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.447.951,23	7.531.300	7.602.900	8.248.100	8.177.800	8.367.500
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	60.000,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	366.890,43	393.500	397.700	398.800	400.200	401.300
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.120.649,00	1.316.600	1.081.600	1.261.300	644.800	644.800
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	79.872,00	0	0	180.000	180.000	180.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	5.819.058,96	5.759.700	6.062.100	6.346.500	6.891.300	7.079.900
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	1.480,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.992.378,74	3.201.900	3.620.000	3.348.300	3.389.700	3.415.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.607,16	4.200	4.100	4.100	4.200	4.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	60.647,09	61.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	307.176,73	257.400	259.700	258.000	258.000	258.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	167.860,49	364.200	552.400	243.900	243.900	244.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	131.014,35	145.500	142.000	142.000	142.000	142.300
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	38.859,51	41.000	65.500	65.500	65.500	65.500
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	92.810,42	144.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	104.359,50	105.000	111.200	112.200	113.300	115.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	141.566,06	133.800	162.700	162.600	162.300	160.900
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	587.745,06	541.100	524.200	529.800	530.300	530.300
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.348.732,37	1.404.500	1.653.000	1.685.000	1.725.000	1.750.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	16.853.339,52	18.042.600	18.628.100	18.996.400	19.076.700	19.426.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	1.567.871,99	3.189.400	1.867.500	1.622.500	1.878.400	1.891.200
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	846.926,58	409.600	742.900	2.363.300	1.286.600	570.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	173.888,24	54.700	269.700	400.000	320.000	240.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	325.349,44	28.500	261.800	630.000	0	330.000
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	133.300	133.300	1.333.300	966.600	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	78.100	78.100	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	347.688,90	115.000	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	499.997,02	900.000	1.016.500	505.000	150.000	325.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	405.000	230.000	85.000	50.000	100.000
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	499.997,02	495.000	786.500	420.000	100.000	225.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	8.613,57	0	0	0	0	0
		6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	29,00	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.573,07	0	0	0	0	0
		6831159 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Vorräten	5.011,50	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	60.699,00	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	60.699,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	4.461,39	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.461,39	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	575.538,62	268.500	691.500	348.500	328.500	328.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	575.538,62	268.500	691.500	348.500	328.500	328.500
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.996.236,18	1.583.000	2.455.900	3.221.800	1.770.100	1.228.500
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	1.050.249,22	45.000	658.000	60.000	60.000	60.000
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, Bund	122.657,31	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	255.309,48	19.900	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	672.282,43	25.100	658.000	60.000	60.000	60.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.310.016,08	2.700.000	1.520.000	1.600.000	1.000.000	500.000
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.310.016,08	2.700.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	500.000
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	20.000	100.000	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	454.457,51	530.700	1.141.600	214.500	214.500	214.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	5.192,13	40.700	50.400	25.000	25.000	25.000
		7831060 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	40.000,00	0	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	244.941,36	248.300	834.300	140.000	140.000	140.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.943,76	63.100	117.300	41.500	41.500	41.500
		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	30.028,12	82.600	60.700	2.000	2.000	2.000
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	96.352,14	96.000	78.900	6.000	6.000	6.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.420.307,03	7.997.800	5.414.600	4.429.000	2.414.000	1.939.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.429.426,67	3.860.200	2.563.400	4.345.000	2.330.000	855.000
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	14.787,58	102.900	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	213.083,74	91.000	175.000	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	509.872,72	3.449.100	2.109.500	6.500	6.500	1.006.500
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.831,80	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	236.285,10	62.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.019,42	432.600	566.700	77.500	77.500	77.500
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	7.235.029,84	11.273.500	8.734.200	6.303.500	3.688.500	2.713.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.238.793,66	-9.690.500	-6.278.300	-3.081.700	-1.918.400	-1.485.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	571.642,27	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	100.258,31	0	0	0	0	0
		6721104 Einzahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	16.739,35	0	0	0	0	0
		6721105 Einzahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	38.474,59	0	0	0	0	0
		6721106 Einzahlungen aus Vorschusskonto betreute Grundschule Niebüll	511,72	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6721115 Einzahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	51.097,41	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Verwahr Allgemein	320.306,35	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	27.701,71	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Niebüll helfen Niebüllern	180,00	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	500,00	0	0	0	0	0
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfand für Sporthallen	280,50	0	0	0	0	0
		6721310 Einzahlungen aus Verwahrkonto Interreg 4 A Naturkundemuseum	3.157,33	0	0	0	0	0
		6721313 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Stadtreliet	5.000,00	0	0	0	0	0
		6721314 Einzahlungen aus Verwahrkonto 14	7.435,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	547.042,81	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	87.998,89	0	0	0	0	0
		7721104 Auszahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	15.977,88	0	0	0	0	0
		7721105 Auszahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	38.474,59	0	0	0	0	0
		7721106 Auszahlungen aus Vorschusskonto betreute Grundschule Niebüll	61,69	0	0	0	0	0
		7721115 Auszahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	51.097,41	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Verwahr Allgemein	310.558,42	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	26.404,13	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden Niebüll helfen Niebüllern	261,00	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	1.516,91	0	0	0	0	0
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfand für Sporthallen	204,00	0	0	0	0	0
		7721311 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bildungsstandort Niebüll Entwicklung von Beteiligungskulturen	3.000,00	0	0	0	0	0
		7721313 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden für Stadtreliet	5.000,00	0	0	0	0	0
		7721314 Auszahlungen aus Verwahrkonto 14	6.487,89	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	24.599,46	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-3.646.322,21	-6.501.100	-4.410.800	-1.459.200	-40.000	406.200
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000.000	4.000.000	3.000.000	1.900.000	1.400.000
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	5.000.000	4.000.000	3.000.000	1.900.000	1.400.000
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	358.797,62	363.300	464.300	429.200	483.800	484.100
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	79.872,91	80.200	77.000	76.300	76.400	71.900
		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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	251.162,97	255.300	359.500	325.100	379.600	384.400
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-358.797,62	4.636.700	3.535.700	2.570.800	1.416.200	915.900
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-4.005.119,83	-1.864.400	-875.100	1.111.600	1.376.200	1.322.100
	42c	= Saldo des Finanzplans	-4.005.119,83	-1.864.400	-875.100	1.111.600	1.376.200	1.322.100
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.929.030,53	3.923.911	2.059.511	1.184.411	2.296.011	3.672.211
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42c und 43)	3.923.910,70	2.059.511	1.184.411	2.296.011	3.672.211	4.994.311

*** 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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.484,13 1.484,13	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	1.903,65 1.903,65	0 0	0 0	0 0	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	9.232,00 9.232,00 0,00	20.700 18.200 2.500	21.300 18.600 2.700	21.300 18.600 2.700	21.300 18.600 2.700	21.300 18.600 2.700
	10	= ordentliche Erträge	12.619,78	20.700	21.300	21.300	21.300	21.300
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamtinnen und Beamte 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/Beamtinnen Umlage Versorgung Beamte = 59.500 € zzgl. Zuführung Versorgungsrücklage = 2.000 €. 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	169.135,38 81.583,68 29.577,74 0,00 2.681,17 7.358,59 0,00 36.975,00 10.959,20	169.900 84.700 40.300 0 3.500 8.800 1.000 27.600 4.000	256.200 87.500 59.500 61.500 3.500 9.200 1.000 29.600 4.400	239.800 87.800 41.500 62.500 3.600 9.400 1.000 29.600 4.400	242.000 88.200 42.000 63.500 3.600 9.700 1.000 29.600 4.400	244.200 88.700 42.500 64.500 3.600 9.900 1.000 29.600 4.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Neujahrsempfang 1.500 € Repräsentationsmittel 3.500 €	1.434,01 115,00 1.319,01	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	1.047,87 903,48 144,39	1.200 1.000 200	1.000 1.000 0	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 €	56.598,18 1.740,00 45.728,39 785,76 8.213,71	67.700 2.000 45.000 1.500 19.000	62.600 1.900 45.000 1.500 14.000	62.600 1.900 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat 3.000 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,32	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	785,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429001 Verfügungsmittel	785,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		...für Bürgermeister und Bürgervorsteher						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.215,44	245.800	326.800	310.400	312.700	314.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-215.595,66	-225.100	-305.500	-289.100	-291.400	-293.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-215.595,66	-225.100	-305.500	-289.100	-291.400	-293.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-215.595,66	-225.100	-305.500	-289.100	-291.400	-293.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-215.595,66	-225.100	-305.500	-289.100	-291.400	-293.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	200,00	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	200	200	200
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	200	200	200	200
		Kostenerstattung für Inanspruchnahme des städtischen Dienstwagens durch das Amt Südtondern						
	10	= ordentliche Erträge	14.381,64	14.200	14.300	14.300	14.300	14.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950,62	5.100	4.700	4.700	4.700	4.700
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.214,40	500	100	100	100	100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.055,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung jetzt im Produkt 111 011 (Gebäudemanagement)	40,00	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.640,74	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		1.500 € Betriebsveranstaltung; Kleinere Beschaffungen < 150 € netto						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.132,23	2.200	2.100	1.700	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.010,69	2.100	2.000	1.700	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	121,54	100	100	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	6.638,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	6.638,50	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Pflege dt. Auslandsbeziehungen: Malmesbury, Ploty und Gien je 2.000 € 2 Plätze im internationalen Sommerkurs der Nordseeakademie						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.727,33	41.800	46.500	46.700	46.900	47.100
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.170,75	0	0	0	0	0
		jetzt im Produkt 111 011 (Gebäudemanagement)						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.462,13	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Mitgliedsbeiträge NEU: RAD S.-H.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	26.890,62	17.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		Bürobedarf 3.500 € Bücher und Zeitschriften 500 € Öffentliche Bekanntmachungen 14.000 € Post- und Fernspreckgebühren 1.000 € Reisekosten 500 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.769,70	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	16.434,13	16.200	18.900	19.100	19.300	19.500
		(Teil-) Personalkostenerstattung an das Amt Südtondern						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	73.448,68	56.600	60.800	60.600	59.100	59.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-59.067,04	-42.400	-46.500	-46.300	-44.800	-45.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-59.067,04	-42.400	-46.500	-46.300	-44.800	-45.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-59.067,04	-42.400	-46.500	-46.300	-44.800	-45.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.126,02	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.126,02	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-68.193,06	-53.400	-57.400	-57.200	-55.700	-55.900

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	8,98	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	8,98	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8,98	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.917,61	2.000	2.000	1.300	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.917,61	2.000	2.000	1.300	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.993,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.992,30	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		EDV-Kosten, davon 2.900 € für "niebuell.de"						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.910,91	5.900	5.900	5.200	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.901,93	-5.900	-5.900	-5.200	-3.900	-3.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.901,93	-5.900	-5.900	-5.200	-3.900	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.901,93	-5.900	-5.900	-5.200	-3.900	-3.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.901,93	-5.900	-5.900	-5.200	-3.900	-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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	857,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	857,55	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-857,55	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-857,55	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-857,55	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-857,55	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.180,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.180,73	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	238.723,78	228.400	219.000	219.000	219.000	219.000
		4411000 Mieten und Pachten	236.214,34	224.600	218.800	218.800	218.800	218.800
		Amt Südtondern, Sozialzentrum, Commerzbank, Frauennotruf, Arbeitsgemeinschaft Begegnungsstätte, Arztpraxis Marktstraße, Wohnhaus Gather Landstraße, Hausmeisterwohnung AT, Haus Komet, BAW Südtondern, Hausmeisterwohnung Schwimmhalle, Sütdondern Tafel, Hausmeisterwohnung Marktstraße, Vom Förderzentrum genutzte Räume, FPS für Sporthalle ehemals Drei-Harden-Schule, Verein für Niebüller Geschichte.						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	3.700	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.509,44	100	100	100	100	100
		Abrechnung Nebenkosten Vorjahr						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760,85	12.300	12.300	12.300	12.300	12.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.969,18	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		Erstattung des Amtes Südtondern für die Einrichtung des Sozialzentrums durch die Stadt Niebüll.						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.791,67	0	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	244.665,36	241.900	232.500	232.500	232.500	232.500
50	11	Personalaufwendungen	40.458,82	49.200	50.000	50.700	51.400	52.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.877,99	38.000	38.500	39.000	39.400	39.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.509,26	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.071,57	7.700	8.000	8.100	8.300	8.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.958,68	154.500	160.000	167.500	170.500	174.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91.448,79	54.000	61.000	67.500	69.000	71.000
		Wartungspauschalen = 6.000 €; Pauschale Mittel KG 300 = 5.000 €; Pauschale Mittel KG 400 = 3.500 €; Reinigung Dachrinnen = 500 €, Unterhaltung städtischer Gebäude = 20.500 €, Austausch Fahnenmasten Rathausplatz = 13.500 €, Anstrich Fenster Ost- und Westseite = 10.000 €, Tür Hausmeisterwohnung Marktstraße.						
		Erläuterung:						
		KG 300 = Baukonstruktionen wie Fenster, Türen, Decken, KG 400 = Bauwerk-Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	4.724,01	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	34.371,66	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	16.679,40	20.000	20.000	21.000	22.500	24.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	25.827,69	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	25,00	2.000	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.882,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.733,60	26.900	26.800	26.800	26.600	26.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.261,45	26.300	26.300	26.300	26.300	26.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	223,34	300	200	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	248,81	300	300	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.151,10	231.200	237.300	245.500	249.000	253.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	514,26	10.700	-4.800	-13.000	-16.500	-20.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	514,26	10.700	-4.800	-13.000	-16.500	-20.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	514,26	10.700	-4.800	-13.000	-16.500	-20.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.380,85	12.600	12.300	12.300	12.400	12.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.380,85	12.600	12.300	12.300	12.400	12.400
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.866,59	-1.900	-17.100	-25.300	-28.900	-33.200

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge</i>	7.501,49 7.501,49	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 <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	31.087,45 31.087,45	21.000 21.000	26.000 26.000	15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge <i>4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i> <i>Ertrag (nicht Einzahlung) aus dem Verkauf von Gewerbe- oder Wohnbaugrundstücken</i>	342.486,14 342.486,14	405.000 405.000	230.000 230.000	85.000 85.000	50.000 50.000	100.000 100.000
	10	= ordentliche Erträge	381.075,08	431.200	261.200	105.200	70.200	120.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>5231000 Mieten und Pachten</i> <i>neu bei 5423000</i> <i>5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-</i>	7.993,36 0,00 130,00 7.863,36	9.500 500 0 9.000	9.000 0 0 9.000	9.000 0 0 9.000	9.000 0 0 9.000	9.000 0 0 9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.849,78 1.682,72 167,06	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 <i>5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i> <i>Weg im Bereich des Regenrückhaltebeckens.</i> <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	134,28 0,00 134,28	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200	400 200 200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.977,42	11.700	11.200	11.200	11.200	11.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	371.097,66	419.500	250.000	94.000	59.000	109.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	371.097,66	419.500	250.000	94.000	59.000	109.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	371.097,66	419.500	250.000	94.000	59.000	109.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	4.677,09 4.677,09	5.700 5.700	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600	5.600 5.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	366.420,57	413.800	244.400	88.400	53.400	103.400

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.036,69	15.500	15.700	15.500	12.300	12.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	283,23	0	200	200	200	200
		Zuschuss zur Bekleidung der Jugendfeuerwehr						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	4.116,71	4.300	4.300	4.100	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	11.636,75	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.517,68	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.517,68	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Inanspruchnahme gemäß Gebührensatzung.						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.220,96	13.000	12.800	12.800	12.800	12.800
		4411000 Mieten und Pachten	12.146,96	12.000	12.300	12.300	12.300	12.300
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	74,00	1.000	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048,67	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	376,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		Vom Kreis NF: Tankkostenpauschale						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	671,87	0	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.572,07	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.572,07	0	0	0	0	0
		Bisher:						
		Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen						
	10	= ordentliche Erträge	62.396,07	34.800	32.900	32.700	29.500	29.500
50	11	Personalaufwendungen	18.342,96	20.200	20.800	21.200	21.800	22.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.391,56	14.400	14.500	14.800	15.300	15.600
		Wehrführer						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	804,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	3.414,74	3.600	4.100	4.200	4.300	4.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	732,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.639,13	175.000	187.700	143.000	146.000	150.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.223,79	60.000	19.500	27.500	29.000	31.000
		KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.000 € Wartungen 1.500 € Einbau von Öffnungen im Oberlichtband = 5.000 €, 3 Türfeststellanlagen mit Rauchmelder = 7.500 €, Austausch Hofplatzbeleuchtung (LED) = 3.000 €.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.302,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	11.009,08	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	7.109,14	8.000	8.000	8.500	9.000	9.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.269,85	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	22.411,74	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung 70.000 € Ärztliche Untersuchungen = 3.000 €	17.079,19	18.800	73.000	18.800	18.800	18.800
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.159,78	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	22.073,75	23.000	23.000	24.000	25.000	27.000
		Beseitigung von Ölfällen, Kleine Ersatzbeschaffungen bis 150 € netto						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
		Förderung Ehrenamt: Jubiläumsgroßaktionen = 1.500 € Förderung der Fitness = 8.000 € Förderung Fitness durch Schwimmsport = 6.200 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	188.271,99	183.900	179.500	172.600	162.800	162.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91,60	100	100	100	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	70.993,44	71.300	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	113.038,22	108.900	105.100	99.400	89.700	89.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.836,67	3.200	2.600	1.400	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	55.587,97	54.800	57.300	57.300	57.300	57.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	312,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber.						
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	15.006,65	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		Entschädigungen Ortswehrführer und Gerätewarte						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	5.041,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beitrag an Kreisfeuerwehrverband = 1.000 € Vermischte Ausgaben = 500 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.435,99	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.447,34	26.300	24.800	24.800	24.800	25.100
		Abwicklung von Versicherungsfällen						
		Umlage für Feuerwehrunfallversicherung 2,013311 €/Einw. u. kommunaler Haftpflichtschaden, Aufstockung der Zusatzversicherung.						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	5.343,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	387.842,05	433.900	445.300	394.100	387.900	393.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-325.445,98	-399.100	-412.400	-361.400	-358.400	-363.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-325.445,98	-399.100	-412.400	-361.400	-358.400	-363.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-325.445,98	-399.100	-412.400	-361.400	-358.400	-363.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-325.445,98	-399.100	-412.400	-361.400	-358.400	-363.600

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.630,72	98.200	98.300	98.300	98.300	98.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	49.742,50	51.500	51.600	51.600	51.600	51.600
		Zuweisung für schulische Assistenz						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	46.888,22	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700
		Zuweisungen						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.427,62	900	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten	868,70	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	800	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.558,92	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.159,23	72.200	80.400	72.000	72.000	72.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	60.104,52	72.200	80.400	72.000	72.000	72.000
		Gemeinden (GV)						
		43 auswärtige Schüler x 1.872 €						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.054,71	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	167.217,57	171.400	178.900	170.500	170.500	170.500
50	11	Personalaufwendungen	199.320,07	211.100	294.600	301.100	307.200	312.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.767,37	161.400	229.500	235.000	240.000	244.500
		incl. Stundenerhöhung, Höhergruppierung und 37 Mehrstunden						
		Reinigung						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.987,88	12.900	16.000	16.300	16.600	16.900
		davon 3.600 € für Schulassistenz						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	31.564,82	35.500	47.800	48.500	49.300	50.000
		Arbeitnehmer/-innen						
		...davon 7.700 € für Schulassistenz						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	300	300	300	300	300
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.279,08	232.400	199.400	212.000	223.200	239.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.594,39	78.100	32.500	50.000	60.000	75.000
		Bodengutachten Lehrerparkplatz = 2.000 €						
		Malerarbeiten 4 Klassenräume sowie Anbau Innenhof = 15.000						
		€						
		Sportplatz 1.000 €						
		Graffiti-entfernung = 1.000 €						
		Wartungen = 3.500 €						
		KG 300 = 5.250 €						
		KG 400 = 4.250 €						
		5231000 Mieten und Pachten	3.377,28	5.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		Kopiergeräte						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	15.033,38	17.500	19.000	19.000	19.200	19.200
		Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS):6 (FÖZ): 2 (private						
		Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	37.542,79	52.300	60.000	60.000	60.000	60.000
		Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private						
		Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.	11.275,00	12.900	14.000	15.000	16.000	17.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Kosten werden im Verhältnis 92 (ALS) zu 6 (DHS) zu 2 (private Nutzung) umgelegt, veranschlagt sind 92%.	8.388,28	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	485,31	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal	170,00	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.330,53	7.300	10.300	10.000	10.000	10.000
		Schülertische und -stühle: Bestand erneuern = 5.300 €, Ausstattung pauschal = 5.000 €						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei 367 Schüler x 70 € = 25.700 € Lernwerkstatt = 500 € Lehrerbücherei = 800 € Bücher / Zeitschriften / Amtsblätter = 800 € DAZ-Zentrum = 1.000 €	29.944,31	26.400	28.800	26.000	26.000	26.000
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	3.552,81	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Kosten Schwimmunterricht = 9.600 €, Kosten Übungsleiter = 3.200 € Erstellung Website = 3.000 €	11.585,00	12.800	15.800	13.000	13.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	83.508,70	80.200	77.300	73.900	71.900	71.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	385,79	400	400	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	64.247,84	64.200	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	5.178,32	5.900	5.400	5.300	5.200	5.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.211,75	9.200	6.800	3.900	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	37.337,56	33.400	35.200	29.000	29.000	29.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge, Kosten Schullehrerbeirat, Wartung IT = 1.700 €	875,55	1.000	2.700	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.200 €,Post- und Fernmeldegebühren 2.800 €, Kosten IT-Konzept 5.000 €.	7.582,55	9.500	9.000	4.500	4.500	4.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord	21.065,39	22.900	23.500	23.500	23.500	23.500
		5451000 Erstattungen an das Land	7.814,07	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500.445,41	557.100	606.500	616.000	631.300	652.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.227,84	-385.700	-427.600	-445.500	-460.800	-482.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-333.227,84	-385.700	-427.600	-445.500	-460.800	-482.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-333.227,84	-385.700	-427.600	-445.500	-460.800	-482.300

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.791,16	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.791,16	5.800	5.700	5.700	5.700	5.700
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-338.019,00	-391.500	-433.300	-451.200	-466.500	-488.000

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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>	1.104,40 1.104,40	1.200 1.200	700 700	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schwimmunterricht.</i>	2.520,00 2.520,00	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800	4.800 4.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5451000 Erstattungen an das Land 26 Kinder an der Dänischen (Grund-) Schule x 1.300 € (geschätzt) plus Zuschuss Betreuungsmaßnahmen 16 Schüler x 200 €/Schüler 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände 9 x Klixbüll je 2.047,98 € 10 x Lindholm je 3.439,90 € 1 x Neukirchen je 2.759,64 €</i>	90.297,86 34.290,00 56.007,86	87.500 33.600 53.900	94.000 37.000 57.000	94.000 37.000 57.000	94.000 37.000 57.000	94.000 37.000 57.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.922,26	93.500	99.500	98.800	98.800	98.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.922,26	-93.500	-99.500	-98.800	-98.800	-98.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.922,26	-93.500	-99.500	-98.800	-98.800	-98.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93.922,26	-93.500	-99.500	-98.800	-98.800	-98.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.922,26	-93.500	-99.500	-98.800	-98.800	-98.800

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.220,04	31.200	36.000	36.000	36.000	36.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	19.212,50	25.200	33.000	33.000	33.000	33.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	3.000	0	0	0	0
		Zuschüsse zum Sprachheilverricht wurden eingestellt.						
		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	146.058,80	144.000	142.700	142.700	142.700	142.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	146.058,80	144.000	142.700	142.700	142.700	142.700
		35.000 € auch für Mittagessen.						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	58,35	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	58,35	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	168.337,19	175.200	178.700	178.700	178.700	178.700
50	11	Personalaufwendungen	182.283,05	206.900	206.900	212.200	217.500	222.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	142.933,10	155.100	155.100	159.700	164.300	168.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	280,00	1.300	1.300	1.400	1.500	1.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.386,45	15.200	15.200	15.500	15.800	16.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.683,50	34.800	34.800	35.100	35.400	35.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.895,53	61.900	82.900	62.400	62.900	63.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	116,03	1.200	22.200	1.500	1.500	1.500
		Erneuerung Gartenhaus und Gestaltung Außengelände = 15.000 €						
		Erneuerung Beleuchtung = 6.000 €						
		lfd. Unterhaltung und Wartung = 1.200 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	887,74	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	2.098,99	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.518,00	1.800	1.800	2.000	2.200	2.400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.866,94	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.527,20	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.457,37	500	500	700	1.000	1.000
		zusätzliche Ausstattung Küche (Geschirr/Besteck)						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	4.475,66	5.600	5.600	5.400	5.400	5.400
		140 Schüler/Innen x 40,00 € als Pauschale (Beschluss 2015).						
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote Sommerferienprojekte	1.023,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Schwimmunterricht, inkl. Übungsleiter =4.800 € Kosten Mittagessen 35.000 €	24.924,00	39.800	39.800	39.800	39.800	39.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.668,01	13.800	9.700	9.200	8.700	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	5.754,71	5.800	1.700	1.200	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.462,50	700	700	700	700	700
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf, Postgebühren etc.	0,00	300	300	300	300	300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
		5451000 Erstattungen an das Land	1.462,50	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	241.309,09	283.300	300.200	284.500	289.800	294.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.971,90	-108.100	-121.500	-105.800	-111.100	-115.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-72.971,90	-108.100	-121.500	-105.800	-111.100	-115.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-72.971,90	-108.100	-121.500	-105.800	-111.100	-115.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623,73	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623,73	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-75.595,63	-111.300	-124.600	-108.900	-114.200	-118.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	29.468,16	42.400	29.000	29.000	29.000	29.000
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	29.468,16	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	13.400	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,67	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.791,67	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	31.259,83	42.400	29.000	29.000	29.000	29.000
50	11	Personalaufwendungen	38.869,48	46.900	50.600	51.400	52.300	53.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	30.371,71	35.800	39.000	39.600	40.300	40.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.012,70	3.200	3.200	3.300	3.400	3.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.485,07	7.800	8.300	8.400	8.500	8.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.925,59	900	1.700	1.700	1.700	1.700
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.762,58	500	1.300	1.300	1.300	1.300
		Anschaffungen <150 € netto pauschal 500 € Stühle, Hocker, Regale = 800 €						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	163,01	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.055,09	1.000	1.000	900	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.055,09	1.000	1.000	900	500	500
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)	41.850,16	48.900	53.400	54.100	54.600	55.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.590,33	-6.500	-24.400	-25.100	-25.600	-26.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.590,33	-6.500	-24.400	-25.100	-25.600	-26.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.590,33	-6.500	-24.400	-25.100	-25.600	-26.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-10.590,33	-6.500	-24.400	-25.100	-25.600	-26.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.037,22	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.037,22	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.037,22	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.037,22	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.037,22	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.037,22	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.037,22	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	440.083,51	441.700	445.700	445.700	445.700	445.700
		5451000 Erstattungen an das Land	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4 Schüler am Dänischen Gymnasium (x 1.250 €)						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	2.569,06	0	0	0	0	0
		...jetzt bei 5453, da Zweckverband.						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	437.514,45	436.700	440.700	440.700	440.700	440.700
		Schulverbandsumlage FPS						
		980 Schüler, davon						
		291 aus Niebüll						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	440.083,51	441.700	445.700	445.700	445.700	445.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-440.083,51	-441.700	-445.700	-445.700	-445.700	-445.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-440.083,51	-441.700	-445.700	-445.700	-445.700	-445.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-440.083,51	-441.700	-445.700	-445.700	-445.700	-445.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-440.083,51	-441.700	-445.700	-445.700	-445.700	-445.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	64.800	63.400	58.500	58.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	64.979,67	64.900	64.800	63.400	58.500	58.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.429,36	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		4411000 Mieten und Pachten	3.985,29	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Miete von der VHS						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.444,07	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	528.920,49	564.500	640.900	626.900	626.900	626.900
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	523.007,04	560.500	639.000	625.000	625.000	625.000
		723 Schüler, davon 370 auswärtige x 1.729 €						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	4.031,26	0	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.882,19	4.000	1.900	1.900	1.900	1.900
		Erstattung Kosten Koch- und Werkunterricht.						
	10	= ordentliche Erträge	600.329,52	633.200	709.500	694.100	689.200	689.200
50	11	Personalaufwendungen	103.674,82	107.700	107.700	108.800	109.400	110.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	81.018,11	82.200	82.200	83.000	83.400	83.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.586,35	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	17.070,36	18.000	18.000	18.200	18.300	18.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.537,94	117.100	143.100	129.700	129.700	129.700
		5231000 Mieten und Pachten	9.437,64	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		2 Kyocera Mita						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,60	1.300	2.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	21.837,69	19.200	32.100	25.100	25.100	25.100
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.						
		u. a. Ersatzteile Schulmöbel 9.000 €						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	44.833,69	65.200	69.400	64.000	64.000	64.000
		723 Schüler x 85 €* (* für 2015 - 2018, da kein Kostenausgleich durch das Land für Schulartwechsel Regional- zur Gemeinschaftsschule) = 61.455 €; Lehrerbücherei 1.000 €, Amtsblätter 1.500 €, Mittel für Koch- und Werkunterricht = 6.300 €, Voltigieren 1.400 € 2. Flex 2.500 €; abzüglich 5.500 € Leasing für Kopierer (Ausgabe bei 5231)						
		723 Schüler, davon 353 aus Niebüll						
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	3.401,32	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		723 Schüler x 7 €						
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	20.940,00	16.800	24.500	24.500	24.500	24.500
		Kosten für den Schwimmunterricht nach Gebühren- und Stundenerhöhung.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	321.833,39	311.300	284.100	268.400	236.900	236.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.761,61	1.500	1.300	1.300	600	600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	177.975,16	178.000	178.000	178.000	178.000	178.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	32.483,12	31.900	30.400	29.900	8.500	8.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	109.613,50	99.900	74.400	59.200	49.800	49.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	54.841,49	55.500	68.500	58.500	58.500	58.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen	3.701,50	3.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		Mitgliedsbeiträge etc. = 2.500 € Gebärdensprachdolmetscher für Kommunikation mit Eltern = 3.500 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	8.053,05	7.400	16.000	6.000	6.000	6.000
		Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Software = 6.000 € Kosten IT-Konzept = 10.000 €.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	43.086,94	44.900	46.500	46.500	46.500	46.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.887,64	591.600	603.400	565.400	534.500	535.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	19.441,88	41.600	106.100	128.700	154.700	154.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.441,88	41.600	106.100	128.700	154.700	154.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	19.441,88	41.600	106.100	128.700	154.700	154.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.231,85	585.900	568.500	571.200	574.400	578.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.231,85	585.900	568.500	571.200	574.400	578.000
		Nur Verrechnung zwischen 218201 und 218202 (wegen Kostenzuordnung für die Berechnung der Schulkostenbeiträge) Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-455.789,97	-544.300	-462.400	-442.500	-419.700	-423.900

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	6.667,68	6.100	5.900	5.900	5.900	5.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	4.620,43	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	248,39	300	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.798,86	200	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	505.058,43	485.000	469.400	473.000	475.500	479.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Anteil des Kreises NF = 56,19% ohne PSK 4811, 5211 und 5452.	499.123,52	485.000	469.400	473.000	475.500	479.500
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	5.934,91	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	511.726,11	491.100	475.300	478.900	481.400	485.400
50	11	Personalaufwendungen	150.206,33	161.200	167.500	170.300	173.200	176.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ...incl. Erhöhung	116.949,89	122.900	128.000	130.500	133.100	135.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.114,87	10.800	10.800	10.900	11.000	11.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	24.714,08	27.000	28.200	28.400	28.600	28.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	427,49	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.221,65	893.500	853.900	860.400	864.400	869.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	157.962,78	203.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Anteil Stadt Niebüll gemäß Vertrag und Abrechnung nach prozentuaem Anteil (456 T€ x 43,81%).						
		5231000 Mieten und Pachten Feuerwehranschluss	0,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	344.109,24	330.000	330.000	332.000	334.000	336.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	123.892,34	160.000	120.000	125.000	125.000	125.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	116.762,19	100.000	100.000	102.000	103.000	105.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	71.689,61	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.513,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96,31	0	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hausmeister, Schulsekretärinnen etc.	0,00	1.000	4.500	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.195,68	11.000	11.000	12.000	13.000	14.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.194,52	15.900	15.500	13.500	12.200	12.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.426,33	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.126,56	6.000	5.700	4.700	3.500	3.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.641,63	1.200	1.100	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.611,89	7.400	6.900	6.500	6.000	5.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.483,39	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.867,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	3.260,62	2.900	2.400	2.000	1.500	1.100
		Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.007.234,39	1.078.000	1.043.800	1.050.700	1.055.800	1.063.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-495.508,28	-586.900	-568.500	-571.800	-574.400	-578.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-495.508,28	-586.900	-568.500	-571.800	-574.400	-578.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-495.508,28	-586.900	-568.500	-571.800	-574.400	-578.000
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.231,85	585.900	568.500	571.200	574.400	578.000
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	475.231,85	585.900	568.500	571.200	574.400	578.000
		Nur Verrechnung zwischen 218201 und 218202.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.276,43	-1.000	0	-600	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	123.877,13	118.700	112.200	113.200	114.300	116.000
		5451000 Erstattungen an das Land	61.980,00	63.400	60.200	61.200	62.300	64.000
		Schulkostenbeiträge für Schüler an Dänischer Gemeinschaftsschule (46 x 1.300 € geschätzt) sowie 2 Schüler x 200 € für Betreuungsangebot.						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	3.212,00	0	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	58.685,13	55.300	52.000	52.000	52.000	52.000
		Gemeinschaftsschule Südtondern = 13 x 2.760 € Gemeinschaftsschule Karrharde = 7 x 2.039 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	123.877,13	118.700	112.200	113.200	114.300	116.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-123.877,13	-118.700	-112.200	-113.200	-114.300	-116.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-123.877,13	-118.700	-112.200	-113.200	-114.300	-116.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-123.877,13	-118.700	-112.200	-113.200	-114.300	-116.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-123.877,13	-118.700	-112.200	-113.200	-114.300	-116.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218204 Gemeinschaftsschule Niebüll 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	10.756,25	14.800	17.300	17.300	17.300	17.300
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	10.756,25	14.800	17.300	17.300	17.300	17.300
		Personalkostenzuschuss						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.754,78	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.754,78	4.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Gebühren OGS						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	30.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Netto-Miete vom BAW						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213,38	100	100	100	100	100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	213,38	100	100	100	100	100
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.537,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4521000 Erstattung von Steuern	3.537,84	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= ordentliche Erträge	48.262,25	51.900	51.900	51.900	51.900	51.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.873,76	47.300	54.100	55.400	55.400	55.400
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	3.846,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	2.471,32	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	2.212,82	0	2.300	2.300	2.300	2.300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.536,74	300	300	1.600	1.600	1.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	113,15	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	46.693,60	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53	15	+ Transferaufwendungen	26.153,58	26.500	26.800	27.300	27.800	28.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	26.153,58	26.500	26.800	27.300	27.800	28.400
		Bereiche						
		Personalkostenzuschuss 1/4 Stelle Geschäftsführer = 11.800 €						
		Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle päd. Mitarbeiterin = 8.500 €						
		Personalkostenzuschuss 1/2 Bürokräft OGS = 3.500 €						
		Sachkostenzuschuss = 3.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.810,40	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.310,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5451000 Erstattungen an das Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.837,74	77.200	84.800	86.600	87.100	87.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.575,49	-25.300	-32.900	-34.700	-35.200	-35.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.575,49	-25.300	-32.900	-34.700	-35.200	-35.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-37.575,49	-25.300	-32.900	-34.700	-35.200	-35.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.575,49	-25.300	-32.900	-34.700	-35.200	-35.800

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	24.134,17	48.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Förderung Schulsozialarbeit	24.134,17	24.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	24.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799,49	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung Sanierungsgeld durch die VBL	2.799,49	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	26.933,66	48.000	21.500	21.500	21.500	21.500
50	11	Personalaufwendungen	77.268,63	80.600	82.700	83.200	84.100	84.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	60.482,04	62.000	63.700	63.900	64.300	64.500
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.085,93	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.700,66	13.600	14.000	14.200	14.600	14.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202,20	3.100	3.600	3.100	3.100	3.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	202,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
		Bücher, Bodenmatten, Spiele (pauschal)						
		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)	77.470,83	83.700	86.300	86.300	87.200	87.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-50.537,17	-35.700	-64.800	-64.800	-65.700	-66.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-50.537,17	-35.700	-64.800	-64.800	-65.700	-66.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-50.537,17	-35.700	-64.800	-64.800	-65.700	-66.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-50.537,17	-35.700	-64.800	-64.800	-65.700	-66.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.608,13	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.608,13	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	0	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	2.000,00	0	0	0	0	0
		Sporthallenmiete von Schulverband Südtondern bei Gebäudemanagement 111 011 eingeplant.						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.613,07	55.300	17.200	17.300	17.500	17.600
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	114.365,66	55.300	17.200	17.300	17.500	17.600
		Anteilige Erstattung vom Schulverband Förderzentrum: Personalkosten und Reinigung = 8.200 € Bewirtschaftungskosten = 9.000 €.						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.247,41	0	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	129.221,20	64.900	26.800	26.900	27.100	27.200
50	11	Personalaufwendungen	83.885,79	86.800	33.500	33.600	34.000	34.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.948,02	66.000	25.200	25.300	25.500	25.700
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.862,34	6.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	13.075,43	14.500	6.000	6.000	6.100	6.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.729,47	19.400	15.200	15.200	15.200	15.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.249,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 2.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%	6.442,88	1.200	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%	15.500,10	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%.	3.960,26	1.100	900	900	900	900
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Gebäudeversicherung bei ALS!	4.201,77	4.200	1.500	1.500	1.500	1.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17,50	0	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	357,36	1.400	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	47.219,17	47.100	47.000	47.000	46.700	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	442,81	300	200	200	200	200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	397,36	400	400	400	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	107,62	200	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93,62	200	200	200	200	200
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	14,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.942,05	153.500	95.900	96.000	96.100	96.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.720,85	-88.600	-69.100	-69.100	-69.000	-69.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.720,85	-88.600	-69.100	-69.100	-69.000	-69.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.720,85	-88.600	-69.100	-69.100	-69.000	-69.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.720,85	-88.600	-69.100	-69.100	-69.000	-69.200

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	73.727,00	28.800	16.500	21.500	21.500	21.500
		5451000 Erstattungen an das Land	5.127,00	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		3 Kind je 3.000 € (geschätzt)						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	68.600,00	25.800	7.500	12.500	12.500	12.500
		Schulverbandsumlage an das FÖZ						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	73.727,00	28.800	16.500	21.500	21.500	21.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.727,00	-28.800	-16.500	-21.500	-21.500	-21.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.727,00	-28.800	-16.500	-21.500	-21.500	-21.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.727,00	-28.800	-16.500	-21.500	-21.500	-21.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-73.727,00	-28.800	-16.500	-21.500	-21.500	-21.500

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1,00	0	0	0	0	0
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1,00	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1,00	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	177.492,93	186.300	160.200	160.200	160.200	160.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	177.492,93	186.300	160.200	160.200	160.200	160.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.796,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.796,45	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= ordentliche Erträge	179.289,38	188.000	161.900	161.900	161.900	161.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	287.539,19	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	269.410,29	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	18.128,90	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	287.539,19	240.300	240.300	240.300	240.300	240.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-108.249,81	-52.300	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-108.249,81	-52.300	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-108.249,81	-52.300	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-108.249,81	-52.300	-78.400	-78.400	-78.400	-78.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	461,12	22.700	22.600	22.600	22.600	22.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	461,12	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.543,09	35.700	35.600	35.600	35.600	35.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.469,67	20.500	14.200	19.400	19.700	19.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.582,16	10.500	5.000	10.000	10.000	10.000
		Bauunterhaltung						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	4.389,00	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	3.542,02	3.600	2.800	3.000	3.200	3.300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.473,52	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	482,97	500	500	500	500	500
		Sicherheitstechnische Überprüfung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.648,43	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.293,43	31.400	31.400	31.400	31.400	31.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.355,00	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	61.092,19	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	61.092,19	58.800	58.800	58.800	58.800	58.800
		Miete und Kosten des Museumsangestellten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	109.210,29	114.800	108.500	113.700	114.000	114.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-95.667,20	-79.100	-72.900	-78.100	-78.400	-78.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-95.667,20	-79.100	-72.900	-78.100	-78.400	-78.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-95.667,20	-79.100	-72.900	-78.100	-78.400	-78.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-95.667,20	-79.100	-72.900	-78.100	-78.400	-78.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	8.683,93	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	532,01	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.151,92	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	1.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,42	1.000	700	700	700	700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	763,42	1.000	700	700	700	700
		Erstattung Hausmeisterkosten						
	10	= ordentliche Erträge	9.447,35	29.800	28.500	28.500	28.500	28.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.264,60	29.700	4.900	6.700	6.700	6.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.422,30	27.800	3.200	5.000	5.000	5.000
		Wartungspauschale = 2.000 €, KG 300 und 400 = 1.200 €,						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-Gebäudeversicherung	842,30	1.900	1.700	1.700	1.700	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.774,99	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.774,99	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
53	15	+ Transferaufwendungen	71.400,00	73.600	75.800	75.800	75.800	75.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	71.400,00	73.600	75.800	75.800	75.800	75.800
		Zuschuss an Stiftung Nordfriesland, 2.000 € für Foto-Film-Schule und 800 € an Kunstverein.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13,51	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,51	100	100	100	100	100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.453,10	115.200	92.600	94.400	94.400	94.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.005,75	-85.400	-64.100	-65.900	-65.900	-65.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88.005,75	-85.400	-64.100	-65.900	-65.900	-65.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-88.005,75	-85.400	-64.100	-65.900	-65.900	-65.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.005,75	-85.400	-64.100	-65.900	-65.900	-65.900

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	689,64 689,64	700 700	700 700	700 700	400 400	400 400
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 3.800 € lfd. Zuschuss 2.200 € zur Bildung einer Instandsetzungsrücklage für das Reetdach (kumuliert: 6.600 €)</i>	6.000,00 6.000,00	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.689,64	6.700	6.700	6.700	6.400	6.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.689,64	-6.700	-6.700	-6.700	-6.400	-6.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.689,64	-6.700	-6.700	-6.700	-6.400	-6.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.689,64	-6.700	-6.700	-6.700	-6.400	-6.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen <i>5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	5.475,61 5.475,61	6.600 6.600	6.500 6.500	6.500 6.500	6.500 6.500	6.600 6.600
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.165,25	-13.300	-13.200	-13.200	-12.900	-13.000

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beitrag Landestheater Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	20.104,00	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
			20.104,00	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.104,00	20.500	21.100	21.100	21.100	21.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.104,00	-20.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.104,00	-20.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.104,00	-20.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.104,00	-20.500	-21.100	-21.100	-21.100	-21.100

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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.	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	29.012,22	30.200	30.700	30.800	31.200	31.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	29.012,22	30.200	30.700	30.800	31.200	31.200
		1/2 Geschäftsführer = 23.500 €						
		Sachkostenzuschuss = 3.500 €						
		Interne Verrechnung Miete = 3.700 €						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.012,22	30.200	30.700	30.800	31.200	31.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.012,22	-30.200	-30.700	-30.800	-31.200	-31.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29.012,22	-30.200	-30.700	-30.800	-31.200	-31.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29.012,22	-30.200	-30.700	-30.800	-31.200	-31.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29.012,22	-30.200	-30.700	-30.800	-31.200	-31.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	100.642,17	93.300	92.000	91.900	91.900	91.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.000,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	46.984,74	45.000	44.200	44.200	44.200	44.200
		Vertragsanteil Kreis NF						
		Personalkosten: 37.000 €						
		Medienetat: 7.260 €						
		Regionalmodell: 0 €						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	36.642,45	37.300	36.800	36.700	36.700	36.700
		Vertragsanteil Büchereiverein:						
		29.600 € Personalkosten						
		7.260 € Medienetat						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	913,90	900	900	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.101,08	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.921,00	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.921,00	21.500	19.500	19.500	19.500	19.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,91	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	7.054,71	0	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.228,20	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
		Erstattungen für Buchverluste und Internetgebühren						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.353,00	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
		4562000 Säumniszuschläge	5.353,00	5.500	4.900	4.900	4.900	4.900
	10	= ordentliche Erträge	133.199,08	121.700	117.600	117.500	117.500	117.500
50	11	Personalaufwendungen	176.378,20	187.900	192.200	196.600	201.800	207.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	139.152,55	145.000	148.400	152.200	156.700	161.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.677,81	12.600	12.600	12.800	13.100	13.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.547,84	30.000	30.900	31.300	31.700	32.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.166,67	57.900	44.100	49.200	49.300	49.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995,38	11.200	3.200	5.000	5.000	5.000
		Wartungspauschalen = 1.500 €; KG 300 = 1.200 €, KG 400 = 500 €,						
		5231000 Mieten und Pachten	51,13	100	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	374,26	400	400	400	400	400
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- ...bisher bei 5241040.	3.841,56	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	5.282,67	6.000	6.000	6.200	6.300	6.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Heizkosten jetzt bei 5241020	1.262,02	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	31.339,65	33.700	28.000	31.000	31.000	31.000
		Medienetat 29.100 € davon: 14.600 € Auszahlung an Büchereiverein 7.300 € Anteil Büchereiverein Verrechnung mit 4148000 7.300 € Anteil Kreis NF Verrechnung mit 4142000 Austausch Besucherstühle 3.000 € zur freien Verfügung 3.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.645,93	14.000	13.600	12.900	12.800	12.800
		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	2.179,38	1.500	1.100	400	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.786,06	27.100	21.600	21.600	21.600	21.600
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	139,50	200	200	200	200	200
		Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	13.450,93	19.100	21.300	21.300	21.300	21.300
		Buchreparaturen 3.800 €, Bürobedarf 3.000 €, Post- und Fernspreckgebühren 1.500 €, Internetgebühren 2.700 €, Werbungskosten 3.000 €, Reisekosten 300 €, EDV 3.000 €, Onleihe 2.000 €, Sonstiges 2.000 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,00	500	100	100	100	100
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	6.957,63	7.300	0	0	0	0
		Verwaltungskostenbeitrag an das Amt fällt ab 2018 weg!						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	254.976,86	286.900	271.500	280.300	285.500	291.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.777,78	-165.200	-153.900	-162.800	-168.000	-173.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-121.777,78	-165.200	-153.900	-162.800	-168.000	-173.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-121.777,78	-165.200	-153.900	-162.800	-168.000	-173.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.597,05	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-123.374,83	-167.100	-155.800	-164.700	-169.900	-175.400

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	2.294,94	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.294,94	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
		Dansk Zentralbibliothek 3.477 Entleihungen x 0,96 €.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.294,94	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.294,94	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.294,94	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.294,94	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.294,94	-3.000	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	800,00	800	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.833,33 1.833,33	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	358,85 358,85	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	2.192,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen 5019000 Sonstige Beschäftigte FSJ'ler im Kulturbüro und Haus der Jugend Erhöhung FSJ und Fahrgeld 5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	10.893,45 7.600,60 3.292,85	12.400 8.400 4.000	12.800 8.700 4.100	12.800 8.700 4.100	12.800 8.700 4.100	12.800 8.700 4.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen ..für Traditionsverein Deezbüll.	150,00 150,00	200 200	200 200	200 200	200 200	200 200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.962,58 2.905,46 57,12	2.700 2.600 100	2.700 2.600 100	2.100 2.000 100	1.400 1.400 0	1.400 1.400 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verschönerungsverein 1.000 € Verein für Niebüll Geschichte 9.000 €, darunter 8.800 € Verrechnung Miete Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €	2.622,20 2.622,20	1.500 1.500	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300	10.300 10.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)	634,11 634,11	700 700	800 800	800 800	800 800	800 800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.262,34	17.500	26.800	26.200	25.500	25.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.070,16	-16.000	-25.300	-24.700	-24.000	-24.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.070,16	-16.000	-25.300	-24.700	-24.000	-24.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.070,16	-16.000	-25.300	-24.700	-24.000	-24.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.070,16	-16.000	-25.300	-24.700	-24.000	-24.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	36,40	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	36,40	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	36,40	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	7.569,20	6.200	6.400	6.400	6.500	6.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	571,89	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte	6.843,49	6.200	6.400	6.400	6.500	6.500
		Umbuchung Aufwand Hausmeister						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39,08	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	114,74	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.790,93	20.900	19.400	20.400	20.400	20.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,07	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €; KG 300 = 3.500 €, KG 400 = 3.500 €.						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	6.479,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	204,37	300	300	300	300	300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	582,76	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Senioren Café	1.849,73	3.500	2.500	3.500	3.500	3.500
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 8.000 € + Miete und Nebenkosten.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.390,31	46.200	44.900	45.900	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-36.353,91	-46.200	-44.900	-45.900	-46.000	-46.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-36.353,91	-46.200	-44.900	-45.900	-46.000	-46.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-36.353,91	-46.200	-44.900	-45.900	-46.000	-46.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,30	600	500	600	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	456,30	600	500	600	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-36.810,21	-46.800	-45.400	-46.500	-46.500	-46.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verein zur Betreuung Behinderter Leck = 500 € Beratungsdienst "Blickpunkt Auge" = 500 €	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.303,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.303,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		Niebüller helfen Niebüllern 1.000 €						
		Zuschuss an Südtondern Tafel e. V. 500 €						
		Zuschuss an weitere Vereine 1.200 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.303,39	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.303,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.303,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.303,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.303,39	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.640,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.640,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		Zuschüsse an Jugendverbände für Jugendfreizeitfahrten (2,50 €/Tag/Teilnehmer)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.640,00	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.640,00	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.640,00	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.640,00	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.640,00	-1.500	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	38.754,05	38.600	38.200	38.200	38.200	38.200
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	38.754,05	38.600	38.200	38.200	38.200	38.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.203,16	210.600	145.000	147.400	149.800	152.800
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	7.726,59	0	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	195.476,57	210.600	145.000	147.400	149.800	152.800
		Personalkostenerstattung von BAW gGmbH						
	10	= ordentliche Erträge	241.957,21	249.200	183.200	185.600	188.000	191.000
50	11	Personalaufwendungen	195.476,57	210.600	145.000	147.400	149.800	152.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.834,13	164.500	114.000	116.000	118.000	120.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.805,24	13.600	9.000	9.100	9.200	9.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.837,20	32.500	22.000	22.300	22.600	23.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.116,38	21.500	8.000	15.000	20.000	25.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.116,38	21.500	8.000	15.000	20.000	25.000
		Wartungspauschalen = 2.000 €						
		KG 300 = 3.000 €						
		KG 400 = 3.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.666,81	53.400	52.900	52.900	52.900	52.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	48.630,47	49.300	48.800	48.800	48.800	48.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36,34	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Gebäudeversicherung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	250.259,76	288.300	208.700	218.100	225.500	233.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.302,55	-39.100	-25.500	-32.500	-37.500	-42.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.302,55	-39.100	-25.500	-32.500	-37.500	-42.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.302,55	-39.100	-25.500	-32.500	-37.500	-42.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.302,55	-39.100	-25.500	-32.500	-37.500	-42.500

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	83.496,37	115.200	109.800	110.300	111.400	112.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	83.496,37	115.200	109.800	110.300	111.400	112.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.757,19	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	21.837,90	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
		Kostenerstattung von anderen JAW's.						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	3.919,29	0	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	109.253,56	127.000	121.600	122.100	123.200	124.500
50	11	Personalaufwendungen	95.100,31	104.400	108.900	109.500	110.600	111.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.456,70	79.500	84.000	84.400	85.200	86.200
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.229,01	6.900	6.900	6.900	7.000	7.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	12.414,60	15.000	15.000	15.200	15.400	15.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	119,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.714,55	600	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.714,55	600	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.381,13	10.100	10.100	10.200	10.200	10.300
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	325,81	300	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	7.162,21	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Aufstockung wegen Zahlung von Reisekosten.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,27	800	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	3.872,84	4.000	4.200	4.300	4.300	4.400
		5% von Ansatz 5012 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	114.314,99	117.500	121.600	122.100	123.200	124.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.061,43	9.500	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.061,43	9.500	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.061,43	9.500	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.061,43	9.500	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.829,72	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.829,72	4.700	4.500	4.500	4.500	4.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
		4411000 Mieten und Pachten	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
		17.400 € Haus Sonnenschein						
		47.200 € Kita Peersweg						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.270,00	65.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.201,69	45.000	0	0	0	0
		Konnexitätsmittel Programm 2015 - 2018 werden direkt verrechnet mit dem Aufwand bei 5458000.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	134.068,31	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		Erstattung nicht verbrauchter Mittel durch das KiTa-Werk						
	10	= ordentliche Erträge	204.791,12	134.300	99.100	99.100	99.100	99.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.445,85	27.600	25.500	22.300	22.100	22.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.928,74	20.800	20.600	20.500	20.500	20.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	601,99	700	200	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	505,73	600	200	200	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	5.409,39	5.500	4.500	1.500	1.500	1.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.350,00	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.350,00	10.800	10.400	10.400	10.400	10.400
		Zinsen an die Staacken-Stiftung.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.344.480,81	1.405.800	1.654.300	1.686.300	1.726.300	1.750.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.002,81	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		1 Kind in KiTa auf Sylt						
		5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.343.477,00	1.404.500	1.653.000	1.685.000	1.725.000	1.750.000
		Kita Nordlicht (Sylter Bogen) = 265.909 €						
		Kita Nordlicht (Sylter Bogen) Krippe = 231.245 €						
		Kita Wolkenschieber (Peersweg) = 220.100 €						
		Kita Bunte Welt (Theodor-Storm-Straße) = 305.386 €						
		Kita Pustebume = 211.089 €						
		Krippe Villa Lene = 102.775 €						
		Kita Rappelkiste = 150.718 €						
		Kita Robbie = 18.720 €						
		Dänische Kita = 104.923 €						
		Dänische Kita Krippe = 23.722 €						
		Kinder in Kita's in anderen Gemeinden:						
		Emmelsbüll = 8.535 €						
		Leck Waldkindergarten = 2.944 €						
		Waldorfkinderkinder Leck = 6.923 €						
		5472000 Wertveränderung bei Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.382.276,66	1.444.200	1.690.200	1.719.000	1.758.800	1.782.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-1.177.485,54	-1.309.900	-1.591.100	-1.619.900	-1.659.700	-1.683.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.177.485,54	-1.309.900	-1.591.100	-1.619.900	-1.659.700	-1.683.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.177.485,54	-1.309.900	-1.591.100	-1.619.900	-1.659.700	-1.683.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711,13	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.711,13	2.100	2.000	2.000	2.000	2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.179.196,67	-1.312.000	-1.593.100	-1.621.900	-1.661.700	-1.685.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	11.080,60	11.500	11.000	11.000	10.900	10.900
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	10.485,21	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	276,64	200	200	200	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318,75	300	300	300	300	300
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.592,00	7.200	200	200	200	200
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.592,00	6.800	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eigenanteil an Fahrten	0,00	400	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.151,06	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	5.151,06	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.823,66	18.700	11.200	11.200	11.100	11.100
50	11	Personalaufwendungen	134.175,34	138.500	138.500	139.900	141.200	142.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	105.017,44	105.100	105.100	106.300	107.400	108.600
		5019000 Sonstige Beschäftigte FSJ'ler jetzt bei Produkt 281000	250,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.271,63	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	21.636,27	23.000	23.000	23.100	23.200	23.400
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.402,91	44.400	25.000	27.500	27.900	28.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.790,91	25.000	6.000	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 900 €, KG 300 + 400 = 1.600 €; Elektroinstallation Garage = 3.500 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	265,84	400	400	400	400	400
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.228,01	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.136,32	1.200	1.200	1.400	1.600	1.800
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.084,68	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	130,44	200	200	200	200	200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	200	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.434,92	6.200	6.200	6.500	6.700	7.000
		...auch für offene und mobile Jugendarbeit						
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Budget für Kurse, 1.000 € für mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)	4.206,79	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291020 offene und mobile Jugendarbeit Sommerferienprogramm = 4.200 €	0,00	4.700	4.200	4.200	4.200	4.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.586,35	7.300	7.100	7.000	6.500	6.500

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.050,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	624,69	400	400	400	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.911,00	1.800	1.600	1.500	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	700	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche jetzt bei 5431 (Geschäftsausgaben)	0,00	700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.030,23	9.500	6.900	6.900	6.900	6.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstenssonstige Aufwendungen ...davon 3.000 € für die mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)	3.517,30	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen ...davon 600 € für offene und mobile Jugendarbeit (Projekt 50001)	8.492,66	6.200	3.600	3.600	3.600	3.600
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,27	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.194,83	200.400	177.500	181.300	182.500	184.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-175.371,17	-181.700	-166.300	-170.100	-171.400	-173.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-175.371,17	-181.700	-166.300	-170.100	-171.400	-173.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-175.371,17	-181.700	-166.300	-170.100	-171.400	-173.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.167,43	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.538,60	-184.300	-168.900	-172.700	-174.000	-176.000

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Frauenberatungsstelle und Notruf einschließlich interner Mietverrechnung. Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	9.000,00	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.000,00	9.000	9.900	9.900	9.900	9.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.000,00	-9.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.000,00	-9.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.000,00	-9.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.000,00	-9.000	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jährlicher Zuschuss gem. Beschluss der Stadtvertretung.	3.000,00	3.000	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.500,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 DRF Stiftung Luftrettung	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-500	-500	-500	-500	-500

Hauptproduktbereich 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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500
		Veranstaltung zum Thema "Demenz"						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.500	1.500	3.500	1.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.500	-1.500	-3.500	-1.500	-3.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-3.500	-1.500	-3.500	-1.500	-3.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-3.500	-1.500	-3.500	-1.500	-3.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-3.500	-1.500	-3.500	-1.500	-3.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	15.100	14.900	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	4.000	3.800	3.800	3.800	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	34.090,36	34.600	34.400	34.400	34.400	34.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	34.090,36	34.600	34.400	34.400	34.400	34.400
		Zuschuss Stadionunterhaltung						
		Zinszuschuss RW Niebüll						
		Zuschuss Sportgeräte						
		Talentförderung						
		Erstattung Personalkosten						
		Pauschale 32.000 € für 2018 - 2020						
		Unentgeltliche Nutzung der Sporthallen entspricht einem Wert von 201.200 €						
		Niboel UF = 900 €						
		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)	49.150,72	49.700	49.300	49.300	49.300	49.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.782,14	-43.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-42.782,14	-43.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-42.782,14	-43.400	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
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)	-59.282,14	-59.900	-59.500	-59.500	-59.500	-59.500

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.616,95	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424,03	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Saatgut, Dünger etc.						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	192,92	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.139,67	38.400	38.400	38.400	37.900	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)	27.605,12	36.800	36.800	36.800	36.300	36.300
		Auflösung Zuschuss 500.000 € für Kunstrasenplatz						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.756,62	40.800	40.800	40.800	40.300	40.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.756,62	-40.800	-40.800	-40.800	-40.300	-40.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.756,62	-40.800	-40.800	-40.800	-40.300	-40.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.756,62	-40.800	-40.800	-40.800	-40.300	-40.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,45	800	800	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	684,45	800	800	800	800	800
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.441,07	-41.600	-41.600	-41.600	-41.100	-41.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.302,43	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.052,43	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.126,96	71.400	73.200	77.500	77.500	77.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	51,00	0	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	62.948,35	71.400	73.200	77.500	77.500	77.500
		Erstattung durch den Schulverband Südtondern (2/3 des Unterschusses ohne AfA).						
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.127,61	0	0	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	66.429,39	71.500	73.300	77.600	77.600	77.600
50	11	Personalaufwendungen	54.954,43	57.500	60.400	60.600	61.000	61.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.431,40	44.200	46.700	46.800	47.000	47.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.980,02	3.900	3.900	4.000	4.100	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.470,60	9.200	9.600	9.600	9.700	9.700
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	72,41	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.023,77	50.400	49.300	50.000	50.000	50.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.973,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	2.501,18	2.200	1.500	2.200	2.200	2.200
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	23.952,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	9.204,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4.780,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.611,67	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
		Wartungsverträge = 1.000 €, Reparatur und Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte = 1.500 €, Unterhaltung Geräte = 1.000 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.849,16	6.900	6.800	5.900	5.800	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	736,31	800	800	500	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.169,32	1.100	1.000	400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	50,00	200	200	181.100	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	50,00	200	200	200	200	200
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	0,00	0	0	180.900	0	0
		Bei Abriss der Halle Aufwand in Höhe des Restwertes						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	105.877,36	115.000	116.700	297.600	117.000	117.400

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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)	-39.447,97	-43.500	-43.400	-220.000	-39.400	-39.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.447,97	-43.500	-43.400	-220.000	-39.400	-39.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.447,97	-43.500	-43.400	-220.000	-39.400	-39.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,08	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	114,08	100	100	100	100	100
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.562,05	-43.600	-43.500	-220.100	-39.500	-39.900

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.962,50 2.962,50	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900	2.900 2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit Nettobeträge; auch Förderung der Feuerwehr 4321002 Benutzungsgebühr Schulen Nettobeträge 4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände Nettobeträge	194.219,79 107.374,21 50.319,86 36.525,72	198.300 116.300 42.000 40.000	187.000 110.000 42.000 35.000	187.000 110.000 42.000 35.000	187.000 110.000 42.000 35.000	187.000 110.000 42.000 35.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten ..jetzt bei "Gebäudemanagement. 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.943,40 124,00 6.575,70 4.243,70	1.000 0 1.000 0	1.000 0 1.000 0	1.000 0 1.000 0	1.000 0 1.000 0	1.000 0 1.000 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	6.158,87 6.158,87	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge 4521000 Erstattung von Steuern	1.796,55 1.796,55	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	216.081,11	202.200	190.900	190.900	190.900	190.900
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	161.528,05 127.667,17 8.611,21 25.249,67 0,00	175.600 136.000 11.000 28.000 600	177.800 137.000 11.000 29.200 600	179.300 138.000 11.200 29.500 600	180.700 139.000 11.400 29.700 600	182.100 140.000 11.600 29.900 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung = 20.000 €; Malerarbeiten in Umkleideräumen = 3.000 €; Fliesenarbeiten Becken = 3.500 €; Angemeldete Baumaßnahmen sind Investitionen (211.600 €) Veranschlagt sind die Nettobeträge! 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- Netto 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Netto 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Netto 5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	177.993,61 63.316,74 360,00 34.865,65 29.623,31 32.406,39 508,52	216.000 110.000 500 40.000 23.000 32.000 500	135.000 26.500 500 40.000 23.500 32.000 500	157.000 45.000 500 40.000 25.000 32.000 500	155.000 45.000 500 40.000 26.000 28.000 500	157.000 45.000 500 40.000 27.000 28.000 500

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Netto	3.282,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen zusätzlich 2.000 € für Spielgeräte für Schwimmbecken	13.630,46	7.000	9.000	11.000	12.000	13.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.808,07	23.800	23.000	22.800	22.800	22.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.741,35	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.066,72	2.100	1.300	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	45.639,26	58.000	48.000	48.500	49.000	49.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	45.639,26	58.000	48.000	48.500	49.000	49.500
		Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 € Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten rd. 45.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.590,08	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen Netto	2.724,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	865,78	900	900	900	900	900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	412.559,07	477.300	387.700	411.500	411.400	415.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.477,96	-275.100	-196.800	-220.600	-220.500	-224.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-196.477,96	-275.100	-196.800	-220.600	-220.500	-224.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-196.477,96	-275.100	-196.800	-220.600	-220.500	-224.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,90	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.368,90	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-197.846,86	-276.800	-198.400	-222.200	-222.100	-226.000

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	154,71	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	154,71	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,87	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL	671,87	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.826,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	11.116,25	16.900	16.900	17.100	17.400	17.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.093,12	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
		5019000 Sonstige Beschäftigte	9.684,95	12.400	12.400	12.600	12.800	13.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	70,50	500	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	245,94	700	700	700	700	700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,74	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.267,78	16.800	8.400	12.400	12.400	12.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.077,17	11.000	3.000	7.000	7.000	7.000
		Allgemeine Unterhaltung = 1.500 €; Präventionsmaßnahmen gegen Vandalismus = 1.500 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.684,50	500	500	500	500	500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	781,00	1.000	900	900	900	900
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.380,24	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	484,00	500	200	200	200	200
		Kostenerstattung für Wachgänger						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	860,87	800	800	800	800	800
		u. a. Laborkosten für Wasseruntersuchungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.864,64	12.100	12.100	12.100	11.900	11.900
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,62	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.962,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.512,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	264,23	300	300	300	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	63,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	63,00	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.311,67	46.000	37.600	41.800	41.900	42.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.485,09	-45.000	-36.600	-40.800	-40.900	-41.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-34.485,09	-45.000	-36.600	-40.800	-40.900	-41.100

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-34.485,09	-45.000	-36.600	-40.800	-40.900	-41.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,82	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.300,82	8.800	8.700	8.700	8.700	8.700
		<i>Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-41.785,91	-53.800	-45.300	-49.500	-49.600	-49.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.493,80	32.600	57.600	700	700	700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	382,88	300	300	300	300	300
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	438,83	300	300	300	300	300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.672,09	32.000	57.000	100	100	100
		Erstattung von Planungskosten von Privaten; 17. und 18. Änderung F-Plan, B-Plan 61						
	10	= ordentliche Erträge	2.493,80	32.600	57.600	700	700	700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41.499,38	207.000	382.000	100.000	100.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	41.499,38	207.000	382.000	100.000	100.000	100.000
		Satzungen = 10.000 €; B-Plan 53 (ehemals Silo- und Autokraft) = 40.000 €; B-Plan 65 / 16. Ä F-Plan neues Gewerbegebiet = 240.000 € Planung Neubaugebiet = 35.000 € Vorhabenbezogene Investorenplanungen = 57.000 €, werden erstattet (siehe 4488).						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.499,38	207.000	382.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.005,58	-174.400	-324.400	-99.300	-99.300	-99.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.005,58	-174.400	-324.400	-99.300	-99.300	-99.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.005,58	-174.400	-324.400	-99.300	-99.300	-99.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.005,58	-174.400	-324.400	-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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	721,33 721,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.721,33	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.721,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.721,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.721,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.721,33	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	18,81	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	18,81	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	18,81	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18,81	100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	18,81	100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18,81	100	100	100	100	100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	299.426,42	294.500	298.000	290.000	290.000	290.000
		4511000 Konzessionsabgaben	299.426,42	294.500	298.000	290.000	290.000	290.000
	10	= ordentliche Erträge	299.426,42	294.500	298.000	290.000	290.000	290.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	299.426,42	294.500	298.000	290.000	290.000	290.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	299.426,42	294.500	298.000	290.000	290.000	290.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	299.426,42	294.500	298.000	290.000	290.000	290.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	299.426,42	294.500	298.000	290.000	290.000	290.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	43.377,06	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000
		4511000 Konzessionsabgaben	43.377,06	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	10	= ordentliche Erträge	43.377,06	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	43.377,06	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	43.377,06	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	43.377,06	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	43.377,06	40.000	43.000	40.000	40.000	40.000

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 <i>4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Mindestdividende zuzüglich Sonderausschüttung</i>	295.201,73 295.201,73	219.000 219.000	219.000 219.000	219.000 219.000	219.000 219.000	219.000 219.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	295.201,73	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	295.201,73	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	295.201,73	219.000	219.000	219.000	219.000	219.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	295.201,73	219.000	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29,24	0	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	29,24	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29,24	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29,24	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-29,24	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-29,24	0	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-29,24	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	2.500,00	1.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.500,00	1.000	0	0	0	0
		Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll jetzt bei 571001-5431						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.500,00	1.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.500,00	-1.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.500,00	-1.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.500,00	-1.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.500,00	-1.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	488,72 488,72	10.600 10.600	10.600 10.600	9.800 9.800	9.800 9.800	9.800 9.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Gebühr = 2,33 €/m³ 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.628.895,92 1.617.624,30 76,38 11.195,24	1.600.700 1.600.700 0 0	1.734.600 1.620.000 0 114.600	1.650.000 1.650.000 0 0	1.650.000 1.650.000 0 0	1.650.000 1.650.000 0 0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Kontrollschächte: Verkauf von 30 Grundstücken im Baugebiet 57 2, BA 4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22.102,76 17.976,37 0,00 4.126,39	4.400 4.000 300 100	13.900 13.500 300 100	4.400 4.000 300 100	4.400 4.000 300 100	4.400 4.000 300 100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Abrechnung Personalkosten mit Klixbüll und Braderup für die Wartung 4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstige öffentl. Sonderrechnungen Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Stromkostenerstattung für Funkmaste	26.113,07 3.775,02 10.638,05 11.700,00	16.000 4.300 0 11.700	8.100 3.700 0 4.400	8.100 3.700 0 4.400	8.100 3.700 0 4.400	8.100 3.700 0 4.400
	10	= ordentliche Erträge	1.677.600,47	1.631.700	1.767.200	1.672.300	1.672.300	1.672.300
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer incl. 1 Person EG 6 (85%) 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen 5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	246.822,10 193.333,24 13.236,36 40.096,35 156,15	261.400 198.000 19.300 43.500 600	283.000 215.500 19.300 47.600 600	284.900 216.900 19.400 48.000 600	286.900 218.400 19.600 48.300 600	290.100 221.000 19.800 48.700 600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen lfd. Unterhaltung = 50.000 € lfd. Wartungen = 29.500 € Sicherheits- und Wachdienst = 2.500 € Ersatz- und Verschleißteile = 47.500 € 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Unterhaltung Schmutzwasserkanalisation = 25.000 € Kanalspülung = 10.000 € 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	686.883,49 70.153,05 62.897,11 1.160,57	647.000 111.000 25.000 1.000	921.000 129.500 35.000 1.000	932.500 150.000 25.000 1.000	935.500 150.000 25.000 1.000	937.500 150.000 25.000 1.000

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	7.626,39	9.000	10.500	10.500	10.500	10.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Kläranlage = 20.000 € x 12 Monate = 240.000 €; Pumpwerke = 36.000 €	252.044,09	232.000	276.000	276.000	276.000	276.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 275.000 € Klärschlammabeseitigung (Vorjahr 80.000!) 15.500 € allgemein 1.500 € Wasserkosten 10.000 € Entsorgungskosten Rechen- und Saatgut	130.862,81	107.000	302.000	302.000	302.000	302.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	4.957,63	6.000	8.000	7.500	7.500	7.500
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung = 3.500 € Arbeitssicherheitsmaterial = 1.500 €.	2.114,76	4.000	5.000	3.500	3.500	3.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung = 3.500 € DWA Regelwerk und Mitgliedsbeitrag = 1.000 € DWA Netzwerk Klärschlamm = 1.500 €	5.439,04	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flockungsmittel = 47.000 €; Fällmittel = 40.000 €; Kalk Schlammabwasserung = 19.000 €; Chemikalien für Labor = 15.000 €; Laboruntersuchungen = 7.000 €; Kanalfilumung = 2.000 €; Messgeräte, Ausstattungsgegenstände = 9.000 €; Schädlingsbekämpfung = 2.000 €; Alusilfat = 6.000 €.	149.628,04	148.000	147.000	150.000	153.000	155.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	540.705,81	506.200	500.000	449.800	443.400	443.400
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	47.648,58	47.700	47.700	4.600	500	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	391.431,78	390.100	388.800	384.100	382.700	382.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46.081,81	43.200	41.000	38.800	38.000	38.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.562,71	3.200	500	300	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	220.289,95	236.900	83.500	84.100	84.600	84.600
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten = 2.500 €; Bürobedarf = 1.000 €; Post- und Fernmeldegebühren für Pumpstationen = 4.500 €; Hinweis: Kosten Kanalkataster bei 01000 (Immaterielle Verm. Gegenstände) Kosten Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna 10.300 €	6.401,17	19.800	18.300	18.300	18.300	18.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe = 25.000 € Versicherungsfälle = 3.000 €	24.659,01	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern (4,00 € je Fall)	0,00	0	18.500	18.500	18.500	18.500
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände Verwaltungskosten an WBV Drei-Harden (4,00 € je Fall)	18.096,33	17.800	18.500	19.100	19.600	19.600

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	171.131,44	171.100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.694.701,35	1.651.500	1.787.500	1.751.300	1.750.400	1.755.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.100,88	-19.800	-20.300	-79.000	-78.100	-83.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.100,88	-19.800	-20.300	-79.000	-78.100	-83.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.100,88	-19.800	-20.300	-79.000	-78.100	-83.300
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.163,40	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.163,40	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	28.062,52	33.900	33.400	33.400	33.400	33.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.062,52	33.900	33.400	33.400	33.400	33.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	-58.700	-57.800	-63.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.797,25	274.500	314.400	276.100	277.200	277.200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	272.230,32	273.300	274.000	274.900	276.000	276.000
		Gebühr = 4,89 €/BE						
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	1.566,93	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		4381000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausschlag	0,00	0	39.200	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	4.000	13.500	4.000	4.000	4.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.650,00	4.000	13.500	4.000	4.000	4.000
		Kontrollschächte:						
		Verkauf von 30 Grundstücken im Baugebiet 57, 2. BA						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.239,59	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.239,59	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	283.686,84	290.100	339.500	291.700	292.800	292.800
50	11	Personalaufwendungen	43.435,54	55.100	55.100	55.900	56.700	57.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.979,23	41.500	41.500	42.100	42.800	43.700
		incl. 1 Person EG 6 (15%)						
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.299,55	4.100	4.100	4.200	4.200	4.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.129,20	9.000	9.000	9.100	9.200	9.300
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,56	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.053,21	100.600	130.200	91.700	91.700	91.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.507,33	24.500	85.500	15.500	15.500	15.500
		Wasserläufe = 15.000 €						
		RW-Pumpstationen = 500 €						
		Entwässerungsgraben Deezbüller Graben = 70.000 €						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.337,18	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		RW-Kanalisation (Instandsetzung, Sandfänge etc.) = 27.000 €						
		Kanalspülung = 5.000 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	204,81	0	0	0	0	0
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.345,83	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	5.143,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Pumpwerke						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	23.093,44	35.000	3.500	35.000	35.000	35.000
		Sielverbandsbeiträge						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.652,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	704,92	400	400	400	400	400
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.813,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.250,38	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
		Kanalfilmmung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	183.384,12	160.700	159.200	157.800	157.500	157.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.415,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	181.669,24	159.000	157.500	156.100	156.000	156.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	299,22	200	200	200	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	34,17	7.500	19.700	19.700	19.700	19.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	32,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna = 7.000 €						
		Sonstiges 500 €.						
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	0	12.200	12.200	12.200	12.200
		Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	335.907,04	323.900	364.200	325.100	325.600	326.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.220,20	-33.800	-24.700	-33.400	-32.800	-33.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.220,20	-33.800	-24.700	-33.400	-32.800	-33.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.220,20	-33.800	-24.700	-33.400	-32.800	-33.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
		Anteil Straßenentwässerung an der AfA (aus Produkt 541 001)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.742,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.742,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-70.962,20	-9.100	0	-8.700	-8.100	-9.100

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	559,90	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	559,90	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	559,90	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	11.012,63	13.800	13.800	14.000	14.100	14.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.359,63	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	480,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.172,46	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.146,47	7.100	8.900	7.400	7.400	7.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.583,77	4.200	6.000	4.500	4.500	4.500
		Wartung = 3.600 €; KG 300 = 1.200 € und KG 400 = 1.200 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	384,47	400	400	400	400	400
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	339,30	500	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.838,93	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)	20.401,75	25.200	27.000	25.700	25.800	25.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.841,85	-25.200	-27.000	-25.700	-25.800	-25.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.841,85	-25.200	-27.000	-25.700	-25.800	-25.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.841,85	-25.200	-27.000	-25.700	-25.800	-25.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.395,58	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.395,58	2.900	2.800	2.800	2.900	2.900
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.237,43	-28.100	-29.800	-28.500	-28.700	-28.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	181.402,26	178.200	175.200	174.000	172.900	172.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Land zur Kiesgrandwegeunterhaltung.	14.074,21	11.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.701,08	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	143.626,97	143.100	141.500	140.300	139.200	139.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	274.361,88	251.500	237.100	237.100	236.200	236.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	274.361,88	251.500	237.100	237.100	236.200	236.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	735,35	2.000	100	100	100	100
		4411000 Mieten und Pachten	120,00	1.700	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Verkehrszeichenbeschädigungen	595,00	300	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,35	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5,15	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,15	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	456.504,64	431.700	412.400	411.200	409.200	409.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.864,88	536.800	445.700	452.000	477.000	504.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	303.896,15	415.000	320.200	325.000	350.000	375.000
		Allgemeine Unterhaltung = 50.000 €; Kiesgrandwege = 35.000 €; Schwarzdeckenrücklage = 45.000 €; Bahnseitenweg bis Baumschule Boysen = 65.000 € Bahnseitenweg Stellwerk Süd = 25.200 € Gehwegunterhaltung = 100.000 €; Unterhaltung Lichtsignalanlagen = 4.000 €.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.235,91	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Oberflächenentwässerungsgebühren Straßen und Sielverbandsbeiträge	105.947,77	103.700	107.000	108.000	108.000	110.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.785,05	14.500	14.500	15.000	15.000	15.000
		Verkehrszeichen = 4.000 €; Fahrbahnmarkierungen = 8.500 €; Schilder 2.000 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	499.969,33	474.600	465.300	464.000	459.500	459.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	3.665,49	3.700	3.700	3.700	2.200	2.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	481.795,97	457.100	447.800	447.500	446.300	446.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.562,95	6.500	6.500	5.500	3.700	3.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	722,04	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	7.222,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	51.097,41	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	51.097,41	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.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	969.931,62	1.059.600	959.200	964.200	984.700	1.011.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-513.426,98	-627.900	-546.800	-553.000	-575.500	-602.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-513.426,98	-627.900	-546.800	-553.000	-575.500	-602.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-513.426,98	-627.900	-546.800	-553.000	-575.500	-602.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.332,89	145.400	143.500	143.400	143.500	144.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.332,89	145.400	143.500	143.400	143.500	144.400
		Davon 26.500 € als Anteil der Straßen an der AfA im Produkt Oberflächenentwässerung						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-611.759,87	-773.300	-690.300	-696.400	-719.000	-746.900

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.200	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.778,61	1.700	1.700	1.200	100	100
	10	= ordentliche Erträge	1.778,61	1.700	1.700	1.200	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.400	2.100	2.100	1.100	1.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.300	2.000	2.000	1.000	1.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.600,72	6.000	6.000	5.000	2.900	2.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.600,72	6.000	6.000	5.000	2.900	2.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600,72	9.400	8.100	7.100	4.000	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.822,11	-7.700	-6.400	-5.900	-3.900	-3.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.822,11	-7.700	-6.400	-5.900	-3.900	-3.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.822,11	-7.700	-6.400	-5.900	-3.900	-3.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.822,11	-7.700	-6.400	-5.900	-3.900	-3.900

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	14.400	13.300	10.100	9.700	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	13.100	12.000	8.800	8.400	8.400
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.495,63	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	11.495,63	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.063,84	1.300	600	600	600	600
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.762,50	1.300	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Stromkostenerstattung	2.301,34	0	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368,90	300	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Stromkosten Deichskopf	368,90	300	300	300	300	300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
		4551000 Erträge aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	32.133,05	26.900	25.100	21.900	21.500	21.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.260,49	180.000	200.000	205.000	205.000	210.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	57.687,19	45.000	45.000	55.000	55.000	60.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	154.573,30	135.000	155.000	150.000	150.000	150.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	80.904,89	77.900	73.500	56.100	55.600	55.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	80.904,89	77.900	73.500	56.100	55.600	55.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.199,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.199,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	295.364,77	258.900	274.500	262.100	261.600	266.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-263.231,72	-232.000	-249.400	-240.200	-240.100	-245.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-263.231,72	-232.000	-249.400	-240.200	-240.100	-245.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-263.231,72	-232.000	-249.400	-240.200	-240.100	-245.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-263.231,72	-232.000	-249.400	-240.200	-240.100	-245.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.699,00	0	0	0	0	0
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.699,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.080,76	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	51.080,76	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	111.779,76	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-101.053,08	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-101.053,08	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-101.053,08	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-101.053,08	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.639,82	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten - Sonstige Kosten-	19.874,05	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
		Deponie-Gebühren = 9.000 €; Fremtransporte = 1.700 €; Betriebsstoffe = 2.000 €; Fremdeinsatz Winterdienst = 2.000 €; Streusalz = 4.500 €.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	765,77	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Kleinreparaturen etc.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.639,82	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.639,82	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.639,82	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.639,82	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.314,39	205.900	202.600	202.500	202.700	204.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.314,39	205.900	202.600	202.500	202.700	204.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-190.954,21	-229.100	-225.800	-225.700	-225.900	-227.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	24.747,31	24.700	24.700	24.500	24.300	24.300
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.747,31	24.700	24.700	24.500	24.300	24.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,05	0	0	0	0	0
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	82,05	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	24.829,36	24.700	24.700	24.500	24.300	24.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	40.698,09	40.000	39.700	39.500	39.100	39.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	36.327,03	35.600	35.300	35.300	35.300	35.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.371,06	4.400	4.400	4.200	3.800	3.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.698,09	40.000	39.700	39.500	39.100	39.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.868,73	-15.300	-15.000	-15.000	-14.800	-14.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.868,73	-15.300	-15.000	-15.000	-14.800	-14.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.868,73	-15.300	-15.000	-15.000	-14.800	-14.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.868,73	-15.300	-15.000	-15.000	-14.800	-14.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	8.700	2.300	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	8.200	1.800	1.800
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	893,35	400	200	200	200	200
		4411000 Mieten und Pachten	459,03	400	200	200	200	200
		Schaukästen						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	434,32	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.821,99	9.200	9.000	8.900	2.500	2.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.535,60	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.921,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Wartung = 1.000 €/KG 300 = 1.000 € und KG 400 = 2.000 €.						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.496,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.727,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	391,18	600	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.617,87	21.800	21.800	21.600	4.600	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	200	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	61,08	100	100	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.333,88	18.400	18.400	18.400	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.153,47	29.700	29.700	29.500	12.500	12.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.331,48	-20.500	-20.700	-20.600	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.331,48	-20.500	-20.700	-20.600	-10.000	-10.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.331,48	-20.500	-20.700	-20.600	-10.000	-10.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.133,39	6.200	6.100	6.100	6.100	6.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.133,39	6.200	6.100	6.100	6.100	6.200
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.464,87	-26.700	-26.800	-26.700	-16.100	-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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	12.100	8.700	6.200	6.200
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	19.384,69	19.300	12.100	8.700	6.200	6.200
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11,78	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11,78	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	19.396,47	19.300	12.100	8.700	6.200	6.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.250,64	12.400	12.900	14.600	16.100	17.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.186,64	11.800	11.800	13.500	15.000	16.000
		Sicherheitstechnische Überprüfungen, Fallschutzkies, Spielsandaustausch, kleinere Reparaturen						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Wasserbezug Spielplatz Holundering	64,00	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		Ersatz von abgängigen Kleinspielgeräten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	28.237,57	27.100	17.800	10.600	9.100	9.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.352,33	4.400	3.700	3.300	3.300	3.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	23.740,46	22.700	14.100	7.300	5.800	5.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,78	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.488,21	39.500	30.700	25.200	25.200	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.091,74	-20.200	-18.600	-16.500	-19.000	-20.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.091,74	-20.200	-18.600	-16.500	-19.000	-20.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.091,74	-20.200	-18.600	-16.500	-19.000	-20.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.181,18	49.800	49.000	49.000	49.000	49.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.181,18	49.800	49.000	49.000	49.000	49.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.272,92	-70.000	-67.600	-65.500	-68.000	-69.400

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	162,84 162,84	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	179,74 179,74	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	128,62 128,62	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= ordentliche Erträge	471,20	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hubsteiger = 2.500 €; Fällen von Bäumen = 1.500 €; Baumseile etc. = 500 €; Umweltaktivitäten = 1.500 €, Müllsammelaktion = 1.000 €. 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- ...wegen zweiter Wehle 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Saatgut = 6.500 €; Ersatzpflanzungen = 1.000 €; Krähenvergrämung = 500 €; Schreddern = 3.500 €; Hundetütenspender = 2.000 €, Bankbretter = 2.000 €; Düngung von Bäumen im Spezialverfahren (ZOB/Böhmestraße) = 3.000 €; Bepflanzung 2 Kreisverkehre Peter-Schmidts-Weg = 10.000 €.	26.327,39 7.732,83 363,00 211,37 18.020,19	35.300 18.000 500 500 16.300	36.500 7.000 500 500 28.500	28.300 11.000 500 500 16.300	28.300 11.000 500 500 16.300	30.300 13.000 500 500 16.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.966,24 67,23 2.920,86 978,15	3.200 0 2.300 900	2.800 0 1.900 900	1.800 0 1.200 600	600 0 0 600	600 0 0 600
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Gartenfreunde Niebüll e.V.	700,00 700,00	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.993,63	39.200	40.000	30.800	29.600	31.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.522,43	-39.000	-39.800	-30.600	-29.400	-31.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.522,43	-39.000	-39.800	-30.600	-29.400	-31.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.522,43	-39.000	-39.800	-30.600	-29.400	-31.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	298.649,09 298.649,09	361.000 361.000	355.300 355.300	354.900 354.900	355.500 355.500	358.000 358.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-329.171,52	-400.000	-395.100	-385.500	-384.900	-389.400

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	16.497,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.497,20	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
		Abrechnung Versorgungsunternehmer						
	10	= ordentliche Erträge	16.497,20	15.000	15.100	15.100	15.100	15.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.921,77	4.200	4.200	4.800	5.400	6.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	586,21	1.000	1.000	1.500	2.000	3.000
		z. B.: Sani-Station, Elektrosäulen						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.901,80	2.000	2.000	2.100	2.100	2.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.433,76	1.200	1.200	1.200	1.300	1.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.032,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	994,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	38,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	138,04	200	200	200	200	200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	138,04	200	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.092,17	5.400	5.400	6.000	6.600	7.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.405,03	9.600	9.700	9.100	8.500	7.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.405,03	9.600	9.700	9.100	8.500	7.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.405,03	9.600	9.700	9.100	8.500	7.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	11.405,03	9.600	9.700	9.100	8.500	7.400

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,50	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.357,50	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		Verkauf von Holz						
	10	= ordentliche Erträge	2.357,50	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291,63	800	800	1.200	1.400	1.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	291,63	800	800	1.200	1.400	1.500
		Brücken im Legerader Wald						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.181,73	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.181,73	1.200	1.200	1.200	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.480,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	1.480,84	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufzuchtpflege Legerader Wald durch Forstbetriebsgemeinschaft						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.954,20	3.500	3.500	3.900	3.900	4.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-596,70	-1.900	-2.100	-2.500	-2.500	-2.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-596,70	-1.900	-2.100	-2.500	-2.500	-2.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-596,70	-1.900	-2.100	-2.500	-2.500	-2.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.475,61	6.600	6.500	6.500	6.500	6.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.475,61	6.600	6.500	6.500	6.500	6.600
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.072,31	-8.500	-8.600	-9.000	-9.000	-9.200

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.455,73	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.455,73	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	1.455,73	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	35.186,14	41.100	42.200	43.300	44.500	46.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.470,30	31.500	32.200	33.100	34.100	35.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.926,82	2.700	2.700	2.800	2.900	3.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.789,02	6.900	7.300	7.400	7.500	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	430,78	500	500	500	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	430,78	500	500	500	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	500,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	500,00	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		2.000 € für AK						
		2.500 € an HGV für Weihnachtsdekoration und -beleuchtung.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	14.618,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	14.618,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		..davon 8.000 € zur freien Verfügung Kooperation HGV / Stadt / Fachhochschule Westküste / Fair trade etc.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.734,92	64.600	67.200	68.300	69.000	70.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.279,19	-64.600	-67.200	-68.300	-69.000	-70.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-49.279,19	-64.600	-67.200	-68.300	-69.000	-70.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-49.279,19	-64.600	-67.200	-68.300	-69.000	-70.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.259,41	17.200	17.000	16.900	17.000	17.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.259,41	17.200	17.000	16.900	17.000	17.100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.538,60	-81.800	-84.200	-85.200	-86.000	-87.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	12.667,16 12.667,16	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.929,45 14.929,45	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000	13.000 13.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte 4411000 Mieten und Pachten 4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.295,35 3.095,35 1.200,00	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0	3.000 3.000 0
	10	= ordentliche Erträge	31.891,96	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 2.000 €; Austausch Lüftungsanlage = 25.000 €. 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	24.732,33 3.763,78 7.380,03 3.658,55 5.390,50 2.627,34 1.912,13	64.400 42.500 7.500 4.200 7.000 2.700 500	52.900 30.500 7.500 4.200 7.000 3.000 700	27.900 5.500 7.500 4.200 7.000 3.000 700	28.000 5.500 7.500 4.200 7.100 3.000 700	28.000 5.500 7.500 4.200 7.100 3.000 700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.535,27 21.074,90 1.495,60 14.964,77	32.000 23.200 1.300 7.500	31.600 23.200 1.200 7.200	27.700 23.200 1.200 3.300	27.700 23.200 1.200 3.300	27.700 23.200 1.200 3.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.267,60	96.400	84.500	55.600	55.700	55.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.375,64	-67.900	-56.000	-27.100	-27.200	-27.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.375,64	-67.900	-56.000	-27.100	-27.200	-27.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.375,64	-67.900	-56.000	-27.100	-27.200	-27.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.921,77 26.921,77	32.500 32.500	32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000	32.300 32.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-57.297,41	-100.400	-88.000	-59.100	-59.200	-59.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	121,28	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung von Steuern	121,28	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	121,28	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	314,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	314,42	500	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geschätzte Steuern auf Ausschüttung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	314,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193,14	-2.000	-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)	3.806,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.806,86	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.806,86	2.000	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 0,00	100 100	100 100	100 100	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>	600,00 600,00	600 600	600 600	600 600	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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.193,51	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.193,51	12.500	11.500	11.500	11.500	11.500
		Marktbeschricker Wochen- und Jahrmarkt, Circus						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	761,87	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	761,87	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,18	300	300	300	300	300
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	373,18	300	300	300	300	300
		übrige Bereiche						
		Erstattung Kosten Zeitungsannonnce für Jahrmarkt durch die Marktbeschricker.						
	10	= ordentliche Erträge	13.328,56	12.800	11.800	11.800	11.800	11.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.962,54	3.600	2.800	3.100	3.500	3.700
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	1.000	800	800	800	800
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.645,59	1.800	1.500	1.800	2.200	2.400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	144,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	172,95	500	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	890,83	2.500	1.100	1.100	1.100	1.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	890,83	2.500	1.100	1.100	1.100	1.200
		Werbung für Jahrmarkt in SHZ und Wochenschau und Zuwendung an Fanfarezug für Eröffnung des Jahrmarktes.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.853,37	6.100	3.900	4.200	4.600	4.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.475,19	6.700	7.900	7.600	7.200	6.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.475,19	6.700	7.900	7.600	7.200	6.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.475,19	6.700	7.900	7.600	7.200	6.900
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.720,29	33.500	33.000	32.900	33.000	33.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.720,29	33.500	33.000	32.900	33.000	33.200
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.245,10	-26.800	-25.100	-25.300	-25.800	-26.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	300,00	0	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,61	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.198,34	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13,27	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315,21	0	0	0	0	0
		4486000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.315,21	0	0	0	0	0
		sonstige öffentl. Sonderrechnungen						
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL						
	10	= ordentliche Erträge	28.826,82	100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	639.916,25	779.300	779.300	784.100	789.600	796.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	514.929,62	603.000	603.000	606.000	610.000	614.500
		1 neuer Mitarbeiter, 1 neuer Azubi						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.638,29	46.700	46.700	47.200	47.600	48.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	89.282,41	127.500	127.500	128.800	129.900	131.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,93	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.176,52	81.700	84.400	83.200	83.200	83.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.547,78	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 2.500 €; KG 400 = 1.500 €;						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.823,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	2.655,31	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.910,76	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4.444,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	55.953,77	47.000	47.000	48.000	48.000	48.000
		Wartung Fuhrpark und Betriebskosten = 22.000 €; Reparaturen von Fahrzeugen und Geräten = 25.000 €.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.345,64	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	3.870,35	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	7.624,47	8.200	10.900	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 €; Bestuhlung Sozialraum 2.700 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	82.735,64	81.200	66.400	62.100	57.800	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	59.425,00	57.800	43.400	39.100	34.800	34.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	554,41	600	200	200	200	200

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	4.902,13	8.100	5.300	5.300	5.300	5.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.302,51	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		Fachbücher und -Zeitschriften = 200 €						
		Telefongebühren = 1.100 €						
		Reisekosten = 300 €						
		Abfuhr Sondermüll = 100 €						
		Düt un dat = 800 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.598,62	5.300	2.800	2.800	2.800	2.800
		KSA = 5.200 €						
		Elektronikversicherung = 100 €						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	817.730,54	950.300	935.400	934.700	935.900	942.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-788.903,72	-950.200	-935.300	-934.600	-935.800	-942.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-788.903,72	-950.200	-935.300	-934.600	-935.800	-942.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-788.903,72	-950.200	-935.300	-934.600	-935.800	-942.200
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.903,72	950.200	935.300	934.600	935.800	942.200
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	788.903,72	950.200	935.300	934.600	935.800	942.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen</i>	24.841,30 24.841,30	24.400 24.400	24.100 24.100	24.100 24.100	24.100 24.100	24.100 24.100
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte <i>4411000 Mieten und Pachten</i>	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	60.400	60.100	60.100	60.100	60.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>...wird vom Kreis NF durchgeführt, Stadtanteil = 50%.</i>	2.687,50 2.687,50	11.300 11.300	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	29.163,16 29.163,16	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200	29.200 29.200
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i> <i>Hinweis:</i> <i>In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.</i>	60.000,00 60.000,00	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)	91.850,66	100.500	94.200	94.200	94.200	94.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.961,06	-40.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.961,06	-40.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.961,06	-40.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.961,06	-40.100	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.470,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.470,04	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.027,88	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		4411000 Mieten und Pachten	22.580,85	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.447,03	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	348,15	0	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	348,15	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	29.846,07	28.500	28.600	28.600	28.600	28.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.727,87	13.400	9.500	9.500	9.500	9.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.020,10	12.400	8.500	8.500	8.500	8.500
		KG 300 = 2.000 €; KG 400 = 3.000 €; Wartungskosten = 3.500 €.						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	707,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.077,84	7.100	7.000	7.000	6.000	6.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.599,88	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.477,96	1.500	1.400	1.400	400	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.135,38	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	63,90	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Körperschaftssteuer + Soli	3.071,48	2.900	1.600	1.600	1.600	1.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.941,09	23.400	18.100	18.100	17.100	17.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.904,98	5.100	10.500	10.500	11.500	11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.904,98	5.100	10.500	10.500	11.500	11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	3.904,98	5.100	10.500	10.500	11.500	11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.904,98	5.100	10.500	10.500	11.500	11.500

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		Hilf- und Bannerfahren						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	278,72	200	200	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,72	200	200	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.000	12.000	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	2.000	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	12.000	0	0	0
		Kosten für Image-Flyer						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	278,72	3.200	14.200	2.100	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-179,36	-3.200	-14.200	-2.100	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-179,36	-3.200	-14.200	-2.100	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-179,36	-3.200	-14.200	-2.100	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-179,36	-3.200	-14.200	-2.100	-2.000	-2.000

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.017,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.017,14	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	3.895,43	3.600	2.500	2.100	2.100	2.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.508,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.386,88	2.000	900	500	500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.000,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Zuschuss an den Tourismusverein Niebüll und Umgebung e. V.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.500,00	500	500	500	500	500
		Fairtrade Town						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.395,43	39.100	38.000	37.600	37.600	37.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.378,29	-38.100	-37.000	-36.600	-36.600	-36.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.378,29	-38.100	-37.000	-36.600	-36.600	-36.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.378,29	-38.100	-37.000	-36.600	-36.600	-36.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-39.378,29	-38.100	-37.000	-36.600	-36.600	-36.600

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.389.261,96	13.041.900	12.333.800	13.498.400	13.718.400	13.989.600
		4011000 Grundsteuer A	49.386,18	55.300	52.000	52.000	50.000	50.000
		Hebesatz 350%						
		4012000 Grundsteuer B	1.424.695,26	1.459.000	1.460.000	1.465.000	1.468.000	1.471.000
		Hebesatz 350%						
		4013000 Gewerbesteuer	5.937.350,51	7.250.000	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		Hebesatz 380%, Sollstellung zum Jahresbeginn: 5.516.000 €						
		4013100 Gewerbesteuer (manuelle Buchungen)	-32.755,00	0	0	0	0	0
		(Hilfshaushaltsstelle für manuelle Buchungen						
		/Gewerbebetriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr) Keine						
		Veranschlagung!						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.102.110,00	3.237.700	3.513.200	3.688.800	3.873.300	4.105.700
		1.224 Mio € x 0,0027490* nach Haushaltserlass						
		2019 bis 2021 +5%, +5%, +6% lt. Haushaltserlass						
		* NEU + 3,9%						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.676,00	595.000	850.800	825.200	850.000	875.500
		Schlüsselzahl: 0,004408624* x 193 Mio. € lt. Haushaltserlass						
		2019 - 2021 = nach Vorgabe Haushaltserlass berechnet (- 3%,						
		+3%, +3%)						
		* NEU = +16,3%						
		4031000 Vergnügungssteuer	103.690,25	100.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		4032000 Hundesteuer	39.188,76	47.700	47.800	48.000	48.000	48.200
		Steigerung durch Hundebestandsaufnahme						
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	289.920,00	297.200	315.000	324.400	334.100	344.200
		114,6 Mio. € x 0,0027490 Steigerung lt. HH-Erlass 2019 - 2021:						
		+ 3%, +3%, + 3%.						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.271.064,00	2.395.900	2.518.700	1.556.000	1.664.900	1.748.100
		4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	0,00	924.900	993.200	0	0	0
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	1.271.064,00	1.471.000	1.525.500	1.556.000	1.664.900	1.748.100
		Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben						
		Geplante Steigerungsraten 2019 - 20121: + 2%, +7%, +5%						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.532,75	65.900	30.100	30.100	30.100	30.100
		4562000 Säumniszuschläge	214,00	1.200	100	100	100	100
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und	9.318,75	64.700	30.000	30.000	30.000	30.000
		Steuererstattungen						
		Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen						
	10	= ordentliche Erträge	12.669.858,71	15.503.700	14.882.600	15.084.500	15.413.400	15.767.800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.997.064,96	7.076.300	7.143.700	7.787.800	7.716.100	7.904.700
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.098.134,00	1.316.600	1.081.600	1.261.300	644.800	644.800
		Aufkommen : 380% x 68,5%, ab 2020 = 35%.						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	79.872,00	0	0	180.000	180.000	180.000
		Finanzausgleichsumlage aufgrund hoher Steuerkraft.						
		5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis	4.017.288,00	3.930.900	4.236.100	4.443.200	4.728.600	4.917.200
		Entwicklung:						
		2008 = 2.389.140 €						
		2013 = 3.277.066 € (Anhebung auf 37%)						
		2016 = 4.068.800 € (Anhebung auf 39%)						
		2017 = 3.935.600 € (Reduzierung auf 37,5%)						
		2018 = 4.236.100 €						

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

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
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372020 Allgemeine Umlage an Amt	1.781.511,00	1.803.400	1.798.400	1.875.600	2.135.000	2.135.000
		Entwicklung:						
		2008 = 1.426.866 €						
		2015 = 1.715.800 €						
		2016 = 1.755.000 €						
		2017 = 1.803.400 €						
		Hinweis: Ab 2018 neue Berechnungsgrundlage, ausschließlich nach FAG!						
		2018 = 1.798.400 €						
		5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtsumlage, Tourismus	20.259,96	21.000	19.900	20.000	20.000	20.000
		Vorher bei 575001 (Tourismusförderung)						
		5372022 Umlage an das Amt, Zusatzamtsumlage, Breitband	0,00	4.400	7.700	7.700	7.700	7.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.465,40	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	401,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	6.064,40	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.003.530,36	7.076.300	7.143.700	7.787.800	7.716.100	7.904.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.666.328,35	8.427.400	7.738.900	7.296.700	7.697.300	7.863.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.166,75	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	15.166,75	40.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-15.166,75	-40.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.651.161,60	8.387.400	7.723.900	7.281.700	7.682.300	7.848.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.651.161,60	8.387.400	7.723.900	7.281.700	7.682.300	7.848.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.651.161,60	8.387.400	7.723.900	7.281.700	7.682.300	7.848.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2019	2020	2021
			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	647.433,58	100	100	100	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	100	100	100
		Stundungszinsen						
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	647.433,58	0	0	0	0	0
		Finanzausgleichsrückstellung						
		Bestand 0 €						
	10	= ordentliche Erträge	647.433,58	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	647.433,58	100	100	100	100	100
46	20	+ Finanzerträge	261,87	200	200	200	200	200
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	257,45	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	200	200	200	200	200
		Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen						
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	4,42	0	0	0	0	0
		Beteiligungen						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.798,15	131.800	113.100	135.100	148.600	162.200
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	24.978,38	23.400	21.800	20.100	18.600	17.200
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	77.819,77	108.400	91.300	115.000	130.000	145.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-102.536,28	-131.600	-112.900	-134.900	-148.400	-162.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	544.897,30	-131.500	-112.800	-134.800	-148.300	-161.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	544.897,30	-131.500	-112.800	-134.800	-148.300	-161.900
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.259,02	0	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.259,02	0	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.163,40	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.163,40	53.700	53.700	53.700	53.700	53.700
		Negative Verzinsung an das Produkt 538001.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	516.992,92	-185.200	-166.500	-188.500	-202.000	-215.600

*** 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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.903,65	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.903,65	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.903,65	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	121.341,85	138.300	222.200	----	205.800	208.000	210.200
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	81.724,35	84.700	87.500	----	87.800	88.200	88.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	29.577,74	40.300	59.500	----	41.500	42.000	42.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	0,00	0	61.500	----	62.500	63.500	64.500
		Umlage Versorgung Beamte = 59.500 € zzgl. Zuführung Versorgungsrücklage = 2.000 €.							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.681,17	3.500	3.500	----	3.600	3.600	3.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.358,59	8.800	9.200	----	9.400	9.700	9.900
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.456,01	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	115,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.341,01	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Neujahrsempfang 1.500 € Repräsentationsmittel 3.500 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.678,54	67.700	62.600	----	62.600	62.700	62.700
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.740,00	2.000	1.900	----	1.900	2.000	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.640,44	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	787,11	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		...für Bürgermeister und Bürgervorsteher							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.380,67	19.000	14.000	----	14.000	14.000	14.000
		Reisekosten 3.000 € Honorare, Vorträge 1.000 € Ehrung von Bürgern 3.500 € Bildungsstandort Niebüll 2.500 € Sachkosten für Beiräte 1.000 € Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat 3.000 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	130,32	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	179.476,40	213.000	291.800	----	275.400	277.700	279.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-177.572,75	-213.000	-291.800	----	-275.400	-277.700	-279.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.348,85	82.100	82.100	0	0	0	0

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	41.500	41.500	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.348,85	40.600	40.600	0	0	0	0
		Papierlose Sitzung: 45 iPads							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.348,85	82.100	82.100	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.348,85	-82.100	-82.100	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-178.921,60	-295.100	-373.900	0	-275.400	-277.700	-279.900

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	200,00	100	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	200,00	100	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	200	----	200	200	200
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	200	----	200	200	200
		Kostenerstattung für Inanspruchnahme des städtischen Dienstwagens durch das Amt Südtondern							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200,00	100	200	----	200	200	200
70	10	Personalauszahlungen	-8.170,75	0	0	----	0	0	0
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-8.170,75	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.079,94	5.100	4.700	----	4.700	4.700	4.700
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.214,40	500	100	----	100	100	100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.983,74	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung jetzt im Produkt 111 011 (Gebäudemanagement)	40,00	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 1.500 € Betriebsveranstaltung; Kleinere Beschaffungen < 150 € netto	1.841,80	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
73	14	+ Transferauszahlungen	6.638,50	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Pflege dt. Auslandsbeziehungen: Malmesbury, Ploty und Gien je 2.000 € 2 Plätze im internationalen Sommerkurs der Nordseeakademie.	6.638,50	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	60.051,45	41.800	46.500	----	46.700	46.900	47.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen jetzt im Produkt 111 011 (Gebäudemanagement)	9.344,92	0	0	----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge NEU: Nationalpark Wattenmeer	3.462,13	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 3.500 € Bücher und Zeitschriften 500 € Öffentliche Bekanntmachungen 14.000 € Post- und Fernspreckgebühren 1.000 € Reisekosten 500 €	27.000,32	17.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.809,95	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 Südtondern	16.434,13	16.200	18.900	----	19.100	19.300	19.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.599,14	54.400	58.700	----	58.900	59.100	59.300

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-64.399,14	-54.300	-58.500	- - - -	-58.700	-58.900	-59.100
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198,73	6.200	6.200	0	0	0	0
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	6.200	6.200	0	0	0	0
		Luftqualitätsgutachten							
		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	198,73	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	198,73	6.200	6.200	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-198,73	-6.200	-6.200	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-64.597,87	-60.500	-64.700	0	-58.700	-58.900	-59.100

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.884,42	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.884,42	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)	2.884,42	3.900	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.884,42	-3.900	-3.900	-----	-3.900	-3.900	-3.900
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
		Ersatzbeschaffungen IT							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.884,42	-6.900	-6.900	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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	857,55	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	857,55	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	857,55	1.000	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-857,55	-1.000	-1.200	-----	-1.200	-1.200	-1.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-857,55	-1.000	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	241.175,01	228.400	219.000	----	219.000	219.000	219.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	236.717,59	224.600	218.800	----	218.800	218.800	218.800
		Amt Südtondern, Sozialzentrum, Commerzbank, Frauennotruf, Arbeitsgemeinschaft Begegnungsstätte, Arztpraxis Marktstraße, Wohnhaus Gather Landstraße, Hausmeisterwohnung AT, Haus Komet, BAW Südtondern, Hausmeisterwohnung Schwimmhalle, Südtondern Tafel, Hausmeisterwohnung Marktstraße, Vom Förderzentrum genutzte Räume, FPS für Sporthalle ehemals Drei-Harden-Schule, Verein für Niebüller Geschichte.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.457,42	3.800	200	----	200	200	200
		Abrechnung Nebenkosten Vorjahr							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.760,85	12.300	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.969,18	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
		Erstattung des Amtes Südtondern für die Einrichtung des Sozialzentrums durch die Stadt Niebüll.							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.791,67	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	9.400	9.400	----	9.400	9.400	9.400
		Bewirtschaftungskostenverrechnung Naturkundemuseum							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.935,86	240.700	231.300	----	231.300	231.300	231.300
70	10	Personalauszahlungen	40.458,82	49.200	50.000	----	50.700	51.400	52.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.877,99	38.000	38.500	----	39.000	39.400	39.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.509,26	3.500	3.500	----	3.600	3.700	3.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.071,57	7.700	8.000	----	8.100	8.300	8.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	161.900,14	154.500	160.000	----	167.500	170.500	174.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	78.381,12	54.000	61.000	----	67.500	69.000	71.000
		Wartungspauschalen = 6.000 €; Pauschale Mittel KG 300 = 5.000 €; Pauschale Mittel KG 400 = 3.500 €; Reinigung Dachrinnen = 500 €, Unterhaltung städtischer Gebäude = 20.500 €, Austausch Fahnenmasten Rathausplatz = 13.500 €, Anstrich Fenster Ost- und Westseite = 10.000 €, Tür Hausmeisterwohnung Marktstraße.							
		Erläuterung: KG 300 = Baukonstruktionen wie Fenster, Türen, Decken, KG 400 = Bauwerk-Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	80.164,06	95.000	95.000	----	96.000	97.500	99.000

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	25,00	2.000	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.329,96	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	600	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	200	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	202.358,96	204.300	210.500	----	218.700	222.400	226.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	43.576,90	36.400	20.800	----	12.600	8.900	4.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.658,93	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.658,93	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.658,93	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.072,99	11.000	11.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0
		Einbau Treppenlift							
		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	554,00	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	518,99	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.072,99	11.000	11.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.585,94	-11.000	-11.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	49.162,84	25.400	9.800	0	12.600	8.900	4.600

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	31.008,27	21.000	26.000	----	15.000	15.000	15.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	31.008,27	21.000	26.000	----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.008,27	21.000	26.000	----	15.000	15.000	15.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.031,67	9.500	9.000	----	9.000	9.000	9.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	500	0	----	0	0	0
		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..	7.901,67	9.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	134,28	400	400	----	400	400	400
		7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Weg im Bereich des Regenrückhaltebeckens.	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	134,28	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.165,95	9.900	9.400	----	9.400	9.400	9.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	22.842,32	11.100	16.600	----	5.600	5.600	5.600
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	499.997,02	900.000	1.016.500	0	505.000	150.000	325.000
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	405.000	230.000	0	85.000	50.000	100.000
		Ertrag aus dem Verkauf von Gewerbe- oder Wohnbaugrundstücken							
		6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	499.997,02	495.000	786.500	0	420.000	100.000	225.000
		Ankauf: Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete							
		Verkauf: 25 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 656.000 € 5.000 m² im Gewerbegebiet Ost = 130.000 €							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	499.997,02	900.000	1.016.500	0	505.000	150.000	325.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.310.016,08	2.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
		7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.310.016,08	2.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
		Ankauf: Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete							
		Verkauf: 25 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 656.000 € 5.000 m² im Gewerbegebiet Ost = 130.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 26 bis 33)	2.310.016,08	2.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.810.019,06	-1.800.000	-483.500	0	-995.000	-850.000	-175.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.787.176,74	-1.788.900	-466.900	0	-989.400	-844.400	-169.400

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	283,23	0	200	----	200	200	200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	283,23	0	200	----	200	200	200
		Zuschuss zur Bekleidung der Jugendfeuerwehr							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.509,68	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.509,68	5.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Inanspruchnahme gemäß Gebührensatzung.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.266,41	13.000	12.800	----	12.800	12.800	12.800
642		6411000 Mieten und Pachten	12.146,96	12.000	12.300	----	12.300	12.300	12.300
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	119,45	1.000	500	----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.726,57	1.300	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.054,70	1.300	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		Vom Kreis NF: Tankkostenpauschale							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	671,87	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.785,89	19.300	17.400	----	17.400	17.400	17.400
70	10	Personalauszahlungen	18.342,96	20.200	20.800	----	21.200	21.800	22.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	13.391,56	14.400	14.500	----	14.800	15.300	15.600
		Neu: Hansen / Mussack							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	804,66	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	3.414,74	3.600	4.100	----	4.200	4.300	4.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	732,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	126.850,55	175.000	187.700	----	143.000	146.000	150.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.099,97	60.000	19.500	----	27.500	29.000	31.000
		KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.000 €							
		Wartungen 1.500 €							
		Einbau von Öffnungen im Oberlichtband = 5.000 €,							
		3 Türfeststellanlagen mit Rauchmelder = 7.500 €,							
		Austausch Hofplatzbeleuchtung (LED) = 3.000 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	24.592,26	27.500	27.500	----	28.000	28.500	29.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	22.052,11	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	17.267,02	18.800	73.000	----	18.800	18.800	18.800
		Dienst- und Schutzkleidung 70.000 €							
		Ärztliche Untersuchungen = 3.000 €							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.860,86	7.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	22.978,33	23.000	23.000	----	24.000	25.000	27.000
		Beseitigung von Ölunfällen,							
		Kleine Ersatzbeschaffungen bis 150 € netto							

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Förderung Ehrenamt: Jubiläumsgroßaktionen = 1.500 € Förderung der Fitness = 8.000 € Förderung Fitness durch Schwimmsport = 6.200 €	0,00	15.700	15.700	----	15.700	15.700	15.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.733,97	54.800	57.300	----	57.300	57.300	57.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber.	522,24	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Entschädigungen Ortswehrführer und Gerätewarte	15.006,65	16.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Beitrag an Kreisfeuerwehrverband = 1.000 € Vermischte Ausgaben = 500 €.	5.198,24	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.189,87	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.	25.473,97	26.300	24.800	----	24.800	24.800	25.100
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.	5.343,00	5.500	5.500	----	5.500	5.500	5.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	200.927,48	250.000	265.800	----	221.500	225.100	230.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-154.141,59	-230.700	-248.400	----	-204.100	-207.700	-212.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuschuss Feuerschutzsteuer für Löschgruppenfahrzeug HLF 20 (20% von 309.000 €)	8.635,14	0	61.800	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	3.954,53	0	61.800	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.680,61	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge LF 20 = 470.000 € 3 Hohlstrahlrohre C = 3.600 € 2 Atemschutzgeräte = 3.200 € Für 2019: MZf für FF Langstoft	3.573,07	0	0	0	0	0	0
		6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge LF 20 = 470.000 € 3 Hohlstrahlrohre C = 3.600 € 2 Atemschutzgeräte = 3.200 € Für 2019: MZf für FF Langstoft	3.573,07	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.208,21	0	61.800	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden FFW Langstoft: Planung Anbau für MTW; Realisierung nur, wenn Fahrzeug beschafft wird.	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0
		7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden FFW Langstoft: Planung Anbau für MTW; Realisierung nur, wenn Fahrzeug beschafft wird.	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.756,01	43.800	483.600	50.000	22.000	22.000	22.000
		Verpflichtungsermächtigung 2019:	-----	-----	-----	50.000	-----	-----	-----
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	84.743,71	10.100	476.800	50.000	20.000	20.000	20.000
		LF 20 = 470.000 €							
		3 Hohlstrahlrohre C = 3.600 €							
		2 Atemschutzgeräte = 3.200 €							
		Für 2019:							
		MZF für FF Langstoft							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.873,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		Nachersatz Geräte und Ausrüstung							
		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	13.690,30	21.700	4.800	0	0	0	0
		15 Meldeempfänger = 3.750 €; 1 Laptop für die Ausbildung = 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	449,00	10.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.280,00	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	14.280,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	116.036,01	43.800	503.600	50.000	122.000	22.000	22.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-103.827,80	-43.800	-441.800	-50.000	-122.000	-22.000	-22.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-257.969,39	-274.500	-690.200	-50.000	-326.100	-229.700	-234.900

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	28.729,17	0	51.600	----	51.600	51.600	51.600
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	28.729,17	0	51.600	----	51.600	51.600	51.600
		Zuweisung für schulische Assistenz							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.199,64	900	200	----	200	200	200
		6411000 Mieten und Pachten	204,40	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.995,24	900	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.159,23	72.200	80.400	----	72.000	72.000	72.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	60.104,52	72.200	80.400	----	72.000	72.000	72.000
		43 auswärtige Schüler x 1.872 €							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.054,71	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.088,04	73.200	132.200	----	123.800	123.800	123.800
70	10	Personalauszahlungen	198.922,89	211.100	294.600	----	301.100	307.200	312.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	156.220,19	161.400	229.500	----	235.000	240.000	244.500
		incl. Stundenerhöhung, Höhergruppierung und 37 Mehrstunden Reinigung							
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.987,88	12.900	16.000	----	16.300	16.600	16.900
		davon 3.600 € für Schulassistenz							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	31.564,82	35.500	47.800	----	48.500	49.300	50.000
		...davon 7.700 € für Schulassistenz							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	150,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.140,09	231.500	198.400	----	211.000	222.200	238.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	52.370,88	78.100	32.500	----	50.000	60.000	75.000
		Bodengutachten Lehrerparkplatz = 2.000 €							
		Malerarbeiten 4 Klassenräume sowie Anbau Innenhof = 15.000 €							
		Sportplatz 1.000 €							
		Graffiti-Entfernung = 1.000 €							
		Wartungen = 3.500 €							
		KG 300 = 5.250 €							
		KG 400 = 4.250 €							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.377,28	5.100	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Kopiergeräte							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	69.987,75	94.700	102.000	----	103.000	104.200	105.200
		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%.							

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	404,71	1.500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal	170,00	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Schülertische und -stühle: Bestand erneuern = 5.300 €, Ausstattung pauschal = 5.000 €	7.264,48	7.300	10.300	----	10.000	10.000	10.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 367 Schüler x 70 € = 25.700 € Lernwerkstatt = 500 € Lehrerbücherei = 800 € Bücher / Zeitschriften / Amtsblätter = 800 € DAZ-Zentrum = 1.000 € Kosten Schwimmunterricht = 9.600 €, Kosten Übungsleiter = 3.200 € Erstattung Website = 3.000 €	43.564,99	44.300	48.600	----	43.000	43.000	43.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.667,65	33.400	35.200	----	29.000	29.000	29.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge, Kosten Schulleiternbeirat, Wartung IT = 1.700 €	875,55	1.000	2.700	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 1.200 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.800 €, Kosten IT_konzept 5.000 €.	7.632,12	9.500	9.000	----	4.500	4.500	4.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord	21.159,98	22.900	23.500	----	23.500	23.500	23.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405.730,63	476.000	528.200	----	541.100	558.400	579.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-304.642,59	-402.800	-396.000	----	-417.300	-434.600	-456.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	12.783,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	12.783,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	29,00	0	0	0	0	0	0
		6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Verwaltungssoftware	29,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.812,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.127,86	22.500	23.800	0	13.000	13.000	13.000
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Verwaltungssoftware	209,00	0	3.000	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Batterie-Scheuersaugmaschine	25.500,00	13.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Postfachregal	2.557,54	0	1.600	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	1.286,90	1.000	1.000	0	0	0	0
		Akkubetriebener Laubpuster							

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	10.574,42	8.000	8.200	0	6.000	6.000	6.000
		Trockenwagen für Klassen (Bestand erweitern)							
		Erneuerung Bankblätter mit Einhängleiste							
		Weichbodenmatten-Transportwagen							
		Fax/Kopiergerät für Sekretariat							
		Hocker und Stühle für Verwaltung und Lehrkräfte							
		Ersatzbeschaffungen							
		3.500 € für Tablets							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.787,58	195.100	0	0	0	0	0
		7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	14.787,58	102.900	0	0	0	0	0
		Umbau Lehrküche zur Ausgabeküche und Essensraum (ohne Ausstattung)							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	92.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.915,44	217.600	23.800	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.103,44	-217.600	-23.800	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-346.746,03	-620.400	-419.800	0	-430.300	-447.600	-469.100
20004 Alwin-Lensch-Schule: Deutsch als Zweitsprache (DaZ)									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.652,31	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.652,31	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		DAZ-Zentrum = 1.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.652,31	900	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.652,31	-900	-1.000	----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.652,31	-900	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
20007 Schulassistenz									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	21.013,33	51.500	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.013,33	51.500	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.013,33	51.500	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	21.013,33	51.500	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	21.013,33	51.500	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.520,00	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.520,00	4.800	4.800	----	4.800	4.800	4.800
		Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schwimmunterricht.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.223,47	87.500	94.000	----	94.000	94.000	94.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	34.290,00	33.600	37.000	----	37.000	37.000	37.000
		26 Kinder an der Dänischen (Grund-) Schule x 1.300 € (geschätzt)							
		plus Zuschuss Betreuungsmaßnahmen 16 Schüler x 200 €/ Schüler							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	53.933,47	53.900	57.000	----	57.000	57.000	57.000
		9 x Klixbüll je 2.047,98 €							
		10 x Lindholm je 3.439,90 €							
		1 x Neukirchen je 2.759,64 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.743,47	92.300	98.800	----	98.800	98.800	98.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.743,47	-92.300	-98.800	----	-98.800	-98.800	-98.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-90.743,47	-92.300	-98.800	0	-98.800	-98.800	-98.800

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	22.107,50	28.200	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	19.212,50	25.200	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.895,00	3.000	0	----	0	0	0
		Zuschüsse zum Sprachheilunterricht wurden eingestellt.							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.419,50	144.000	142.700	----	142.700	142.700	142.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	135.419,50	144.000	142.700	----	142.700	142.700	142.700
		35.000 € auch für Mittagessen.							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	373,49	0	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	373,49	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	157.900,49	172.200	175.700	----	175.700	175.700	175.700
70	10	Personalauszahlungen	182.070,89	206.900	206.900	----	212.200	217.500	222.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	142.720,94	155.100	155.100	----	159.700	164.300	168.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	280,00	1.300	1.300	----	1.400	1.500	1.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.386,45	15.200	15.200	----	15.500	15.800	16.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.683,50	34.800	34.800	----	35.100	35.400	35.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.111,46	61.900	82.900	----	62.400	62.900	63.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	164,58	1.200	22.200	----	1.500	1.500	1.500
		Erneuerung Gartenhaus und Gestaltung Außengelände = 15.000 €							
		Erneuerung Beleuchtung = 6.000 €							
		lfd. Unterhaltung und Wartung = 1.200 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.992,84	11.000	11.000	----	11.200	11.400	11.600
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.527,20	800	800	----	800	800	800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.451,58	500	500	----	700	1.000	1.000
		zusätzliche Ausstattung Küche (Geschirr/Besteck)							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	29.975,26	48.400	48.400	----	48.200	48.200	48.200
		140 Schüler/Innen x 40,00 € als Pauschale (Beschluss 2015).							
		Sommerferienprojekte							
		Schwimmunterricht, inkl. Übungsleiter =4.800 €							
		Kosten Mittagessen 35.000 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	217,50	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	217,50	0	0	----	0	0	0
		...bisher "Zuschuss an den Freundeskreis"							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.462,50	700	700	----	700	700	700
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	200	200	----	200	200	200
		Mitgliedsbeiträge							

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Postgebühren etc.	0,00	300	300	----	300	300	300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	200	200	----	200	200	200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.462,50	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.862,35	269.500	290.500	----	275.300	281.100	285.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.961,86	-97.300	-114.800	----	-99.600	-105.400	-110.100
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.379,06	34.600	4.600	0	1.500	1.500	1.500
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Viererwippe für den kleinen Schulhof	1.469,62	10.300	2.500	0	1.500	1.500	1.500
		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	909,44	24.300	2.100	0	0	0	0
		Ritterburg aus Holz, Tipi, 2 Roller, 2 Hochräder, 2 Sully (Art Kinderwagen)							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.379,06	34.600	4.600	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.379,06	-34.600	-4.600	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-71.340,92	-131.900	-119.400	0	-101.100	-106.900	-111.600

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	29.468,16	42.400	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	29.468,16	29.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	13.400	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.791,67	0	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.791,67	0	0	-----	0	0	0
Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL									
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.259,83	42.400	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
70	10	Personalauszahlungen	38.869,48	46.900	50.600	-----	51.400	52.300	53.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	30.371,71	35.800	39.000	-----	39.600	40.300	40.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.012,70	3.200	3.200	-----	3.300	3.400	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.485,07	7.800	8.300	-----	8.400	8.500	8.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.925,59	900	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	200	200	-----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.762,58	500	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		Anschaffungen <150 € netto pauschal 500 € Stühle, Hocker, Regale = 800 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	163,01	200	200	-----	200	200	200
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)	40.795,07	47.900	52.400	-----	53.200	54.100	54.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.535,24	-5.500	-23.400	-----	-24.200	-25.100	-25.900
Investitionstätigkeit									
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.844,06	5.300	800	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	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	1.844,06	3.500	800	0	0	0	0
		Aktenschrank für Streitschlichter / Laserdrucker Schülerbeirat							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.844,06	5.300	800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.844,06	-5.300	-800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-11.379,30	-10.800	-24.200	0	-24.200	-25.100	-25.900

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	217003	Gymnasien andere Kostenträger (Friedrich-Paulsen-Schule)

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	440.083,51	441.700	445.700	----	445.700	445.700	445.700
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 4 Schüler am Dänischen Gymnasium (x 1.250 €)	0,00	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) ...jetzt bei 5453, da Zweckverband.	2.569,06	0	0	----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	437.514,45	436.700	440.700	----	440.700	440.700	440.700
		Schulverbandsumlage FPS 980 Schüler (= minus 20%), davon 291 aus Niebüll (= minus 12 %)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	440.083,51	441.700	445.700	----	445.700	445.700	445.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-440.083,51	-441.700	-445.700	----	-445.700	-445.700	-445.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-440.083,51	-441.700	-445.700	0	-445.700	-445.700	-445.700

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	5.949,11	3.800	3.800	----	3.800	3.800	3.800
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Miete von der VHS	3.755,04	3.700	3.700	----	3.700	3.700	3.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.194,07	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.494,78	564.500	640.900	----	626.900	626.900	626.900
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 723 Schüler, davon 370 auswärtige x 1.729 €	521.646,32	560.500	639.000	----	625.000	625.000	625.000
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	4.031,26	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Kosten Koch- und Werkunterricht.	1.817,20	4.000	1.900	----	1.900	1.900	1.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.443,89	568.300	644.700	----	630.700	630.700	630.700
70	10	Personalauszahlungen	103.674,82	107.700	107.700	----	108.800	109.400	110.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	81.018,11	82.200	82.200	----	83.000	83.400	83.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.586,35	7.300	7.300	----	7.400	7.500	7.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	17.070,36	18.000	18.000	----	18.200	18.300	18.500
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.477,48	115.100	142.300	----	128.800	128.800	128.800
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 2 Kyocera Mita	9.437,64	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	87,60	1.300	2.500	----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto. u. a. Ersatzteile Schulmöbel 9.000 €	21.800,80	19.200	32.000	----	25.000	25.000	25.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 723 Schüler x 85 €* (* für 2015 - 2018, da kein Kostenausgleich durch das Land für Schulartwechsel Regional- zur Gemeinschaftsschule) = 61.455 €; Lehrerbücherei 1.000 €, Amtsblätter 1.500 €, Mittel für Koch- und Werkunterricht = 6.300 €, Voltigieren 1.400 € 2. Flex 2.500 €; abzüglich 5.500 € Leasing für Kopierer (Ausgabe bei 5231) 723 Schüler, davon 353 aus Niebüll 723 Schüler x 7 € Kosten für den Schwimmunterricht nach Gebühren- und Stundenerhöhung.	68.151,44	85.100	98.300	----	92.800	92.800	92.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.643,35	55.500	68.500	----	58.500	58.500	58.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeiträge etc. = 2.500 € Gebärdensprachdolmetscher für Kommunikation mit Eltern = 3.500 €	3.631,60	3.200	6.000	----	6.000	6.000	6.000

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Software = 6.000 € Kosten IT-Konzept = 10.000 €.	7.973,56	7.400	16.000	----	6.000	6.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	43.038,19	44.900	46.500	----	46.500	46.500	46.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	257.795,65	278.300	318.500	----	296.100	296.700	297.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	275.648,24	290.000	326.200	----	334.600	334.000	333.400
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Informatiksoftware 3.000 € Verwaltungssoftware 1.500 € lfd. Software 1.500 € Schulbüchereisoftware 200 €	67.985,73	73.600	149.200	0	30.000	30.000	30.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	9.500	6.200	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 Smartboards und Laptops mit Halterung (Fortsetzung Ausstattung) = 30.000 € Ausstattung Physikraum 70.000 €	20.103,58	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	19.780,00	37.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000
		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	28.102,15	27.100	43.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	67.985,73	73.600	149.200	0	30.000	30.000	30.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-67.985,73	-73.600	-149.200	0	-30.000	-30.000	-30.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	207.662,51	216.400	177.000	0	304.600	304.000	303.400

20006 Deutsch als Zweitsprache									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen 7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen 7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	827,13	2.000	800	----	900	900	900
			0,00	0	100	----	100	100	100
			827,13	2.000	700	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	827,13	2.000	800	----	900	900	900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-827,13	-2.000	-800	----	-900	-900	-900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-827,13	-2.000	-800	0	-900	-900	-900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.250,57	6.100	5.900	----	5.900	5.900	5.900
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.686,77	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.563,80	500	300	----	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.847,14	485.000	469.400	----	473.000	475.500	479.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	470.912,23	485.000	469.400	----	473.000	475.500	479.500
		Anteil des Kreises NF = 56,19% ohne PSK 4811, 5211 und 5452.							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.934,91	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	485.097,71	491.100	475.300	----	478.900	481.400	485.400
70	10	Personalauszahlungen	150.206,33	161.200	167.500	----	170.300	173.200	176.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	116.949,89	122.900	128.000	----	130.500	133.100	135.800
		...incl. Erhöhung							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.114,87	10.800	10.800	----	10.900	11.000	11.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	24.714,08	27.000	28.200	----	28.400	28.600	28.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	427,49	500	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	660.845,65	893.500	853.900	----	860.400	864.400	869.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.743,64	203.000	200.000	----	200.000	200.000	200.000
		Anteil Stadt Niebüll gemäß Vertrag und Abrechnung nach prozentualen Anteil (456 T€ x 43,81%).							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Feuerwehranschluss	0,00	2.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	634.566,33	670.000	630.000	----	639.000	642.000	646.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	6.586,37	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	96,31	0	400	----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Hausmeister, Schulsekretärinnen etc.	0,00	1.000	4.500	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.853,00	11.000	11.000	----	12.000	13.000	14.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.388,66	7.400	6.900	----	6.500	6.000	5.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.500,18	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	627,86	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.260,62	2.900	2.400	----	2.000	1.500	1.100
		Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	818.440,64	1.062.100	1.028.300	----	1.037.200	1.043.600	1.051.200

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-333.342,93	-571.000	-553.000	-----	-558.300	-562.200	-565.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.772,48	6.600	11.400	0	0	0	0
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.900	2.500	0	0	0	0
		Schredder / Häcksler							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.700	0	0	0	0
		Umweltschrank für Betriebsstoffe / Chemikalien							
		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	960,45	3.400	400	0	0	0	0
		Akkuschrauber							
		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	2.812,03	300	6.800	0	0	0	0
		Werkbank, Metallregalsystem, Alu-Mehrzweckleiter, Arbeitsschutz, Winkelschleifer, Schredder/Häcksler, Umweltschrank							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.306,23	1.147.000	532.500	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	164.306,23	1.147.000	519.000	0	0	0	0
		Energetische Sanierung Sporthalle 1 (Anteil Stadt = 519.000 €							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	0	0
		Wettbewerb und Vorentwurf Außenanlagen = 30.000 €, davon 43,81% Stadt Niebüll.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	168.078,71	1.153.600	543.900	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-168.078,71	-1.153.600	-543.900	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-501.421,64	-1.724.600	-1.096.900	0	-558.300	-562.200	-565.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gemeinschaftsschulen
Produkt	218203	Gemeinschaftsschulen andere 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	123.877,13	118.700	112.200	-----	113.200	114.300	116.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	61.980,00	63.400	60.200	-----	61.200	62.300	64.000
		Schulkostenbeiträge für Schüler an Dänischer Gemeinschaftsschule (46 x 1.300 € geschätzt) sowie 2 Schüler x 200 € für Betreuungsangebot.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.212,00	0	0	-----	0	0	0
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	58.685,13	55.300	52.000	-----	52.000	52.000	52.000
		Gemeinschaftsschule Sütdondern = 13 x 2.760 €							
		Gemeinschaftsschule Karrharde = 7 x 2.039 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	123.877,13	118.700	112.200	-----	113.200	114.300	116.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.877,13	-118.700	-112.200	-----	-113.200	-114.300	-116.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-123.877,13	-118.700	-112.200	0	-113.200	-114.300	-116.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	10.756,25	14.800	17.300	----	17.300	17.300	17.300
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	10.756,25	14.800	17.300	----	17.300	17.300	17.300
		Personalkostenzuschuss							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.754,78	4.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.754,78	4.500	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		Gebühren OGS							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	30.000,00	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		Netto-Miete vom BAW							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112,56	100	100	----	100	100	100
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	112,56	100	100	----	100	100	100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.961,49	18.500	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		6521000 Erstattungen von Steuern	3.537,84	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	295,20	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	10.128,45	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.585,08	67.900	67.900	----	67.900	67.900	67.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.724,50	47.300	54.100	----	55.400	55.400	55.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.917,75	3.800	8.600	----	9.900	9.900	9.900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	113,15	500	500	----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	46.693,60	43.000	45.000	----	45.000	45.000	45.000
73	14	+ Transferauszahlungen	25.397,76	26.500	26.800	----	27.300	27.800	28.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.397,76	26.500	26.800	----	27.300	27.800	28.400
		Personalkostenzuschuss 1/4 Stelle Geschäftsführer = 11.800 €							
		Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle päd. Mitarbeiterin = 8.500 €							
		Personalkostenzuschuss 1/2 Bürokraft OGS = 3.500 €							
		Sachkostenzuschuss = 3.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.042,29	19.400	19.900	----	19.900	19.900	19.900
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	2.000	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.664,90	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	297,97	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	8.579,42	12.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	1.500,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.164,55	93.200	100.800	----	102.600	103.100	103.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.579,47	-25.300	-32.900	----	-34.700	-35.200	-35.800
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	400	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	400	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-400	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-37.579,47	-25.700	-32.900	0	-34.700	-35.200	-35.800

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	24.134,17	48.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.134,17	24.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
		Förderung Schulsozialarbeit							
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	24.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.799,49	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.799,49	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung Sanierungsgeld durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.933,66	48.000	21.500	----	21.500	21.500	21.500
70	10	Personalauszahlungen	77.268,63	80.600	82.700	----	83.200	84.100	84.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.482,04	62.000	63.700	----	63.900	64.300	64.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.085,93	5.000	5.000	----	5.100	5.200	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.700,66	13.600	14.000	----	14.200	14.600	14.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	121,20	3.100	3.600	----	3.100	3.100	3.100
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	121,20	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.500	----	1.000	1.000	1.000
		Bücher, Bodenmatten, Spiele (pauschal)							
		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)	77.389,83	83.700	86.300	----	86.300	87.200	87.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-50.456,17	-35.700	-64.800	----	-64.800	-65.700	-66.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0
		Bürostuhl, verschleißbarer Schrank							
		Pauschale							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-50.456,17	-36.700	-66.300	0	-64.800	-65.700	-66.000

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.546,43	0	0	----	0	0	0
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	2.000,00	0	0	----	0	0	0
		Sporthallenmiete von Schulverband Südtondern bei Gebäudemanagement 111 011 eingeplant.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	546,43	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.613,07	55.300	17.200	----	17.300	17.500	17.600
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	114.365,66	55.300	17.200	----	17.300	17.500	17.600
		Anteilige Erstattung vom Schulverband Förderzentrum: Personalkosten und Reinigung = 8.200 €							
		Bewirtschaftungskosten = 9.000 €.							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.247,41	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.159,50	55.300	17.200	----	17.300	17.500	17.600
70	10	Personalauszahlungen	83.670,09	86.800	33.500	----	33.600	34.000	34.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	65.732,32	66.000	25.200	----	25.300	25.500	25.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.862,34	6.000	2.000	----	2.000	2.100	2.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.075,43	14.500	6.000	----	6.000	6.100	6.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.368,65	19.400	15.200	----	15.200	15.200	15.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.249,60	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 2.000 €, Malerarbeiten = 3.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	29.938,76	10.000	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%							
		Aufwand wird im Verhältnis 92 (ALS) : 6 (FÖZ) : 2 (private Nutzung) aufgeteilt, veranschlagt sind 6%.							
		Gebäudeversicherung muss zur ALS!							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17,50	0	0	----	0	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	162,79	1.400	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93,62	0	0	----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	93,62	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	120.132,36	106.200	48.700	----	48.800	49.200	49.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27,14	-50.900	-31.500	----	-31.500	-31.700	-31.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	27,14	-50.900	-31.500	0	-31.500	-31.700	-31.900

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	221003	Förderschulen andere 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	73.727,00	28.800	16.500	-----	21.500	21.500	21.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 3 Kind je 3.000 € (geschätzt)	5.127,00	3.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	68.600,00	25.800	7.500	-----	12.500	12.500	12.500
		Schulverbandsumlage an das FÖZ							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.727,00	28.800	16.500	-----	21.500	21.500	21.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.727,00	-28.800	-16.500	-----	-21.500	-21.500	-21.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-73.727,00	-28.800	-16.500	0	-21.500	-21.500	-21.500

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	196.308,78	186.300	160.200	----	160.200	160.200	160.200
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	196.308,78	186.300	160.200	----	160.200	160.200	160.200
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.852,41	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.852,41	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195,63	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	195,63	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.356,82	188.000	161.900	----	161.900	161.900	161.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	289.208,87	240.300	240.300	----	240.300	240.300	240.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Zahlen sind noch unverbindlich!	288.979,97	240.300	240.300	----	240.300	240.300	240.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	228,90	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	289.208,87	240.300	240.300	----	240.300	240.300	240.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.852,05	-52.300	-78.400	----	-78.400	-78.400	-78.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-90.852,05	-52.300	-78.400	0	-78.400	-78.400	-78.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1,70	22.700	22.600	----	22.600	22.600	22.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	22.600	22.600	----	22.600	22.600	22.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1,70	100	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,70	22.700	22.600	----	22.600	22.600	22.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.236,00	20.500	14.200	----	19.400	19.700	19.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.582,16	10.500	5.000	----	10.000	10.000	10.000
		Bauunterhaltung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	9.170,87	9.500	8.700	----	8.900	9.200	9.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	482,97	500	500	----	500	500	500
		Sicherheitstechnische Überprüfung							
73	14	+ Transferauszahlungen	61.092,19	58.800	58.800	----	58.800	58.800	58.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	61.092,19	58.800	58.800	----	58.800	58.800	58.800
		Miete und Kosten des Museumsangestellten.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	73.328,19	79.300	73.000	----	78.200	78.500	78.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-73.326,49	-56.600	-50.400	----	-55.600	-55.900	-56.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.157,33	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.157,33	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.192,03	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.192,03	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.349,36	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.349,36	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-82.675,85	-56.600	-50.400	0	-55.600	-55.900	-56.000

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	20.200	19.200	----	19.200	19.200	19.200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	19.200	19.200	----	19.200	19.200	19.200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	763,42	1.000	700	----	700	700	700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung Hausmeisterkosten	763,42	1.000	700	----	700	700	700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	763,42	21.200	19.900	----	19.900	19.900	19.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.508,55	29.700	4.900	----	6.700	6.700	6.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschale = 2.000 €, KG 300 und 400 = 1.200 €,	13.666,25	27.800	3.200	----	5.000	5.000	5.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Gebäudeversicherung	842,30	1.900	1.700	----	1.700	1.700	1.700
73	14	+ Transferauszahlungen	71.400,00	73.600	75.800	----	75.800	75.800	75.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Stiftung Nordfriesland, 2.000 € für Foto-Film-Schule und 800 € an Kunstverein.	71.400,00	73.600	75.800	----	75.800	75.800	75.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	53,76	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	53,76	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	85.962,31	103.400	80.800	----	82.600	82.600	82.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-85.198,89	-82.200	-60.900	----	-62.700	-62.700	-62.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.343,00	0	0	0	0	0	0
			6.343,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.343,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Einbruchmeldeanlage	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	11.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	6.343,00	-11.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-78.855,89	-93.200	-60.900	0	-62.700	-62.700	-62.700

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		3.800 € lfd. Zuschuss							
		2.200 € zur Bildung einer Instandsetzungsrücklage für das Reetdach (kumuliert: 6.600 €)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.000,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.000,00	-6.000	-6.000	-----	-6.000	-6.000	-6.000
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.000,00	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	20.104,00	20.500	21.100	-----	21.100	21.100	21.100
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.104,00	20.500	21.100	-----	21.100	21.100	21.100
		Beitrag Landestheater							
		Hinweis:							
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.104,00	20.500	21.100	-----	21.100	21.100	21.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.104,00	-20.500	-21.100	-----	-21.100	-21.100	-21.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-20.104,00	-20.500	-21.100	0	-21.100	-21.100	-21.100

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.500,00	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 Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	2.500,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.500,00	-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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	27.754,27	30.200	30.700	-----	30.800	31.200	31.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 1/2 Geschäftsführer = 23.500 € Sachkostenzuschuss = 3.500 € Interne Verrechnung Miete = 3.700 € Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	27.754,27	30.200	30.700	-----	30.800	31.200	31.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.754,27	30.200	30.700	-----	30.800	31.200	31.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.754,27	-30.200	-30.700	-----	-30.800	-31.200	-31.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-27.754,27	-30.200	-30.700	0	-30.800	-31.200	-31.200

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	89.627,19	82.300	81.000	----	80.900	80.900	80.900
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	46.984,74	45.000	44.200	----	44.200	44.200	44.200
		Vertragsanteil Kreis NF							
		Personalkosten: 37.000 €							
		Medienetat: 7.260 €							
		Regionalmodell: 0 €							
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	36.642,45	37.300	36.800	----	36.700	36.700	36.700
		Vertragsanteil Büchereiverein:							
		29.600 € Personalkosten							
		7.260 € Medienetat							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.921,00	21.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.921,00	21.500	19.500	----	19.500	19.500	19.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	52,41	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52,41	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.282,91	1.300	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.054,71	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.228,20	1.300	1.100	----	1.100	1.100	1.100
		Erstattungen für Buchverluste und Internetgebühren							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	5.353,00	5.500	4.900	----	4.900	4.900	4.900
		6562000 Säumniszuschläge	5.353,00	5.500	4.900	----	4.900	4.900	4.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.236,51	110.700	106.600	----	106.500	106.500	106.500
70	10	Personalauszahlungen	176.378,20	187.900	192.200	----	196.600	201.800	207.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	139.152,55	145.000	148.400	----	152.200	156.700	161.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.677,81	12.600	12.600	----	12.800	13.100	13.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.547,84	30.000	30.900	----	31.300	31.700	32.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	43.018,00	57.900	44.100	----	49.200	49.300	49.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	995,38	11.200	3.200	----	5.000	5.000	5.000
		Wartungspauschalen = 1.500 €; KG 300 = 1.200 €, KG 400 = 500 €,							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	51,13	100	0	----	0	0	0
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.611,84	12.100	12.100	----	12.400	12.500	12.700
		...bisher bei 5241040.							
		Heizkosten jetzt bei 5241020							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	20,00	800	800	----	800	800	800

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Medienetat 29.100 € davon: 14.600 € Auszahlung an Büchereiverein 7.300 € Anteil Büchereiverein Verrechnung mit 4148000 7.300 € Anteil Kreis NF Verrechnung mit 4142000 Austausch Besucherstühle 3.000 € zur freien Verfügung 3.000 €	31.339,65	33.700	28.000	----	31.000	31.000	31.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.890,51	27.100	21.600	----	21.600	21.600	21.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale	139,50	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen Buchreparaturen 3.800 €, Bürobedarf 3.000 €, Post- und Fernspreckgebühren 1.500 €, Internetgebühren 2.700 €, Werbungskosten 3.000 €, Reisekosten 300 €, EDV 3.000 €, Onleihe 2.000 €, Sonstiges 2.000 €	13.555,38	19.100	21.300	----	21.300	21.300	21.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	238,00	500	100	----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskosten an das Amt Südtondern fällt weg!	6.957,63	7.300	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.286,71	272.900	257.900	----	267.400	272.700	278.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-118.050,20	-162.200	-151.300	----	-160.900	-166.200	-171.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuweisung Land für eCircle	0,00	8.600	0	0	0	0	0
			0,00	8.600	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	8.600	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen 7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Küchenzeile	12.572,95	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
			0,00	11.500	0	0	0	0	0
			11.263,60	3.000	3.000	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	1.309,35	500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.572,95	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.572,95	-6.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-130.623,15	-168.600	-154.300	0	-163.900	-169.200	-174.700

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	272003	Büchereien andere 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.000	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Dansk Zentralbibliothek 3.477 Entleihungen x 0,96 €.	0,00	3.000	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-3.400	-----	-3.400	-3.400	-3.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-3.000	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	800,00	800	800	-----	800	800	800
		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 17,35,35d und 35f)	-800,00	-800	-800	0	-800	-800	-800

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	358,85	0	0	----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	358,85	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358,85	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.893,45	12.400	12.800	----	12.800	12.800	12.800
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.600,60	8.400	8.700	----	8.700	8.700	8.700
		FSJ'ler im Kulturbüro und Haus der Jugend Erhöhung FSJ und Fahrgeld							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.292,85	4.000	4.100	----	4.100	4.100	4.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150,00	200	200	----	200	200	200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen ..für Traditionsverein Deezebüll.	150,00	200	200	----	200	200	200
73	14	+ Transferauszahlungen	2.622,20	1.500	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verschönerungsverein 1.000 € Verein für Niebülls Geschichte 9.000 €, darunter 8.800 € Verrechnung Miete Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €	2.622,20	1.500	10.300	----	10.300	10.300	10.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	634,11	700	800	----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)	634,11	700	800	----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.299,76	14.800	24.100	----	24.100	24.100	24.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.940,91	-14.800	-24.100	----	-24.100	-24.100	-24.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	0	0	0	0	0	0
		7831060 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	40.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-13.940,91	-14.800	-24.100	0	-24.100	-24.100	-24.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	353,91	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	353,91	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353,91	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	7.569,20	6.200	6.400	----	6.400	6.500	6.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	571,89	0	0	----	0	0	0
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	6.843,49	6.200	6.400	----	6.400	6.500	6.500
		Umbuchung Aufwand Hausmeister							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39,08	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	114,74	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.753,34	20.900	19.400	----	20.400	20.400	20.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	675,07	8.500	8.000	----	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €; KG 300 = 3.500 €, KG 400 = 3.500 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.228,54	8.900	8.900	----	8.900	8.900	8.900
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Senioren Café	1.849,73	3.500	2.500	----	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 8.000 € + Miete und Nebenkosten.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.322,54	45.100	43.800	----	44.800	44.900	44.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.968,63	-45.100	-43.800	----	-44.800	-44.900	-44.900
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
		Planungskosten für Neubau (Vorentwurf)							
	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 17,35,35d und 35f)	-34.968,63	-55.100	-43.800	0	-44.800	-44.900	-44.900

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verein zur Betreuung Behinderter Leck = 500 € Beratungsdienst "Blickpunkt Auge" = 500 €	500,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-500	-1.000	-----	-1.000	-1.000	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-500,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.303,39	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Niebüllern helfen Niebüllern 1.000 € Zuschuss an Südtöndern Tafel e. V. 500 € Zuschuss an weitere Vereine 1.200 €	1.303,39	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.303,39	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.303,39	-2.700	-2.700	-----	-2.700	-2.700	-2.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.303,39	-2.700	-2.700	0	-2.700	-2.700	-2.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.865,00	1.500	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.865,00	1.500	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		Zuschüsse an Jugendverbände für Jugendfreizeitfahrten (2,50 €/Tag/Teilnehmer)							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.865,00	1.500	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.865,00	-1.500	-1.900	-----	-1.900	-1.900	-1.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.865,00	-1.500	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	201.847,38	210.600	145.000	----	147.400	149.800	152.800
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.726,59	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen Personalkostenerstattung von BAW gGmbH	194.120,79	210.600	145.000	----	147.400	149.800	152.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.847,38	210.600	145.000	----	147.400	149.800	152.800
70	10	Personalauszahlungen	195.476,57	210.600	145.000	----	147.400	149.800	152.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	156.834,13	164.500	114.000	----	116.000	118.000	120.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.805,24	13.600	9.000	----	9.100	9.200	9.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	27.837,20	32.500	22.000	----	22.300	22.600	23.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.936,54	21.500	8.000	----	15.000	20.000	25.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen = 2.000 € KG 300 = 3.000 € KG 400 = 3.000 €	1.936,54	21.500	8.000	----	15.000	20.000	25.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Gebäudeversicherung	0,00	2.800	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	197.413,11	234.900	155.800	----	165.200	172.600	180.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.434,27	-24.300	-10.800	----	-17.800	-22.800	-27.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	66.085,43	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	66.085,43	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.085,43	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.814,03	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	332,39	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	71.481,64	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.814,03	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-5.728,60	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.294,33	-24.300	-10.800	0	-17.800	-22.800	-27.800

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	70.000,00	115.200	109.800	----	110.300	111.400	112.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	70.000,00	115.200	109.800	----	110.300	111.400	112.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.693,39	11.800	11.800	----	11.800	11.800	11.800
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	15.774,10	11.800	11.800	----	11.800	11.800	11.800
		Kostenerstattung von anderen JAW's.							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.919,29	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.693,39	127.000	121.600	----	122.100	123.200	124.500
70	10	Personalauszahlungen	95.100,31	104.400	108.900	----	109.500	110.600	111.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	77.456,70	79.500	84.000	----	84.400	85.200	86.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.229,01	6.900	6.900	----	6.900	7.000	7.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.414,60	15.000	15.000	----	15.200	15.400	15.600
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	119,00	2.400	2.400	----	2.400	2.400	2.400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	119,00	1.200	1.200	----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.238,09	10.100	10.100	----	10.200	10.200	10.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	445,54	300	100	----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.839,06	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		Aufstockung wegen Zahlung von Reisekosten.							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,65	800	800	----	800	800	800
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 5% von Ansatz 5012	3.872,84	4.000	4.200	----	4.300	4.300	4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	106.457,40	116.900	121.400	----	122.100	123.200	124.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.764,01	10.100	200	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.569,86	2.500	2.500	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	6.569,86	2.500	2.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.569,86	2.500	2.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.569,86	-2.500	-2.500	0	0	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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-23.333,87	7.600	-2.300	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	64.691,40	64.600	64.600	----	64.600	64.600	64.600
		17.400 € Haus Sonnenschein							
		47.200 € Kita Peersweg							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.270,00	65.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	1.201,69	45.000	0	----	0	0	0
		Konnexitätsmittel Programm 2015 - 2018 werden direkt verrechnet mit dem Aufwand bei 5458000.							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	134.068,31	20.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		Erstattung nicht verbrauchter Mittel durch das KiTa-Werk							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.961,40	129.600	94.600	----	94.600	94.600	94.600
73	14	+ Transferauszahlungen	10.350,00	10.800	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.350,00	10.800	10.400	----	10.400	10.400	10.400
		Zinsen an die Staacken-Stiftung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.349.735,18	1.405.800	1.654.300	----	1.686.300	1.726.300	1.750.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.002,81	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	1.300	1.300	----	1.300	1.300	0
		1 Kind in KiTa auf Sylt							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.348.732,37	1.404.500	1.653.000	----	1.685.000	1.725.000	1.750.000
		Kita Nordlicht (Sylter Bogen) = 265.909 €							
		Kita Nordlicht (Sylter Bogen) Krippe = 231.245 €							
		Kita Volkenschieber (Peersweg) = 220.100 €							
		Kita Bunte Welt (Theodor-Sturm-Straße) = 305.386 €							
		Kita Pustebume = 211.089 €							
		Krippe Villa Lene = 102.775 €							
		Kita Rappelkiste = 150.718 €							
		Kita Robbie = 18.720 €							
		Dänische Kita = 104.923 €							
		Dänische Kita Krippe = 23.722 €							
		Kinder in Kita's in anderen Gemeinden:							
		Emmelsbüll = 8.535 €							
		Leck Waldkindergarten = 2.944 €							
		Waldorfkinderkinder Leck = 6.923 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.360.085,18	1.416.600	1.664.700	----	1.696.700	1.736.700	1.760.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.160.123,78	-1.287.000	-1.570.100	----	-1.602.100	-1.642.100	-1.665.800
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	594.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	594.000	0	0	0	0
		Investitionskostenzuschuss Dänische KiTa							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Außenspielgeräte bei KiTa Pustebblume	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	15.000	594.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-15.000	-594.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.160.123,78	-1.302.000	-2.164.100	0	-1.602.100	-1.642.100	-1.665.800

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	10.485,21	11.000	10.500	----	10.500	10.500	10.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.485,21	11.000	10.500	----	10.500	10.500	10.500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.640,23	7.200	200	----	200	200	200
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eigenanteil an Fahrten	1.640,23	7.200	200	----	200	200	200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.151,06	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	5.151,06	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.276,50	18.200	10.700	----	10.700	10.700	10.700
70	10	Personalauszahlungen	134.175,34	138.500	138.500	----	139.900	141.200	142.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	105.017,44	105.100	105.100	----	106.300	107.400	108.600
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	250,00	500	500	----	500	500	500
		FSJ'ler jetzt bei Produkt 281000							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.271,63	9.300	9.300	----	9.400	9.500	9.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	21.636,27	23.000	23.000	----	23.100	23.200	23.400
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	200	200	----	200	200	200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	400	----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.507,95	43.400	24.000	----	26.500	26.900	27.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.463,31	25.000	6.000	----	8.000	8.000	8.000
		Wartungspauschalen = 900 €, KG 300 + 400 = 1.600 €; Elektroinstallation Garage = 3.500 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.335,46	4.100	4.200	----	4.400	4.600	4.800
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	130,40	200	200	----	200	200	200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	125,00	200	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.434,92	6.200	6.200	----	6.500	6.700	7.000
		...auch für offene und mobile Jugendarbeit							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	3.018,86	7.700	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		Budget für Kurse, 1.000 € für mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)							
		Sommerferienprogramm = 4.200 €							
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	700	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	700	0	----	0	0	0
		jetzt bei 5431 (Geschäftsausgaben)							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.675,88	5.900	3.300	----	3.300	3.300	3.300
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	520,00	200	200	----	200	200	200
		...davon 3.000 € für die mobile soziale Jugendarbeit (Projekt 50001)							

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.075,23	5.600	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		...davon 600 € für offene und mobile Jugendarbeit (Projekt 50001)							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	80,65	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.359,17	188.500	165.800	----	169.700	171.400	173.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-160.082,67	-170.300	-155.100	----	-159.000	-160.700	-162.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.383,19	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.383,19	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.383,19	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.015,00	2.200	3.500	0	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	0	0	0	0
		E-Schlagzeug = 1.600 € und Basketballanlage = 1.900 €.							
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.015,00	2.200	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.015,00	2.200	3.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.631,81	-2.200	-3.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-161.714,48	-172.500	-158.600	0	-159.000	-160.700	-162.700
50001 Offene und mobile Jugendarbeit									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	993,36	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	993,36	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.595,32	3.600	3.600	----	3.600	3.600	3.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.137,09	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Veranstaltungskosten mobile soziale Jugendarbeit.							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	458,23	600	600	----	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.588,68	4.600	4.600	----	4.600	4.600	4.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.588,68	-4.600	-4.600	----	-4.600	-4.600	-4.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-4.588,68	-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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	9.900	-----	9.900	9.900	9.900
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an 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	9.900	-----	9.900	9.900	9.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.000,00	9.000	9.900	-----	9.900	9.900	9.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.000,00	-9.000	-9.900	-----	-9.900	-9.900	-9.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-9.000,00	-9.000	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		Jährlicher Zuschuss gem. Beschluss der Stadtvertretung.							
	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 17,35,35d und 35f)	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	500	500	-----	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche DRF Stiftung Luftrettung	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	500	500	-----	500	500	500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-500	-500	-----	-500	-500	-500
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.500	1.500	-----	3.500	1.500	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	3.500	1.500	-----	3.500	1.500	3.500
		Veranstaltung zum Thema "Demenz"							
		Hinweis:							
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.500	1.500	-----	3.500	1.500	3.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.500	-1.500	-----	-3.500	-1.500	-3.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-3.500	-1.500	0	-3.500	-1.500	-3.500

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	34.090,36	34.600	34.400	----	34.400	34.400	34.400
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	34.090,36	34.600	34.400	----	34.400	34.400	34.400
		Zuschuss Stadionunterhaltung							
		Zinszuschuss RW Niebüll							
		Zuschuss Sportgeräte							
		Talentförderung							
		Erstattung Personalkosten							
		Pauschale 32.000 € für 2018 - 2020							
		Unentgeltliche Nutzung der Sporthallen entspricht einem Wert von 201.200 €							
		Niboel UF = 900 €							
		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)	34.090,36	34.600	34.400	----	34.400	34.400	34.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.090,36	-34.600	-34.400	----	-34.400	-34.400	-34.400
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	194,29	0	100	0	100	100	100
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	194,29	0	100	0	100	100	100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	194,29	0	100	0	100	100	100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	0	0	0	0
		Investitionskostenzuschuss Gebrauchshundesportverein nach Einbruch.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	194,29	0	-3.900	0	100	100	100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-33.896,07	-34.600	-38.300	0	-34.300	-34.300	-34.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.616,95	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.424,03	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		Saatgut, Dünger etc.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	192,92	200	200	-----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.616,95	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.616,95	-2.400	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	465.000,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	465.000,00	0	0	0	0	0	0
		Investitionszuschuss Kunstrasenplatz im Stadion							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	465.000,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-465.000,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-466.616,95	-2.400	-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 (Südtøndernsportalhale)

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.598,02	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.598,02	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.126,96	71.400	73.200	----	77.500	77.500	77.500
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	51,00	0	0	----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	62.948,35	71.400	73.200	----	77.500	77.500	77.500
		Erstattung durch den Schulverband Südtondern (2/3 des Überschusses ohne AfA).							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.127,61	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.724,98	71.500	73.300	----	77.600	77.600	77.600
70	10	Personalauszahlungen	54.789,94	57.500	60.400	----	60.600	61.000	61.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.266,91	44.200	46.700	----	46.800	47.000	47.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.980,02	3.900	3.900	----	4.000	4.100	4.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.470,60	9.200	9.600	----	9.600	9.700	9.700
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	72,41	200	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	49.286,01	50.400	49.300	----	50.000	50.000	50.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.446,26	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		Wartungspauschalen = 1.000 €, KG 300 = 1.500 €, KG 400 = 1.500 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	39.137,64	42.200	41.500	----	42.200	42.200	42.200
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	300	300	----	300	300	300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.702,11	3.900	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Wartungsverträge = 1.000 €, Reparatur und Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte = 1.500 €, Unterhaltung Geräte = 1.000 €.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	50,00	200	200	----	200	200	200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.125,95	108.100	109.900	----	110.800	111.200	111.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.400,97	-36.600	-36.600	----	-33.200	-33.600	-34.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	133.300	133.300	0	1.333.300	966.600	0
		6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	133.300	133.300	0	1.333.300	966.600	0
		2/3 der Sanierungskosten bei 0901000 werden vom Schulverband Südtondern getragen.							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	133.300	133.300	0	1.333.300	966.600	0

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	0	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	200	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	3.450.000	2.000.000	1.450.000	0
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2019:</i>	----	----	----	2.000.000	----	----	----
		<i>Verpflichtungsermächtigung 2020:</i>	----	----	----	1.450.000	----	----	----
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	200.000	200.000	3.450.000	2.000.000	1.450.000	0
		<i>Neubau: Durchführung, Öffentlichkeitsbeteiligung und Wettbewerb, Kosten bis Ausführungsplanung=200.000 €; 2/3 der Sanierungskosten trägt der Schulverband Südtondern; es werden keine Reste gebildet!</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	200.200	200.000	3.450.000	2.000.000	1.450.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-66.900	-66.700	-3.450.000	-666.700	-483.400	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-36.400,97	-103.500	-103.300	-3.450.000	-699.900	-517.000	-34.000

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	100	100	-----	100	100	100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	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 17,35,35d und 35f)	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	192.530,54	198.300	187.000	----	187.000	187.000	187.000
		6321001 Benutzungsg Gebühr Öffentlichkeit	107.739,45	116.300	110.000	----	110.000	110.000	110.000
		Nettobeträge; auch Förderung der Feuerwehr							
		6321002 Benutzungsg Gebühr Schulen	53.516,86	42.000	42.000	----	42.000	42.000	42.000
		Nettobeträge							
		6321003 Benutzungsg Gebühr Vereine und Verbände	31.274,23	40.000	35.000	----	35.000	35.000	35.000
		Nettobeträge							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.084,41	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
642		6411000 Mieten und Pachten	-276,00	0	0	----	0	0	0
646		..jetzt bei "Gebäudemanagement.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.360,41	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.158,87	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	6.158,87	0	0	----	0	0	0
		Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	160.200,42	160.000	148.500	----	148.500	148.500	148.500
		6521000 Erstattungen von Steuern	1.796,55	0	0	----	0	0	0
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	13.883,50	35.000	57.500	----	57.500	57.500	57.500
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	144.520,37	125.000	91.000	----	91.000	91.000	91.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.974,24	359.300	336.500	----	336.500	336.500	336.500
70	10	Personalauszahlungen	160.762,70	175.600	177.800	----	179.300	180.700	182.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	126.901,82	136.000	137.000	----	138.000	139.000	140.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	8.611,21	11.000	11.000	----	11.200	11.400	11.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25.249,67	28.000	29.200	----	29.500	29.700	29.900
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	600	600	----	600	600	600
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	183.270,87	216.000	135.000	----	157.000	155.000	157.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	66.338,44	110.000	26.500	----	45.000	45.000	45.000
		und baulichen Anlagen							
		Wartung = 20.000 €; Malerarbeiten in Umkleideräumen =							
		3.000 €; Fliesenarbeiten Becken = 3.500 €;							
		Angemeldete Baumaßnahmen sind Investitionen (211.600							
		€)							
		Veranschlagt sind die Nettobeträge!							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	99.653,58	95.500	96.000	----	97.500	94.500	95.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..							
		Netto							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche	508,52	500	500	----	500	500	500
		Ausrüstungsgegenstände							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.222,44	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Netto							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und	13.547,89	7.000	9.000	----	11.000	12.000	13.000
		Betriebsauszahlungen							
		zusätzlich 2.000 € für Spielgeräte für Schwimmbecken							

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
73	14	+ Transferauszahlungen	45.639,26	58.000	48.000	----	48.500	49.000	49.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	45.639,26	58.000	48.000	----	48.500	49.000	49.500
		Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 €							
		Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten rd. 45.000 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	117.677,53	163.900	118.400	----	118.400	118.400	118.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.724,30	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		Netto							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.133,38	900	900	----	900	900	900
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	38.539,12	35.000	57.500	----	57.500	57.500	57.500
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	75.280,73	125.000	57.000	----	57.000	57.000	57.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	507.350,36	613.500	479.200	----	503.200	503.100	507.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-140.376,12	-254.200	-142.700	----	-166.700	-166.600	-170.500
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.985,97	80.000	291.600	0	800.000	400.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.985,97	0	80.000	0	800.000	400.000	0
		Energetische Dach- und Fassadensanierung (Planung bis Ausführungsplanung) geschätzte Gesamtkosten 1,2 Mio. €; Fördermittel sind möglich (mit Sperrvermerk!).							
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		Energetische Dach- und Fassadensanierung (Fördermittel möglich) wird bei 090100 veranschlagt							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	211.600	0	0	0	0
		Erneuerung WC-Trennwände = 15.000 €, Neue Träger Wärmebank NS-Becken = 5.000 €, Sanierung Dusch- und WC-Räume = 154.600 €, Erneuerung Belag Sprungturm = 12.000 € und Austausch Beckenausläufe = 25.000 €.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	17.985,97	80.000	291.600	0	800.000	400.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-17.985,97	-80.000	-291.600	0	-800.000	-400.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-158.362,09	-334.200	-434.300	0	-966.700	-566.600	-170.500

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	138,45	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	138,45	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	671,87	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	671,87	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	810,32	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	11.116,25	16.900	16.900	----	17.100	17.400	17.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.093,12	3.000	3.000	----	3.000	3.100	3.100
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.684,95	12.400	12.400	----	12.600	12.800	13.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	70,50	500	500	----	500	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	245,94	700	700	----	700	700	700
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	21,74	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.035,55	16.800	8.400	----	12.400	12.400	12.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung = 1.500 €; Präventionsmaßnahmen gegen Vandalismus = 1.500 €	7.077,17	11.000	3.000	----	7.000	7.000	7.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	5.613,51	4.500	4.400	----	4.400	4.400	4.400
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Kostenerstattung für Wachgänger	484,00	500	200	----	200	200	200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen u. a. Laborkosten für Wasseruntersuchungen	860,87	800	800	----	800	800	800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	63,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	63,00	100	100	----	100	100	100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.214,80	33.900	25.500	----	29.700	30.000	30.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-24.404,48	-33.900	-25.500	----	-29.700	-30.000	-30.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	860,00	0	0	0	0	0	0
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	860,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	860,00	0	0	0	0	0	0

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-860,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-25.264,48	-33.900	-25.500	0	-29.700	-30.000	-30.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.493,80	32.600	57.600	-----	700	700	700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	382,88	300	300	-----	300	300	300
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	438,83	300	300	-----	300	300	300
		Kostenumlagen private Unternehmen							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	1.672,09	32.000	57.000	-----	100	100	100
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Erstattung von Planungskosten von Privaten;							
		17. und 18. Änderung F-Plan, B-Plan 61							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.493,80	32.600	57.600	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.499,38	207.000	382.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41.499,38	207.000	382.000	-----	100.000	100.000	100.000
		Satzungen = 10.000 €;							
		B-Plan 53 (ehemals Silo- und Autokraft) = 40.000 €;							
		B-Plan 65 / 16. Ä F-Plan neues Gewerbegebiet = 240.000 €							
		Planung Neubaugebiet = 35.000 €							
		Vorhabenbezogene Investorenplanungen = 57.000 €, werden erstattet (siehe 4488).							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.499,38	207.000	382.000	-----	100.000	100.000	100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.005,58	-174.400	-324.400	-----	-99.300	-99.300	-99.300
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-39.005,58	-174.400	-324.400	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	Stadtssanierung

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.214,49	0	0	----	0	0	0
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	39.214,49	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	721,33	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	721,33	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.935,82	0	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.935,82	0	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	377.966,79	0	400.000	0	1.030.000	320.000	570.000
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	122.657,31	0	200.000	0	400.000	320.000	240.000
		Städtebauliche Gesamtmaßnahme: "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"							
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	255.309,48	0	200.000	0	630.000	0	330.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	5.011,50	0	0	0	0	0	0
		6831159 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Vorräten	5.011,50	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	382.978,29	0	400.000	0	1.030.000	320.000	570.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	377.966,79	0	0	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	122.657,31	0	0	0	0	0	0
		Städtebauliche Gesamtmaßnahme: "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"							
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	255.309,48	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	1.545.000	480.000	855.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	1.545.000	480.000	855.000
		Gesamtmaßnahme: "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	377.966,79	0	600.000	0	1.545.000	480.000	855.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	5.011,50	0	-200.000	0	-515.000	-160.000	-285.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-34.924,32	0	-200.000	0	-515.000	-160.000	-285.000

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	18,81	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	18,81	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18,81	100	100	----	100	100	100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18,81	100	100	----	100	100	100
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.267,10	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Tilgung Gewoba, Private und Arbeitgeberdarlehen	4.267,10	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.267,10	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	4.267,10	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	4.285,91	5.000	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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 Denkmalpflege / Ehrenmale	0,00	300	300	-----	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	300	300	-----	300	300	300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-300	-300	-----	-300	-300	-300
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
		Zuschüsse zur Erhaltung von Reetdächern unter dem Vorbehalt des Erlasses einer Richtlinie.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-300	-60.300	0	-60.300	-60.300	-60.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	215.372,02	294.500	298.000	-----	290.000	290.000	290.000
		6511000 Konzessionsabgaben	215.372,02	294.500	298.000	-----	290.000	290.000	290.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.372,02	294.500	298.000	-----	290.000	290.000	290.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	215.372,02	294.500	298.000	-----	290.000	290.000	290.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	215.372,02	294.500	298.000	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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	35.299,92	40.000	43.000	-----	40.000	40.000	40.000
		6511000 Konzessionsabgaben	35.299,92	40.000	43.000	-----	40.000	40.000	40.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.299,92	40.000	43.000	-----	40.000	40.000	40.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.299,92	40.000	43.000	-----	40.000	40.000	40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	35.299,92	40.000	43.000	0	40.000	40.000	40.000

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	295.201,73	219.000	219.000	-----	219.000	219.000	219.000
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	295.201,73	219.000	219.000	-----	219.000	219.000	219.000
		Mindestdividende zuzüglich Sonderausschüttung							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.201,73	219.000	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)	295.201,73	219.000	219.000	-----	219.000	219.000	219.000
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	295.201,73	219.000	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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1,03	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	1,03	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,03	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)	1,03	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 17,35,35d und 35f)	1,03	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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.500,00	1.000	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.500,00	1.000	0	-----	0	0	0
		Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll jetzt bei 571001-5431							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.500,00	1.000	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500,00	-1.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.500,00	-1.000	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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.431.026,63	1.600.700	1.620.000	-----	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.431.026,63	1.600.700	1.620.000	-----	1.650.000	1.650.000	1.650.000
		Gebühr = 2,33 €/m³							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.417,75	4.400	13.900	-----	4.400	4.400	4.400
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	18.275,44	4.000	13.500	-----	4.000	4.000	4.000
		Kontrollschächte:							
		Verkauf von 30 Grundstücken im Baugebiet 57 2, BA							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.142,31	400	400	-----	400	400	400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.338,05	16.000	8.100	-----	8.100	8.100	8.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	0,00	4.300	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		Kostenumlagen Gemeinden (GV)							
		Abrechnung Personalkosten mit Klixbüll und Braderup für							
		die Wartung							
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	10.638,05	0	0	-----	0	0	0
		Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen							
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen,	11.700,00	11.700	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
		Kostenumlagen übrige Bereiche							
		Stromkostenerstattung für Funkmaste							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473.782,43	1.621.100	1.642.000	-----	1.662.500	1.662.500	1.662.500
70	10	Personalauszahlungen	245.226,69	261.400	283.000	-----	284.900	286.900	290.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	191.655,42	198.000	215.500	-----	216.900	218.400	221.000
		incl. 1 Person EG 6 (85%)							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	13.236,36	19.300	19.300	-----	19.400	19.600	19.800
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	40.096,35	43.500	47.600	-----	48.000	48.300	48.700
		Arbeitnehmer/-innen							
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für	238,56	600	600	-----	600	600	600
		Beschäftigte							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	689.787,81	647.000	921.000	-----	932.500	935.500	937.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke	70.501,42	111.000	129.500	-----	150.000	150.000	150.000
		und baulichen Anlagen							
		lfd. Unterhaltung = 50.000 €							
		lfd. Wartungen = 29.500 €							
		Sicherheits- und Wachdienst = 2.500 €							
		Ersatz- und Verschleißteile = 47.500 €							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen	61.960,66	25.000	35.000	-----	25.000	25.000	25.000
		unbeweglichen Vermögens							
		Unterhaltung Schmutzwasserkanalisation = 25.000 €							
		Kanalspülung = 10.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der	396.712,34	349.000	589.500	-----	589.500	589.500	589.500
		Grundstücke, baulichen Anlagen usw..							
		Kläranlage = 20.000 € x 12 Monate = 240.000 €;							
		Pumpwerke = 36.000 €							
		275.000 € Klärschlambeseitigung (Vorjahr 80.000!)							
		15.500 € allgemein							
		1.500 € Wasserkosten							
		10.000 € Entsorgungskosten Rechen- und Saatgut							

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	4.914,95	6.000	8.000	----	7.500	7.500	7.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände Dienst- und Schutzkleidung = 3.500 € Arbeitssicherheitsmaterial = 1.500 €	1.586,20	4.000	5.000	----	3.500	3.500	3.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Aus- und Fortbildung = 3.500 € DWA Regelwerk und Mitgliedsbeitrag = 1.000 € DWA Netzwerk Klärschlamm = 1.500 €	5.234,04	4.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Flockungsmittel = 47.000 €; Fällmittel = 40.000 €; Kalk Schlammwässerung = 19.000 €; Chemikalien für Labor = 15.000 €; Laboruntersuchungen = 7.000 €; Kanalfilmung = 2.000 €; Messgeräte, Ausstattungsgegenstände = 9.000 €; Schädlingsbekämpfung = 2.000 €; Alusilfat = 6.000 €	148.878,20	148.000	147.000	----	150.000	153.000	155.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.897,16	65.800	83.500	----	84.100	84.600	84.600
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	200	200	----	200	200	200
		7431000 Geschäftsauszahlungen Reisekosten = 2.500 €; Bürobeford = 1.000 €; Post- und Fernmeldegebühren für Pumpstationen = 4.500 €; Hinweis: Kosten Kanalkataster bei 01000 (Immaterielle Verm. Gegenstände) Kosten Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna 10.300 €	6.476,68	19.800	18.300	----	18.300	18.300	18.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe = 25.000 € Versicherungsfälle = 3.000 €	24.818,00	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern (4,00 € je Fall)	0,00	0	18.500	----	18.500	18.500	18.500
		7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl. Verwaltungskosten an WBV Drei-Harden (4,00 € je Fall)	17.602,48	17.800	18.500	----	19.100	19.600	19.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	983.911,66	974.200	1.287.500	----	1.301.500	1.307.000	1.312.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	489.870,77	646.900	354.500	----	361.000	355.500	350.300
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66.451,92	5.000	35.000	0	20.000	10.000	10.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Verkauf von 25 Grundstücken im Baugebiet 57	66.451,92	5.000	35.000	0	20.000	10.000	10.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	66.451,92	5.000	35.000	0	20.000	10.000	10.000
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.250,25	64.700	218.000	0	62.500	62.500	62.500
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Fortführung Kanalkataster = 12.500 € Explosionsschutzdokument = 10.000 €	4.983,13	12.500	22.500	0	12.500	12.500	12.500
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Umbau 3 PWE-Technik = 4.000 € Aggregate (Pumpen, Motore, Rührwerke) = 15.000 € Nachklärung Schlammleitung = 5.000 € Filtration Schlammleitung = 6.500 €	94.147,39	48.000	195.500	0	50.000	50.000	50.000

Maschinelle Überschussschlammverdickung = 145.000

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		€ Pumpwerk Berliner Ring = 20.000 €							
		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	4.275,75	4.200	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	843,98	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.831,80	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze.	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
		7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.831,80	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sanierung von Schächten	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	108.082,05	71.200	227.000	0	71.500	71.500	71.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.630,13	-66.200	-192.000	0	-51.500	-61.500	-61.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	448.240,64	580.700	162.500	0	309.500	294.000	288.800
40016 Claudiusstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	108.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-108.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-108.000	0	0	0	0	0
40017 Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Mehrkosten nach Ausschreibung Kosten insgesamt 1.613.000 € Veranschlagt bei: 538001 (SW) = 275.000 € 538002 (OW) = 163.000 € 541001 (Straße) = 993.000 € Es muss eine Ermächtigung in Höhe von 182.000 € übertragen werden.	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-275.000	-275.000	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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60002 Erweiterung der Kläranlage									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	373.000	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>373.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	373.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-373.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-373.000	0	0	0	0	0
60011 Wehenstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.279,56	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>10.279,56</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)	10.279,56	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-10.279,56	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-10.279,56	0	0	0	0	0	0
60016 Erweiterung Kläranlage 2. und 3. BA									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.818,25	661.100	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>2.099.818,25</i>	<i>661.100</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.099.818,25	661.100	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-2.099.818,25	-661.100	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-2.099.818,25	-661.100	0	0	0	0	0
60017 WKA bei der Kläranlage									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.900,78	1.164.400	1.164.400	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	<i>43.900,78</i>	<i>1.164.400</i>	<i>1.164.400</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	43.900,78	1.164.400	1.164.400	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-43.900,78	-1.164.400	-1.164.400	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-43.900,78	-1.164.400	-1.164.400	0	0	0	0
60018 Druckrohrleitung Gotteskoogstraße									
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	97.500,00	115.000	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen</i>	<i>97.500,00</i>	<i>115.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>Erstattung Kosten durch Gewerbebetrieb</i>							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	97.500,00	115.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</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>Betriebsgrundstück Danisco - Kläranlage</i>							

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	230.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	97.500,00	-115.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	97.500,00	-115.000	0	0	0	0	0
60019 Ingwer-Detlefsen-Straße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	0	205.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	205.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0
70003 B-Plan 33 (Gewerbegebiet Ost)									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.672,50	0	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	9.672,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.672,50	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.672,50	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-9.672,50	0	0	0	0	0	0
70004 Baugebiet 57 2. BA									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	0,00	185.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	185.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	271.448,80	273.300	274.000	-----	274.900	276.000	276.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	271.448,80	273.300	274.000	-----	274.900	276.000	276.000
		Gebühr = 4,89 €/BE							
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	4.000	13.500	-----	4.000	4.000	4.000
		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	7.650,00	4.000	13.500	-----	4.000	4.000	4.000
		Kontrollschächte: Verkauf von 30 Grundstücken im Baugebiet 57, 2. BA							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.419,22	0	0	-----	0	0	0
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	179,63	0	0	-----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	2.239,59	0	0	-----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	281.518,02	277.300	287.500	-----	278.900	280.000	280.000
70	10	Personalauszahlungen	43.186,06	55.100	55.100	-----	55.900	56.700	57.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen incl. 1 Person EG 6 (15%)	33.729,75	41.500	41.500	-----	42.100	42.800	43.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.299,55	4.100	4.100	-----	4.200	4.200	4.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.129,20	9.000	9.000	-----	9.100	9.200	9.300
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	27,56	500	500	-----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	103.070,05	100.600	130.200	-----	91.700	91.700	91.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wasserläufe = 15.000 € RW-Pumpstationen = 500 € Entwässerungsgraben Deeßbüller Graben = 70.000 €	32.507,33	24.500	85.500	-----	15.500	15.500	15.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens RW-Kanalisation (Instandsetzung, Sandfänge etc.) = 27.000 € Kanalspülung = 5.000 €	34.354,02	32.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Pumpwerke Sielverbandsbeiträge	29.787,84	40.200	8.800	-----	40.300	40.300	40.300
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.652,55	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	704,92	400	400	-----	400	400	400
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.813,01	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Geräte, Ausstattungs- und Ausstattungsgegenstände Kanalfilmmung	2.250,38	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	32,17	7.500	19.700	-----	19.700	19.700	19.700

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	32,17	7.500	7.500	----	7.500	7.500	7.500
		Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna = 7.000 €							
		Sonstiges 500 €.							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus	0,00	0	12.200	----	12.200	12.200	12.200
		laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)							
		Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (=	146.288,28	163.200	205.000	----	167.300	168.100	169.100
		Zeilen 10 bis 15)							
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 /	135.229,74	114.100	82.500	----	111.600	111.900	110.900
		16)							
		Investitionstätigkeit							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	46.743,01	3.500	25.000	0	18.500	8.500	8.500
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.743,01	3.500	25.000	0	18.500	8.500	8.500
		Verkauf 25 Grundstücke im Baugebiet 57							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	46.743,01	3.500	25.000	0	18.500	8.500	8.500
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		Anlagevermögen							
		7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		Vermögensgegenständen							
		Kanalkataster							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	19.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	46.743,01	-16.000	12.500	0	6.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d	181.972,75	98.100	95.000	0	117.600	107.900	106.900
		und 35f)							
40016 Claudiusstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	54.000	0	0	0	0	0
		33)							
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d	0,00	-54.000	0	0	0	0	0
		und 35f)							
40017 Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	163.000	163.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	163.000	163.000	0	0	0	0
		Mehrkosten nach Ausschreibung							
		Kosten insgesamt 1.613.000 €							
		Veranschlagt bei:							
		538002 (OW) = 163.000 €							
		538001 (SW) = 275.000 €							
		541001 (Straße) = 993.000 €							
		Es ist eine Ermächtigung in Höhe von 182.000 € zu							
		übertragen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis	0,00	163.000	163.000	0	0	0	0
		33)							

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	-163.000	-163.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-163.000	-163.000	0	0	0	0
60004 Baugebiet 52 OW									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.129,28	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.129,28	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.129,28	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.129,28	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-7.129,28	0	0	0	0	0	0
60011 Wehlenstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.658,92	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.658,92	0	0	0	0	0	0
		RW-Kanäle zwischen Wehlen- und Hans-Mommensen-Straße.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	14.658,92	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-14.658,92	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-14.658,92	0	0	0	0	0	0
60013 Breslauer Straße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.489,33	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	75.489,33	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.489,33	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-75.489,33	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-75.489,33	0	0	0	0	0	0
60015 Kreisverkehrsplatz Peter-Schmidts-Weg/Bahnhofstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.867,09	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.867,09	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	6.867,09	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.867,09	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-6.867,09	0	0	0	0	0	0
60019 Ingwer-Detlefsen-Straße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	105.000	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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	-105.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0
60020 Hydraulik (RW) Osterweg zwischen P.-S.-Weg und Deezbüller Straße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>25.000</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	25.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
70004 Baugebiet 57 2. BA									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>192.000</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	192.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-192.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-192.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	4,71	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4,71	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559,90	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	559,90	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564,61	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	10.807,32	13.800	13.800	----	14.000	14.100	14.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.154,32	10.000	10.000	----	10.100	10.200	10.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	480,54	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.172,46	2.700	2.700	----	2.800	2.800	2.800
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.721,29	7.100	8.900	----	7.400	7.400	7.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung = 3.600 €; KG 300 = 1.200 € und KG 400 = 1.200 €	2.313,28	4.200	6.000	----	4.500	4.500	4.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.408,01	2.900	2.900	----	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.528,61	20.900	22.700	----	21.400	21.500	21.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.964,00	-20.900	-22.700	----	-21.400	-21.500	-21.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-14.964,00	-20.900	-22.700	0	-21.400	-21.500	-21.600

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	14.074,21	11.400	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	14.074,21	11.400	10.000	----	10.000	10.000	10.000
		Zuschuss Land zur Kiesgrandwegeunterhaltung.							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	716,19	2.000	100	----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	120,00	1.700	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	596,19	300	100	----	100	100	100
		Verkehrszeichenbeschädigungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.790,40	13.400	10.100	----	10.100	10.100	10.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	402.844,10	536.800	445.700	----	452.000	477.000	504.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.124,80	0	0	----	0	0	0
		Künftig bei 5221000 veranschlagt!							
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	250.855,54	415.000	320.200	----	325.000	350.000	375.000
		Allgemeine Unterhaltung = 50.000 €; Kiesgrandwege = 35.000 €; Schwarzdeckenrücklage = 45.000 €; Bahnseitenweg bis Baumschule Boysen = 65.000 € Bahnseitenweg Stellwerk Süd = 25.200 € Gehwegunterhaltung = 100.000 €; Unterhaltung Lichtsignalanlagen = 4.000 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	107.078,71	107.300	111.000	----	112.000	112.000	114.000
		Oberflächenentwässerungsgebühren Straßen und Siedlungsbeiträge							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.785,05	14.500	14.500	----	15.000	15.000	15.000
		Verkehrszeichen = 4.000 €; Fahrbahnmarkierungen = 8.500 €; Schilder 2.000 €.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	51.097,41	48.200	48.200	----	48.200	48.200	48.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.097,41	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)	453.941,51	585.000	493.900	----	500.200	525.200	552.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-439.151,11	-571.600	-483.800	----	-490.100	-515.100	-542.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.125,10	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	204.125,10	0	0	0	0	0	0
		Zuschuss an den Verschönerungsverein für das Projekt "Stadtmodell als Tastmodell"							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	462.343,69	260.000	631.500	0	310.000	310.000	310.000
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	462.343,69	260.000	631.500	0	310.000	310.000	310.000
		1. Verkauf 25 Grundstücke im Baugebiet 57 = 531.000 €							
		2. Ausbaubeiträge Claudiusstraße = 100.000 €							

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	666.468,79	260.000	631.500	0	310.000	310.000	310.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.125,10	25.000	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	204.125,10	25.000	0	0	0	0	0
		Zuschuss an den Verschönerungsverein für das Projekt "Stadtmodell als Tastmodell"							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.645,32	3.000	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	423,47	1.000	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	2.221,85	2.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.493,60	22.000	118.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.368,50	0	0	0	0	0	0
		7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	204.125,10	22.000	0	0	0	0	0
		Bedarfsampel Bahnhofstraße Höhe "Jawoll"							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	118.000	0	0	0	0
		Firmenhinweistafeln Gewerbegebiet Ost und Süd = 28.000 €							
		Informations- und Besucherleitsystem = 90.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	412.264,02	50.000	118.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	254.204,77	210.000	513.500	0	310.000	310.000	310.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-184.946,34	-361.600	29.700	0	-180.100	-205.100	-232.100
40007 Baugebiet 57									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.630,90	800	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.630,90	800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.630,90	800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-9.630,90	-800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-9.630,90	-800	0	0	0	0	0
40008 Kreisverkehrsplatz P.-S.-Weg/Bahnhofstraße									
		Investitionstätigkeit							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	60.699,00	0	0	0	0	0	0
		6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	60.699,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	60.699,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.169,17	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	27.169,17	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	27.169,17	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	33.529,83	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	33.529,83	0	0	0	0	0	0
40009 Linksabbiegespur L 279 / Weidenweg									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.894,03	282.800	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.894,03	282.800	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	80.894,03	282.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-80.894,03	-282.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-80.894,03	-282.800	0	0	0	0	0
40011 Geh- und Radweg Uhlebüller Straße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.800,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.800,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.800,00	0	0	0	0	0	0
40012 Erweiterung Bahnübergang Peter-Schmidts-Weg um nördliche Fußwegquerung									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Projektplanung	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	30.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-30.000	0	0	0	0	0
40013 Bahnübergang Gather Landstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	100.000	0	0	0	1.000.000
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Projektplanung; in 2021 Realisierung, städtischer Anteil.	0,00	25.000	100.000	0	0	0	1.000.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	25.000	100.000	0	0	0	1.000.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-25.000	-100.000	0	0	0	-1.000.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-25.000	-100.000	0	0	0	-1.000.000
40014 Abknickende Vorfahrt "Zum Stellwerk / Bahnhofstraße"									
		Investitionstätigkeit							

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
40015 Radweg Nordseite Peter-Schmidts-Weg zwischen Meiereigraben und Straße "Im Kornkoog"									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240,00	120.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.240,00	120.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.240,00	120.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.240,00	-120.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-1.240,00	-120.000	0	0	0	0	0
40016 Claudiusstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	185.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-185.000	0	0	0	0	0
40017 Ausbau Gotteskoogstraße zwischen Uhlebüller Straße und Jahnstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000	885.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	720.000	885.000	0	0	0	0
		Mehrkosten nach Ausschreibung							
		Kosten insgesamt 1.613.000 €							
		Veranschlagt bei:							
		541 001 (Straße) = 993.000 €							
		538 001 (SW) = 275.000 €							
		538 002 (OW) = 163.000 €							
		Es ist eine Ermächtigung in Höhe von 182.000 € zu übertragen.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	720.000	885.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-720.000	-885.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-720.000	-885.000	0	0	0	0
40018 Gehweg Peter-Schmidts-Weg zwischen Osterweg und Bahnübergang									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	165.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	-165.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0
40019 Bahnseitenweg Peter-Schmidts-Weg - Schützenring									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0
40020 Ingwer-Detlefsen-Straße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	345.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-345.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	0	-345.000	0	0	0	0
60011 Wehlenstraße									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.895,61	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.895,61	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	42.895,61	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-42.895,61	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-42.895,61	0	0	0	0	0	0
70002 Erschließung B-Plan 52									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.449,66	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Endausbau	71.449,66	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.449,66	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.449,66	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-71.449,66	0	0	0	0	0	0
70003 B-Plan 33 (Gewerbegebiet Ost)									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.328,17	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	149.328,17	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	149.328,17	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-149.328,17	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-149.328,17	0	0	0	0	0	0
70004 Baugebiet 57 2. BA									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0
		<i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>540.000</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	540.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-540.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-540.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	3.400	2.100	-----	2.100	1.100	1.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	3.300	2.000	-----	2.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.400	2.100	-----	2.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.400	-2.100	-----	-2.100	-1.100	-1.100
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.735,53	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.735,53	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.735,53	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.735,53	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.735,53	-3.400	-2.100	0	-2.100	-1.100	-1.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	15.740,23	1.300	600	----	600	600	600
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.740,23	1.300	600	----	600	600	600
		Stromkostenerstattung							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	----	300	300	300
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	300	300	----	300	300	300
		Erstattung Stromkosten Deichskopf							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.740,23	1.600	900	----	900	900	900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	201.995,94	180.000	200.000	----	205.000	205.000	210.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61.834,80	45.000	45.000	----	55.000	55.000	60.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	140.161,14	135.000	155.000	----	150.000	150.000	150.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.199,39	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.199,39	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	204.195,33	181.000	201.000	----	206.000	206.000	211.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-188.455,10	-179.400	-200.100	----	-205.100	-205.100	-210.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		Zuschuss Projektgruppe Jülich zur Umstellung auf LED-Beleuchtung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.347,52	166.700	82.000	0	75.000	75.000	75.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	90.347,52	84.700	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	82.000	82.000	0	75.000	75.000	75.000
		Austausch alter Straßenbeleuchtungskabel im Beilauf 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)	90.347,52	166.700	82.000	0	75.000	75.000	75.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-90.347,52	-166.700	-67.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-278.802,62	-346.100	-267.100	0	-280.100	-280.100	-285.100

80010 Gather Landstraße / Klanxbüllers Straße

		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40008 Kreisverkehrsplatz P.-S.-Weg/Bahnhofstraße									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.699,00	0	0	-----	0	0	0
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.699,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	60.699,00	0	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.699,00	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-60.699,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	12.741,37	23.200	23.200	----	23.200	23.200	23.200
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. Deponie-Gebühren = 9.000 €; Fremdrtransporte = 1.700 €; Betriebsstoffe = 2.000 €; Fremdeinsatz Winterdienst = 2.000 €; Streusalz = 4.500 €.	11.975,60	19.200	19.200	----	19.200	19.200	19.200
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Kleinreparaturen etc.	765,77	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.741,37	23.200	23.200	----	23.200	23.200	23.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.741,37	-23.200	-23.200	----	-23.200	-23.200	-23.200
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	4.800	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	0,00	0	4.800	0	2.000	2.000	2.000
		Ersatzteile für Straßen- und Wegeunterhaltung.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	4.800	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-4.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-12.741,37	-23.200	-28.000	0	-25.200	-25.200	-25.200

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.160,00	40.000	0	0	0	0	0
		<i>7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen</i>	32.160,00	40.000	0	0	0	0	0
		<i>Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (soll erst im Zusammenhang mit der Querung des Bahnübergangs realisiert werden).</i>							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	32.160,00	40.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-32.160,00	-40.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-32.160,00	-40.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	331,21	400	200	----	200	200	200
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Schaukästen	331,21	400	200	----	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331,21	400	200	----	200	200	200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.069,14	7.900	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 €.	1.884,18	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.184,96	3.900	3.900	----	3.900	3.900	3.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.069,14	7.900	7.900	----	7.900	7.900	7.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.737,93	-7.500	-7.700	----	-7.700	-7.700	-7.700
		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 Anschlussicherungssystems.	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 Anschlussicherungssystems am Bahnhof und ZOB (Bund und NEG erstatten die Gesamtkosten)	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-5.737,93	-7.500	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Ohne Projektzuordnung

		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8,66	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8,66	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,66	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.685,88	12.400	12.900	----	14.600	16.100	17.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.621,88	11.800	11.800	----	13.500	15.000	16.000
		Sicherheitstechnische Überprüfungen, Fallschuttkies, Spielsandaustausch, kleinere Reparaturen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	64,00	100	100	----	100	100	100
		Wasserbezug Spielplatz Holundering							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		Ersatz von abgängigen Kleinspielgeräten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.685,88	12.400	12.900	----	14.600	16.100	17.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.677,22	-12.400	-12.900	----	-14.600	-16.100	-17.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.900	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	19.900	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	19.900	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	19.900	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	19.900	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.484,84	48.400	32.000	0	23.000	23.000	23.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen, Fahrzeugen	11.544,90	35.000	20.500	0	20.000	20.000	20.000
		Deezbüll Spielkombi = 15.000 €							
		Deezbüll Kletterkombi = 2.000 €							
		Holundering Spielplatzpumpe = 2.000 €							
		Wehle Spielplatzbagger = 1.500 €							
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		Pauschale Anmeldung							
		7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	939,94	10.400	8.500	0	0	0	0
		Wehle 2 Federwippen = 1.000 €							
		Mohnweg Dreierreack = 1.000 €							
		Mohnweg 2 Federwippen = 1.000 €							
		Emil-Nolde-Straße Schwedenbank = 1.000 €							
		Emil-Nolde-Straße Sandkasten = 500 €							
		Skaterbahn Schwedenbank = 1.000 €							
		Ersatzbeschaffungen pauschal 3.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.484,84	68.300	32.000	0	23.000	23.000	23.000

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-12.484,84	-48.400	-32.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-20.162,06	-60.800	-44.900	0	-37.600	-39.100	-40.100

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.000,29	35.300	36.500	----	28.300	28.300	30.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Hubsteiger = 2.500 €; Fällen von Bäumen = 1.500 €; Baumseile etc. = 500 €; Umweltaktivitäten = 1.500 €, Müllsammelaktion = 1.000 €.	8.788,40	18.000	7.000	----	11.000	11.000	13.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ...wegen zweiter Wehle	696,07	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Saatgut = 6.500 €; Ersatzpflanzungen = 1.000 €; Krähenvergrämung = 500 €; Schreddern = 3.500 €; Hundetütenspenden = 2.000 €, Bankbretter = 2.000 €; Düngung von Bäumen im Spezialverfahren (ZOB/Böhmestraße) = 3.000 €; Bepflanzung 2 Kreisverkehre Peter-Schmidts-Weg = 10.000 €.	18.515,82	16.300	28.500	----	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)	28.700,29	36.000	37.200	----	29.000	29.000	31.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.700,29	-36.000	-37.200	----	-29.000	-29.000	-31.000
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.032,54	10.000	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	2.032,54	0	0	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0
		Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Motorsense, Säge, Heckenschere, Rasenmäher etc. = 3.500 € Ersatzbeschaffung Bänke = 3.000 € Ersatzbeschaffung Abfallbehälter = 1.000 € Ersatzbeschaffung Abfallbehälter mit Deckel (Innenstadt) = 2.500 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.019,42	20.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.019,42	20.000	0	0	0	0	0
		2016: Herrichtung Fläche für Hundefreilauf durch die Stadt Niebüll 2017: Projekt Verschönerung Malmesbury-Park = 20.000 €							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	15.051,96	30.000	10.000	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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)	-15.051,96	-30.000	-10.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-43.752,25	-66.000	-47.200	0	-29.000	-29.000	-31.000
80011 Malmesbury-Park									
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Beleuchtung Malmesbury-Park	0,00	15.000	0	0	0	0	0
	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 17,35,35d und 35f)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	16.497,20	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6321000 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	16.497,20	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19,86	0	100	-----	100	100	100
		6461000 <i>Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	19,86	0	100	-----	100	100	100
		<i>Abrechnung Versorgungsunternehmer</i>							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		6521601 <i>Erstattungen Vorsteuerforderung 7%</i>	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6521602 <i>Erstattungen Vorsteuerforderung 19%</i>	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.517,06	15.000	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.643,52	4.200	4.200	-----	4.800	5.400	6.500
		7211000 <i>Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>z. B.: Sani-Station, Elektrosäulen</i>	1.025,70	1.000	1.000	-----	1.500	2.000	3.000
		7241000 <i>Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..</i>	3.617,82	3.200	3.200	-----	3.300	3.400	3.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	138,04	200	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen</i>	138,04	200	200	-----	200	200	200
		7441601 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%</i>	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7441602 <i>Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%</i>	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.781,56	4.400	8.400	-----	9.000	9.600	10.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.735,50	10.600	10.700	-----	10.100	9.500	8.400
		Investitionstätigkeit							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.300	0	0	0	0
		7853000 <i>Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i> <i>Zusätzliche Energiesäule</i>	0,00	0	6.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	6.300	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-6.300	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss-/fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	11.735,50	10.600	4.400	0	10.100	9.500	8.400

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.357,50	1.600	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
642									
646		6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Holz	2.357,50	1.600	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.357,50	1.600	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128,31	800	800	-----	1.200	1.400	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brücken im Legerader Wald	128,31	800	800	-----	1.200	1.400	1.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.480,84	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	1.480,84	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		Aufzuchtspflege Legerader Wald durch Forstbetriebsgemeinschaft							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.609,15	2.300	2.300	-----	2.700	2.900	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	748,35	-700	-900	-----	-1.300	-1.500	-1.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	748,35	-700	-900	0	-1.300	-1.500	-1.600

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.455,73	0	0	----	0	0	0
		6486000 <i>Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen</i>	1.455,73	0	0	----	0	0	0
		<i>Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL</i>							
	9	= <i>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	1.455,73	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	35.186,14	41.100	42.200	----	43.300	44.500	46.000
		7012000 <i>Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	27.470,30	31.500	32.200	----	33.100	34.100	35.400
		7022000 <i>Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	1.926,82	2.700	2.700	----	2.800	2.900	3.000
		7032000 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	5.789,02	6.900	7.300	----	7.400	7.500	7.600
73	14	+ Transferauszahlungen	500,00	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		7318000 <i>Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 2.000 € für AK</i>	500,00	3.000	4.500	----	4.500	4.500	4.500
		2.500 € an HGV für Weihnachtsdekoration und -beleuchtung.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.618,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7431000 <i>Geschäftsauszahlungen ..davon 8.000 € zur freien Verfügung Kooperation HGV / Stadt / Fachhochschule Westküste / Fair trade etc.</i>	15.618,00	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
	16	= <i>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</i>	51.304,14	64.100	66.700	----	67.800	69.000	70.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-49.848,41	-64.100	-66.700	----	-67.800	-69.000	-70.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= <i>Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= <i>Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= <i>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)</i>	-49.848,41	-64.100	-66.700	0	-67.800	-69.000	-70.500

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	15.006,99	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.006,99	13.000	13.000	----	13.000	13.000	13.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.200,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6411000 Mieten und Pachten	3.000,00	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206,99	16.000	16.000	----	16.000	16.000	16.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.414,93	64.400	52.900	----	27.900	28.000	28.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.290,96	42.500	30.500	----	5.500	5.500	5.500
		Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 1.500 €; KG 400 = 2.000 €;							
		Austausch Lüftungsanlage = 25.000 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.883,22	21.400	21.700	----	21.700	21.800	21.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	240,75	500	700	----	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.414,93	64.400	52.900	----	27.900	28.000	28.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.207,94	-48.400	-36.900	----	-11.900	-12.000	-12.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	25.446,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	25.446,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	25.446,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.739,54	11.800	0	0	0	0	0
		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
		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	36.739,54	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.130,07	0	0	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	121.130,07	0	0	0	0	0	0
		Neue Leuchten							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	157.869,61	11.800	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-132.423,61	-11.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-136.631,55	-60.200	-36.900	0	-11.900	-12.000	-12.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	121,28	0	0	----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	121,28	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	4.121,28	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	314,42	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	314,42	500	500	----	500	500	500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geschätzte Steuern auf Ausschüttung	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	314,42	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.806,86	2.000	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 17,35,35d und 35f)	3.806,86	2.000	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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	12.296,84	12.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.296,84	12.500	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		Marktbesucher Wochen- und Jahrmarkt, Circus							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,41	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,41	0	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	373,18	300	300	-----	300	300	300
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	373,18	300	300	-----	300	300	300
		Erstattung Kosten Zeitungsannonce für Jahrmarkt durch die Marktbesucher.							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.675,43	12.800	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.336,91	3.600	2.800	-----	3.100	3.500	3.700
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.163,96	3.100	2.600	-----	2.900	3.300	3.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	172,95	500	200	-----	200	200	200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	890,83	2.500	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	890,83	2.500	1.100	-----	1.100	1.100	1.200
		Werbung für Jahrmarkt in SHZ und Wochenschau und Zuwendung an Fanfarenzug für Eröffnung des Jahrmarktes.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.227,74	6.100	3.900	-----	4.200	4.600	4.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.447,69	6.700	7.900	-----	7.600	7.200	6.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	9.447,69	6.700	7.900	0	7.600	7.200	6.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	300,00	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712,99	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.712,99	100	100	----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.315,21	0	0	----	0	0	0
		6486000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	26.315,21	0	0	----	0	0	0
		Rückzahlung "Sanierungsgeld" durch die VBL							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.328,20	100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	639.553,89	779.300	779.300	----	784.100	789.600	796.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	514.567,26	603.000	603.000	----	606.000	610.000	614.500
		1 neuer Mitarbeiter, 1 neuer Azubi							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	35.638,29	46.700	46.700	----	47.200	47.600	48.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	89.282,41	127.500	127.500	----	128.800	129.900	131.100
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	65,93	2.100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	94.565,05	81.700	84.400	----	83.200	83.200	83.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.518,03	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		Wartung technischer Anlagen = 2.000 €; KG 300 = 2.500 €; KG 400 = 1.500 €;							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	9.710,29	13.000	13.000	----	13.500	13.500	13.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	61.331,68	47.000	47.000	----	48.000	48.000	48.000
		Wartung Fuhrpark und Betriebskosten = 22.000 €; Reparaturen von Fahrzeugen und Geräten = 25.000 €.							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.290,34	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		Allgemeine Schutzkleidung = 2.600 €; Kleidung für Auszubildende = 500 €; Sägeschutzbekleidung = 400 €.							
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.540,00	4.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.174,71	8.200	10.900	----	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 €; Bestuhlung Sozialraum 2.700 €.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.873,55	8.100	5.300	----	5.300	5.300	5.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.214,55	2.800	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		Fachbücher und -Zeitschriften = 200 €							
		Telefongebühren = 1.100 €							
		Reisekosten = 300 €							
		Abfuhr Sondermüll = 100 €							
		Düt un dat = 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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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 €	2.659,00	5.300	2.800	----	2.800	2.800	2.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	738.992,49	869.100	869.000	----	872.600	878.100	884.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-709.664,29	-869.000	-868.900	----	-872.500	-878.000	-884.400
		Investitionstätigkeit							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.801,44	51.300	74.100	0	45.000	45.000	45.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Kommunalschlepper = 45.000 € Weed Cleaner, Wildkrautbekämpfung mit Heißwasser = 25.000 €	8.901,78	51.000	73.500	0	45.000	45.000	45.000
		Einachsfraße (Ersatz für Fräse von 1993!) = 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	3.655,92	300	600	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	243,74	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	262.600	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Erweiterung Fahrzeughalle um zwei Achsen	0,00	220.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	42.600	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	12.801,44	313.900	74.100	0	45.000	45.000	45.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-12.801,44	-313.900	-74.100	0	-45.000	-45.000	-45.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-722.465,73	-1.182.900	-943.000	0	-917.500	-923.000	-929.400

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	2.687,50	11.300	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.687,50	11.300	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		..wird vom Kreis NF durchgeführt, Stadtanteil = 50%.							
73	14	+ Transferauszahlungen	60.000,00	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	60.000,00	60.000	60.000	----	60.000	60.000	60.000
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.687,50	71.300	65.000	----	65.000	65.000	65.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.639,20	-35.300	-29.000	----	-29.000	-29.000	-29.000
		Investitionstätigkeit							
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	100	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0
		Attraktivierung der Räumlichkeiten = rd. 534.000 € (netto) Kosten Barrierefreiheit und Energieeffizienz = rd. 240.000 € (netto) Nach Förderung (erhöht 55 - 75%) verbleiben für Kreis NF und Stadt Niebüll wahrscheinlich je 175.000 €							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0
		7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	175.000	0	0	0	0
		Attraktivierung der Räumlichkeiten = rd. 534.000 € (netto) Kosten Barrierefreiheit und Energieeffizienz = rd. 240.000 € (netto) Nach Förderung (erhöht 55 - 75%) verbleiben für den Kreis NF und die Stadt Niebüll wahrscheinlich je 175.000 €.							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	100	175.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-100	-175.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-26.639,20	-35.400	-204.000	0	-29.000	-29.000	-29.000

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	22.967,37	23.100	23.100	----	23.100	23.100	23.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	21.520,34	23.100	23.100	----	23.100	23.100	23.100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.447,03	0	0	----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	8.730,00	9.000	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	100	----	100	100	100
		6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	0,00	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	8.730,00	7.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.697,37	32.100	34.200	----	34.200	34.200	34.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.924,37	13.400	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.216,60	12.400	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		KG 300 = 2.000 €; KG 400 = 3.000 €; Wartungskosten = 3.500 €.							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	707,77	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	10.725,42	11.900	12.600	----	12.600	12.600	12.600
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.752,73	2.900	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		Körperschaftsteuer + Soli							
		7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	22,42	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	8.950,27	7.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.649,79	25.300	22.100	----	22.100	22.100	22.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.047,58	6.800	12.100	----	12.100	12.100	12.100
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	6.047,58	6.800	12.100	0	12.100	12.100	12.100

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Hiß- und Bannerfahren							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	2.000	12.000	-----	0	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	2.000	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	12.000	-----	0	0	0
		Kosten für Image-Flyer							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	3.000	14.000	-----	2.000	2.000	2.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-3.000	-14.000	-----	-2.000	-2.000	-2.000
		Investitionstätigkeit							
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0
		Fahnenmasten							
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
		Fußgängerleitsystem, Informationspunkte							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	0,00	-15.000	-18.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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
		Zuschuss an den Tourismusverein Niebüll und Umgebung e. V.							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.500,00	500	500	-----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.500,00	500	500	-----	500	500	500
		Fairtrade Town							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.500,00	35.500	35.500	-----	35.500	35.500	35.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-36.500,00	-35.500	-35.500	-----	-35.500	-35.500	-35.500
		Investitionstätigkeit							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	-36.500,00	-35.500	-35.500	0	-35.500	-35.500	-35.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	11.505.936,57	13.041.900	12.333.800	----	13.498.400	13.718.400	13.989.600
		6011000 Grundsteuer A	49.382,96	55.300	52.000	----	52.000	50.000	50.000
		Hebesatz 350%							
		6012000 Grundsteuer B	1.423.717,52	1.459.000	1.460.000	----	1.465.000	1.468.000	1.471.000
		Hebesatz 350%							
		6013000 Gewerbesteuer	6.047.712,29	7.250.000	6.000.000	----	7.000.000	7.000.000	7.000.000
		Hebesatz 380%, Sollstellung zum Jahresbeginn: 5.516.000 €							
		(Hilfshaushaltsstelle für manuelle Buchungen /Gewerbebetriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr)							
		Keine Veranschlagung!							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.076.088,00	3.237.700	3.513.200	----	3.688.800	3.873.300	4.105.700
		1.224 Mio € x 0,0027490* nach Haushaltserlass							
		2019 bis 2021 +5%, +5%, +6% lt. Haushaltserlass							
		* NEU + 3,9%							
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	475.676,00	595.000	850.800	----	825.200	850.000	875.500
		Schlüsselzahl: 0,004408624* x 193 Mio. € lt. Haushaltserlass							
		2019 - 2021 = nach Vorgabe Haushaltserlass berechnet (-3%, +3%, +3%)							
		* NEU = +16,3%							
		6031000 Vergnügungssteuer	104.280,00	100.000	95.000	----	95.000	95.000	95.000
		6032000 Hundesteuer	39.159,80	47.700	47.800	----	48.000	48.000	48.200
		Steigerung durch Hundebestandsaufnahme							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	289.920,00	297.200	315.000	----	324.400	334.100	344.200
		114,6 Mio. € x 0,0027490 Steigerung lt. HH-Erlass 2019 - 2021: + 3%, +3%, + 3%.							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.271.064,00	2.395.900	2.518.700	----	1.556.000	1.664.900	1.748.100
		6111000 Schlüsselzuweisungen	0,00	924.900	993.200	----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.271.064,00	1.471.000	1.525.500	----	1.556.000	1.664.900	1.748.100
		Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben							
		Geplante Steigerungsraten 2019 - 20121: + 2%, +7%, +5%							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.436,00	1.200	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	2.436,00	1.200	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.534,25	64.700	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	16.534,25	64.700	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.795.970,82	15.503.700	14.882.600	----	15.084.500	15.413.400	15.767.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	14.529,75	40.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	14.529,75	40.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
73	14	+ Transferauszahlungen	7.019.579,96	7.076.300	7.143.700	----	7.787.800	7.716.100	7.904.700
		7341000 Gewerbesteuerumlage	1.120.649,00	1.316.600	1.081.600	----	1.261.300	644.800	644.800
		Aufkommen : 380% x 68,5%, ab 2020 = 35%.							
		7371000 Allgemeine Umlagen, Land	79.872,00	0	0	----	180.000	180.000	180.000
		Finanzausgleichsumlage aufgrund hoher Steuerkraft.							

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 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) Entwicklung: 2008 = 2.389.140 € 2013 = 3.277.066 € (Anhebung auf 37%) 2016 = 4.068.800 € (Anhebung auf 39%) 2017 = 3.935.600 € (Reduzierung auf 37,5%) 2018 = 4.236.100 € Entwicklung: 2008 = 1.426.866 € 2015 = 1.715.800 € 2016 = 1.755.000 € 2017 = 1.803.400 € Hinweis: Ab 2018 neue Berechnungsgrundlage, ausschließlich nach FAG! 2018 = 1.798.400 € Vorher bei 575001 (Tourismusförderung)	5.819.058,96	5.759.700	6.062.100	----	6.346.500	6.891.300	7.079.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.034.109,71	7.116.300	7.158.700	----	7.802.800	7.731.100	7.919.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.761.861,11	8.387.400	7.723.900	----	7.281.700	7.682.300	7.848.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	5.761.861,11	8.387.400	7.723.900	0	7.281.700	7.682.300	7.848.100

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ohne Projektzuordnung									
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	----	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	100	100	----	100	100	100
		Stundungszinsen							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen	8.435,34	200	200	----	200	200	200
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	8.159,79	0	0	----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	271,13	0	0	----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	0,00	200	200	----	200	200	200
		Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen							
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	4,42	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.435,34	300	300	----	300	300	300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	104.023,29	131.800	113.100	----	135.100	148.600	162.200
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	24.999,38	23.400	21.800	----	20.100	18.600	17.200
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	79.023,91	108.400	91.300	----	115.000	130.000	145.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	104.023,29	131.800	113.100	----	135.100	148.600	162.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-95.587,95	-131.500	-112.800	----	-134.800	-148.300	-161.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-95.587,95	-131.500	-112.800	0	-134.800	-148.300	-161.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.000.000	4.000.000	0	3.000.000	1.900.000	1.400.000
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	5.000.000	4.000.000	0	3.000.000	1.900.000	1.400.000
		Tilgungsraten für Schulden bei Kreditinstituten; einschließlich Aufnahme von 2 Mio. zum 01.01.2018 (2%)							
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	331.035,88	335.500	436.500	0	401.400	456.000	456.300
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	79.872,91	80.200	77.000	0	76.300	76.400	71.900
		2 tilgungsfreie Jahre bei den KIF-Darlehen (Aufnahme 01.12.2014 und 01.12.2015[?])							
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	251.162,97	255.300	359.500	0	325.100	379.600	384.400
		Tilgungsraten für Schulden bei Kreditinstituten; einschließlich Aufnahme von 2 Mio. zum 01.01.2018 (2%)							
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-426.623,83	4.533.000	3.450.700	0	2.463.800	1.295.700	781.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-426.623,83	4.533.000	3.450.700	0	2.463.800	1.295.700	781.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-426.623,83	4.533.000	3.450.700	0	2.463.800	1.295.700	781.800

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

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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			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	571.642,27	0	0	0	0	0	0
		6721101 Einzahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	100.258,31	0	0	0	0	0	0
		6721104 Einzahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	16.739,35	0	0	0	0	0	0
		6721105 Einzahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	38.474,59	0	0	0	0	0	0
		6721106 Einzahlungen aus Vorschusskonto betreute Grundschule Niebüll	511,72	0	0	0	0	0	0
		6721115 Einzahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	51.097,41	0	0	0	0	0	0
		6721301 Einzahlungen aus Verwahr Allgemein	320.306,35	0	0	0	0	0	0
		6721302 Einzahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	27.701,71	0	0	0	0	0	0
		6721305 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Niebüller helfen Niebüllern	180,00	0	0	0	0	0	0
		6721306 Einzahlungen aus Verwahrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	500,00	0	0	0	0	0	0
		6721307 Einzahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfand für Sporthallen	280,50	0	0	0	0	0	0
		6721310 Einzahlungen aus Verwahrkonto Interreg 4 A Naturkundemuseum	3.157,33	0	0	0	0	0	0
		6721313 Einzahlungen aus Verwahrkonto Spenden Stadtreief	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		6721314 Einzahlungen aus Verwahrkonto 14	7.435,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	547.042,81	0	0	0	0	0	0
		7721101 Auszahlungen aus Vorschusskonto Allgemein	87.998,89	0	0	0	0	0	0
		7721104 Auszahlungen aus Vorschusskonto Richard-Haizmann-Stiftung	15.977,88	0	0	0	0	0	0
		7721105 Auszahlungen aus Vorschusskonto Naturkundemuseum	38.474,59	0	0	0	0	0	0
		7721106 Auszahlungen aus Vorschusskonto betreute Grundschule Niebüll	61,69	0	0	0	0	0	0
		7721115 Auszahlungen aus Vorschusskonto Schwarzdeckenunterhaltung	51.097,41	0	0	0	0	0	0
		7721301 Auszahlungen aus Verwahr Allgemein	310.558,42	0	0	0	0	0	0
		7721302 Auszahlungen aus Verwahrkonto Sicherheitsbeträge	26.404,13	0	0	0	0	0	0
		7721305 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden Niebüller helfen Niebüllern	261,00	0	0	0	0	0	0
		7721306 Auszahlungen aus Verwahrkonto Seniorenveranstaltungen Stadt Niebüll	1.516,91	0	0	0	0	0	0
		7721307 Auszahlungen aus Verwahrkonto Schlüsselpfand für Sporthallen	204,00	0	0	0	0	0	0
		7721311 Auszahlungen aus Verwahrkonto Bildungsstandort Niebüll Entwicklung von Beteiligungskulturen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		7721313 Auszahlungen aus Verwahrkonto Spenden für Stadtreief	5.000,00	0	0	0	0	0	0
		7721314 Auszahlungen aus Verwahrkonto 14	6.487,89	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	24.599,46	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des 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
			2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f)	24.599,46	0	0	0	0	0	0

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.348,85	82.100	82.100	0	0	0	0	88.606	170.706
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	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	1.348,85	40.600	40.600	0	0	0	0	41.948	82.548
Papierlose Sitzung: 45 IPads									
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	1.348,85	82.100	82.100	0	0	0	0	88.606	170.706
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.348,85	-82.100	-82.100	0	0	0	0	-88.606	-170.706

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 (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
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	198,73	6.200	6.200	0	0	0	0	19.067	25.267
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Luftqualitätsgutachten	0,00	6.200	6.200	0	0	0	0	6.200	12.400
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	198,73	0	0	0	0	0	0	893	893
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	198,73	6.200	6.200	0	0	0	0	19.067	25.267
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-198,73	-6.200	-6.200	0	0	0	0	-17.549	-23.749

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh- lungen/- auszahl.				
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2019	2020	2021						
	EUR					1	2	3	4	5	6	7	8
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	12.574	15.574				
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.574	9.574				
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	6.000				
Ersatzbeschaffungen IT													
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	12.574	15.574				
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-3.000	0	0	0	0	-12.574	-15.574				

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 (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.658,93	0	0	0	0	0	0	59.428	59.428
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.658,93	0	0	0	0	0	0	59.428	59.428
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.658,93	0	0	0	0	0	0	59.428	59.428
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	167.711	167.711
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.072,99	11.000	11.000	0	0	0	0	12.635	23.635
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	11.000	11.000	0	0	0	0	11.000	22.000
Einbau Treppenlift									
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	554,00	0	0	0	0	0	0	1.116	1.116
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	518,99	0	0	0	0	0	0	518	518
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.072,99	11.000	11.000	0	0	0	0	180.347	191.347
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.585,94	-11.000	-11.000	0	0	0	0	-120.918	-131.918

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	499.997,02	900.000	1.016.500	0	505.000	150.000	325.000	3.782.384	5.778.884
6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	405.000	230.000	0	85.000	50.000	100.000	410.240	875.240
Ertrag aus dem Verkauf von Gewerbe- oder Wohnbaugrundstücken									
6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	499.997,02	495.000	786.500	0	420.000	100.000	225.000	3.372.144	4.903.644
Ankauf:									
Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete									
Verkauf:									
25 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 656.000 €									
5.000 m² im Gewerbegebiet Ost = 130.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	499.997,02	900.000	1.016.500	0	505.000	150.000	325.000	3.782.384	5.778.884
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	2.310.016,08	2.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000	5.215.806	9.715.806
7821022 Auszahlungen für den Erwerb von Ackerland	0,00	0	0	0	0	0	0	37.422	37.422
7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	2.310.016,08	2.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000	5.178.383	9.678.383
Ankauf:									
Grundstücke für neue Bau- / Gewerbegebiete									
Verkauf:									
25 Grundstücke im Baugebiet 57 = rd. 656.000 €									
5.000 m² im Gewerbegebiet Ost = 130.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.310.016,08	2.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.000.000	500.000	5.215.806	9.715.806
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.810.019,06	-1.800.000	-483.500	0	-995.000	-850.000	-175.000	-1.433.421	-3.936.921

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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.635,14	0	61.800	0	0	0	0	261.352	323.152
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	3.954,53	0	61.800	0	0	0	0	256.671	318.471
Zuschuss Feuerschutzsteuer für									
Löschgruppenfahrzeug HLF 20 (20% von 309.000 €)									
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	4.680,61	0	0	0	0	0	0	4.680	4.680
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	3.573,07	0	0	0	0	0	0	5.573	5.573
6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	2.000	2.000
Bisher:									
Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen									
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.573,07	0	0	0	0	0	0	3.573	3.573
LF 20 = 470.000 €									
3 Hohlstrahlrohre C = 3.600 €									
2 Atemschutzgeräte = 3.200 €									
Für 2019:									
MZF für FF Langstoft									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.208,21	0	61.800	0	0	0	0	266.925	328.725
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.280,00	0	0	0	0	0	0	391.380	391.380
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	14.280,00	0	0	0	0	0	0	36.234	36.234
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	120.000
7821034 Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	0,00	0	20.000	0	100.000	0	0	0	120.000
FFW Langstoft:									
Planung Anbau für MTW; Realisierung nur, wenn Fahrzeug beschafft wird.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	101.756,01	43.800	483.600	50.000	22.000	22.000	22.000	805.207	1.354.807
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	50.000	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	84.743,71	10.100	476.800	50.000	20.000	20.000	20.000	691.301	1.228.101
LF 20 = 470.000 €									
3 Hohlstrahlrohre C = 3.600 €									
2 Atemschutzgeräte = 3.200 €									
Für 2019:									
MZF für FF Langstoft									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.873,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	6.896	14.896
Nachersatz Geräte und Ausrüstung									

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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	13.690,30	21.700	4.800	0	0	0	0	87.193	91.993
15 Meldeempfänger = 3.750 €; 1 Laptop für die Ausbildung = 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	449,00	10.000	0	0	0	0	0	19.358	19.358
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	116.036,01	43.800	503.600	50.000	122.000	22.000	22.000	1.196.587	1.866.187
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-103.827,80	-43.800	-441.800	-50.000	-122.000	-22.000	-22.000	-929.662	-1.537.462

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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	12.783,00	0	0	0	0	0	0	63.916	63.916
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	12.783,00	0	0	0	0	0	0	63.916	63.916
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	29,00	0	0	0	0	0	0	29	29
6831010 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	29,00	0	0	0	0	0	0	29	29
Verwaltungssoftware									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.812,00	0	0	0	0	0	0	63.945	63.945
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.787,58	195.100	0	0	0	0	0	816.616	816.616
7851033 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	14.787,58	102.900	0	0	0	0	0	620.797	620.797
Umbau Lehrküche zur Ausgabeküche und Essensraum (ohne Ausstattung)									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	92.200	0	0	0	0	0	195.819	195.819
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.127,86	22.500	23.800	0	13.000	13.000	13.000	112.403	175.203
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	209,00	0	3.000	0	0	0	0	2.107	5.107
Verwaltungssoftware									
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	25.500,00	13.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000	44.557	69.557
Batterie-Scheuersaugmaschine									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.557,54	0	1.600	0	2.000	2.000	2.000	10.353	17.953
Postfachregal									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.286,90	1.000	1.000	0	0	0	0	4.602	5.602
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	10.574,42	8.000	8.200	0	6.000	6.000	6.000	50.781	76.981
Trockenwagen für Klassen (Bestand erweitern)									
Erneuerung Bankblätter mit Einhängeleiste									
Weichbodenmatten-Transportwagen									
Fax/Kopiergerät für Sekretariat									
Hocker und Stühle für Verwaltung und Lehrkräfte									
Ersatzbeschaffungen									
3.500 € für Tablets									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.915,44	217.600	23.800	0	13.000	13.000	13.000	929.019	991.819
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.103,44	-217.600	-23.800	0	-13.000	-13.000	-13.000	-865.074	-927.874

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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.379,06	34.600	4.600	0	1.500	1.500	1.500	65.696	74.796
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.469,62	10.300	2.500	0	1.500	1.500	1.500	15.444	22.444
Viererwippe für den kleinen Schulhof									
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	909,44	24.300	2.100	0	0	0	0	50.251	52.351
Ritterburg aus Holz, Tipi, 2 Roller, 2 Hochräder, 2 Sulky (Art Kinderwagen)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.379,06	34.600	4.600	0	1.500	1.500	1.500	65.696	74.796
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.379,06	-34.600	-4.600	0	-1.500	-1.500	-1.500	-65.696	-74.796

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.844,06	5.300	800	0	0	0	0	11.397	12.197
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.800	0	0	0	0	0	3.445	3.445
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	1.844,06	3.500	800	0	0	0	0	7.952	8.752
Aktenschrank für Streitschlichter / Laserdrucker Schülerbeirat									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.844,06	5.300	800	0	0	0	0	11.397	12.197
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.844,06	-5.300	-800	0	0	0	0	-11.397	-12.197

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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	83.406	83.406
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0	83.406	83.406
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	83.406	83.406
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	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	3.007	3.007
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	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	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	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	46.200	46.200
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	91.951	91.951
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.684.947	1.684.947
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.684.947	1.684.947
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.684.947	1.684.947
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.391.688	3.391.688
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.391.688	3.391.688
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	3.391.688	3.391.688
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	902.533	902.533
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	902.533	902.533
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	902.533	902.533
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	587.246	587.246
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	587.246	587.246
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	29.177	29.177
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	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	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0	616.424	616.424
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 Vorvorjahres	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.	
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	67.985,73	73.600	149.200	0	30.000	30.000	30.000	195.232	434.432	
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Informatiksoftware 3.000 €	0,00	9.500	6.200	0	0	0	0	14.533	20.733	
Verwaltungssoftware 1.500 €										
lfd. Software 1.500 €										
Schulbüchereisoftware 200 €										
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	20.103,58	0	0	0	0	0	0	20.103	20.103	
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung 5 Smartboards und Laptops mit Halterung (Fortsetzung Ausstattung) = 30.000 €	19.780,00	37.000	100.000	0	30.000	30.000	30.000	82.867	272.867	
Ausstattung Physikraum 70.000 €										
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	28.102,15	27.100	43.000	0	0	0	0	77.728	120.728	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.985,73	73.600	149.200	0	30.000	30.000	30.000	195.232	434.432	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.985,73	-73.600	-149.200	0	-30.000	-30.000	-30.000	-195.232	-434.432	

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 (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	164.306,23	1.147.000	532.500	0	0	0	0	1.311.306	1.843.806
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	164.306,23	1.147.000	519.000	0	0	0	0	1.311.306	1.830.306
Energetische Sanierung Sporthalle 1 (Anteil Stadt = 519.000 €									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	13.500
Wettbewerb und Vorentwurf Außenanlagen = 30.000 €, davon 43,81% Stadt Niebüll.									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.772,48	6.600	11.400	0	0	0	0	24.776	36.176
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.900	2.500	0	0	0	0	14.447	16.947
Schredder / Häcksler									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.700	0	0	0	0	0	1.700
Umweltschrank für Betriebsstoffe / Chemikalien									
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	960,45	3.400	400	0	0	0	0	6.764	7.164
Akkuschrauber									
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	2.812,03	300	6.800	0	0	0	0	3.565	10.365
Werkbank, Metallregalsystem, Alu-Mehrzweckleiter, Arbeitsschutz, Winkelschleifer, Schredder/Häcksler, Umweltschrank									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.078,71	1.153.600	543.900	0	0	0	0	1.336.083	1.879.983
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-168.078,71	-1.153.600	-543.900	0	0	0	0	-1.336.083	-1.879.983

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	400	0	0	0	0	0	400	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	0,00	400	0	0	0	0	0	400	400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	400	0	0	0	0	0	400	400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-400	0	0	0	0	0	-400	-400

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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	1.000	2.500
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	1.000	2.500
Bürostuhl, verschleißbarer Schrank									
Pauschale									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	1.500	0	0	0	0	1.000	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.000	-1.500	0	0	0	0	-1.000	-2.500

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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.192,03	0	0	0	0	0	0	172.438	172.438
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	6.192,03	0	0	0	0	0	0	172.438	172.438
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.157,33	0	0	0	0	0	0	3.157	3.157
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	3.157,33	0	0	0	0	0	0	3.157	3.157
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.349,36	0	0	0	0	0	0	175.595	175.595
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.349,36	0	0	0	0	0	0	-175.595	-175.595

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.343,00	0	0	0	0	0	0	23.456	23.456
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	6.343,00	0	0	0	0	0	0	6.343	6.343
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0	17.113	17.113
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.343,00	0	0	0	0	0	0	23.456	23.456
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	11.000	0	0	0	0	0	33.292	33.292
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden Einbruchmeldeanlage	0,00	11.000	0	0	0	0	0	33.292	33.292
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	11.000	0	0	0	0	0	33.292	33.292
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	6.343,00	-11.000	0	0	0	0	0	-9.836	-9.836

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	1.365	1.365
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	1.365	1.365
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.365	1.365
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.365	-1.365

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	8.600	0	0	0	0	0	8.600	8.600
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	8.600	0	0	0	0	0	8.600	8.600
Zuweisung Land für eCircle									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.600	0	0	0	0	0	8.600	8.600
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.572,95	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32.567	44.567
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.263,60	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	14.263	26.263
Küchenzeile									
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	1.309,35	500	0	0	0	0	0	6.803	6.803
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.572,95	15.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	32.567	44.567
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.572,95	-6.400	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-23.967	-35.967

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 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	40.000,00	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
7831060 Auszahlungen für den Erwerb von Kunstgegenständen, Kulturdenkmälern	40.000,00	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00	0	0	0	0	0	0	61.000	61.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Planungskosten für Neubau (Vorentwurf)									
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	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 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.085,43	0	0	0	0	0	0	342.151	342.151
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	66.085,43	0	0	0	0	0	0	342.151	342.151
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.085,43	0	0	0	0	0	0	342.151	342.151
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.814,03	0	0	0	0	0	0	555.552	555.552
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	332,39	0	0	0	0	0	0	510.814	510.814
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	71.481,64	0	0	0	0	0	0	44.737	44.737
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.814,03	0	0	0	0	0	0	555.552	555.552
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.728,60	0	0	0	0	0	0	-213.400	-213.400

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	6.569,86	2.500	2.500	0	0	0	0	16.714	19.214
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	6.569,86	2.500	2.500	0	0	0	0	11.878	14.378
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.569,86	2.500	2.500	0	0	0	0	16.714	19.214
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.569,86	-2.500	-2.500	0	0	0	0	-16.714	-19.214

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 (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.	
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000	
Außenspielgeräte bei KiTa Pustebblume										
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	594.000	0	0	0	0	0	594.000	
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	594.000	0	0	0	0	0	594.000	
Investitionskostenzuschuss Dänische KiTa										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	594.000	0	0	0	0	15.000	609.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	-594.000	0	0	0	0	-15.000	-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 (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.383,19	0	0	0	0	0	0	1.383	1.383
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	1.383,19	0	0	0	0	0	0	1.383	1.383
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.383,19	0	0	0	0	0	0	1.383	1.383
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	3.015,00	2.200	3.500	0	0	0	0	10.942	14.442
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.500	0	0	0	0	3.585	7.085
E-Schlagzeug = 1.600 € und Basketballanlage = 1.900 €.									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	453	453
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.015,00	2.200	0	0	0	0	0	6.903	6.903
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.015,00	2.200	3.500	0	0	0	0	10.942	14.442
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.631,81	-2.200	-3.500	0	0	0	0	-9.559	-13.059

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	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	194,29	0	100	0	100	100	100	1.005	1.405
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	194,29	0	100	0	100	100	100	1.005	1.405
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	194,29	0	100	0	100	100	100	40.071	40.471
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
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	4.000
Investitionskostenzuschuss									
Gebrauchshundesportverein nach Einbruch.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.000	0	0	0	0	88.310	92.310
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	194,29	0	-3.900	0	100	100	100	-48.239	-51.839

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	465.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	465.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Investitionszuschuss Kunstrasenplatz im Stadion									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	465.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-465.000,00	0	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 (Südtondernsporthalle)
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	133.300	133.300	0	1.333.300	966.600	0	133.300	2.566.500
6813000 Investitionszuwendungen von Zweckverbänden	0,00	133.300	133.300	0	1.333.300	966.600	0	133.300	2.566.500
2/3 der Sanierungskosten bei 0901000 werden vom Schulverband Südtondern getragen.									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	133.300	133.300	0	1.333.300	966.600	0	133.300	2.566.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	3.450.000	2.000.000	1.450.000	0	200.000	3.850.000
Verpflichtungsermächtigung 2019:	0,00	0	0	2.000.000	0	0	0	0	0
Verpflichtungsermächtigung 2020:	0,00	0	0	1.450.000	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	3.450.000	2.000.000	1.450.000	0	200.000	3.850.000
Neubau: Durchführung, Öffentlichkeitsbeteiligung und Wettbewerb, Kosten bis Ausführungsplanung=200.000 €; 2/3 der Sanierungskosten trägt der Schulverband Südtondern; es werden keine Reste gebildet!									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	200	0	0	0	0	0	8.833	8.833
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.699	1.699
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0	0	3.233	3.233
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	200	0	0	0	0	0	3.900	3.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	200.200	200.000	3.450.000	2.000.000	1.450.000	0	208.833	3.858.833
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-66.900	-66.700	-3.450.000	-666.700	-483.400	0	-75.533	-1.292.333

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 (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.985,97	80.000	291.600	0	800.000	400.000	0	130.461	1.622.061
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	17.985,97	0	80.000	0	800.000	400.000	0	17.985	1.297.985
Energetische Dach- und Fassadensanierung (Planung bis Ausführungsplanung) geschätzte Gesamtkosten 1,2 Mio. €; Fördermittel sind möglich (mit Sperrvermerk!).									
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	80.000	0	0	0	0	0	112.476	112.476
Energetische Dach- und Fassadensanierung (Fördermittel möglich) wird bei 090100 veranschlagt									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	211.600	0	0	0	0	0	211.600
Erneuerung WC-Trennwände = 15.000 €, Neue Träger Wärmepumpe NS-Becken = 5.000 €, Sanierung Dusch- und WC-Räume = 154.600 €, Erneuerung Belag Sprungturm = 12.000 € und Austausch Beckenausläufe = 25.000 €.									
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	17.985,97	80.000	291.600	0	800.000	400.000	0	150.459	1.642.059
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.985,97	-80.000	-291.600	0	-800.000	-400.000	0	-150.459	-1.642.059

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	424006	Naturbäder (Badewehle)
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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	860,00	0	0	0	0	0	0	860	860
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammel-posten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	860,00	0	0	0	0	0	0	860	860
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860,00	0	0	0	0	0	0	860	860
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-860,00	0	0	0	0	0	0	-860	-860

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
	2016				2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	377.966,79	0	400.000	0	1.030.000	320.000	570.000	377.966	2.697.966
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	122.657,31	0	200.000	0	400.000	320.000	240.000	122.657	1.282.657
Städtebauliche Gesamtmaßnahme:									
"Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"									
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	255.309,48	0	200.000	0	630.000	0	330.000	255.309	1.415.309
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	12.625	12.625
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	12.625	12.625
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	5.011,50	0	0	0	0	0	0	5.011	5.011
6831159 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen Vorräten	5.011,50	0	0	0	0	0	0	5.011	5.011
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.978,29	0	400.000	0	1.030.000	320.000	570.000	395.603	2.715.603
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	1.545.000	480.000	855.000	0	3.480.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	1.545.000	480.000	855.000	0	3.480.000
Gesamtmaßnahme: "Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	377.966,79	0	0	0	0	0	0	377.966	377.966
7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	122.657,31	0	0	0	0	0	0	122.657	122.657
Städtebauliche Gesamtmaßnahme:									
"Zukunftsgestaltung Daseinsvorsorge"									
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	255.309,48	0	0	0	0	0	0	255.309	255.309
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.966,79	0	600.000	0	1.545.000	480.000	855.000	377.966	3.857.966
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	5.011,50	0	-200.000	0	-515.000	-160.000	-285.000	17.636	-1.142.363

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.267,10	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	52.917	72.517
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.267,10	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	52.917	72.517
Tilgung Gewoba, Private und Arbeitgeberdarlehen									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.267,10	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	52.917	72.517
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	765	765
7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0	765	765
Tilgung Gewoba, Private und Arbeitgeberdarlehen									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	765	765
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.267,10	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900	52.151	71.751

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	240.000
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	240.000
Zuschüsse zur Erhaltung von Reetdächern unter dem Vorbehalt des Erlasses einer Richtlinie.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	240.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	536	Breitbandversorgung
Produkt	536000	Breitbandversorgung
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.	
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796	
7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	5.796	5.796	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	66.451,92	5.000	35.000	0	20.000	10.000	10.000	151.113	226.113
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	66.451,92	5.000	35.000	0	20.000	10.000	10.000	151.113	226.113
Verkauf von 25 Grundstücken im Baugebiet 57									
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	550	550
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	550	550
Umbau 3 PW E-Technik = 4.000 €									
Aggregate (Pumpen, Motore, Rührwerke) = 15.000 €									
Nachklärung Schlammleitung = 5.000 €									
Filtration Schlammleitung = 6.500 €									
Maschinelle Überschussschlammeindickung = 145.000 €									
Pumpwerk Berliner Ring = 20.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.451,92	5.000	35.000	0	20.000	10.000	10.000	151.663	226.663
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.831,80	6.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000	21.983	57.983
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	16.142	42.142
Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze.									
7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.831,80	0	0	0	0	0	0	5.841	5.841
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	10.000
Sanierung von Schächten									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	104.250,25	64.700	218.000	0	62.500	62.500	62.500	296.273	701.773
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	4.983,13	12.500	22.500	0	12.500	12.500	12.500	17.483	77.483
Fortführung Kanalkataster = 12.500 €									
Explosionsschutzdokument = 10.000 €									
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	94.147,39	48.000	195.500	0	50.000	50.000	50.000	254.763	600.263
Umbau 3 PW E-Technik = 4.000 €									
Aggregate (Pumpen, Motore, Rührwerke) = 15.000 €									
Nachklärung Schlammleitung = 5.000 €									
Filtration Schlammleitung = 6.500 €									
Maschinelle Überschussschlammeindickung = 145.000 €									
Pumpwerk Berliner Ring = 20.000 €									
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	4.275,75	4.200	0	0	0	0	0	21.543	21.543
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteu	843,98	0	0	0	0	0	0	2.483	2.483

CIP-KD / KDHIF

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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

er überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums

16.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.082,05	71.200	227.000	0	71.500	71.500	71.500	318.256	759.756
17.	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.630,13	-66.200	-192.000	0	-51.500	-61.500	-61.500	-166.593	-533.093

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	108.000	0	0	0	0	0	108.000	108.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-108.000	0	0	0	0	0	-108.000	-108.000

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

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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
		1	2	3	4	5	6	7	8
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	275.000	550.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	275.000	550.000
Mehrkosten nach Ausschreibung									
Kosten insgesamt 1.613.000 €									
Veranschlagt bei:									
538001 (SW) = 275.000 €									
538002 (OW) = 163.000 €									
541001 (Straße) = 993.000 €									
Es muss eine Ermächtigung in Höhe von									
182.000 € übertragen werden.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	275.000	275.000	0	0	0	0	275.000	550.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-275.000	-275.000	0	0	0	0	-275.000	-550.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	373.000	0	0	0	0	0	4.076.267	4.076.267
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	373.000	0	0	0	0	0	4.076.267	4.076.267
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	373.000	0	0	0	0	0	4.076.267	4.076.267
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-373.000	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	60008	Baugebiet 52 SW

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.553	35.553
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	35.553	35.553
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	35.553	35.553
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.279,56	0	0	0	0	0	0	68.048	68.048
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	10.279,56	0	0	0	0	0	0	68.048	68.048
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.279,56	0	0	0	0	0	0	68.048	68.048
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.279,56	0	0	0	0	0	0	-68.048	-68.048

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	154.594	154.594
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-154.594	-154.594

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.099.818,25	661.100	0	0	0	0	0	3.034.953	3.034.953
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.099.818,25	661.100	0	0	0	0	0	3.034.953	3.034.953
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.099.818,25	661.100	0	0	0	0	0	3.034.953	3.034.953
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.099.818,25	-661.100	0	0	0	0	0	-3.034.953	-3.034.953

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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-einzh-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.900,78	1.164.400	1.164.400	0	0	0	0	1.222.583	2.386.983
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	43.900,78	1.164.400	1.164.400	0	0	0	0	1.222.583	2.386.983
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.900,78	1.164.400	1.164.400	0	0	0	0	1.222.583	2.386.983
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-43.900,78	-1.164.400	-1.164.400	0	0	0	0	-1.222.583	-2.386.983

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
	2016				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.500,00	115.000	0	0	0	0	0	212.500	212.500
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	97.500,00	115.000	0	0	0	0	0	212.500	212.500
Erstattung Kosten durch Gewerbebetrieb									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.500,00	115.000	0	0	0	0	0	212.500	212.500
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Betriebsgrundstück Danisco - Kläranlage									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	97.500,00	-115.000	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.672,50	0	0	0	0	0	0	109.733	109.733
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.672,50	0	0	0	0	0	0	109.733	109.733
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.672,50	0	0	0	0	0	0	109.733	109.733
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.672,50	0	0	0	0	0	0	-109.733	-109.733

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	46.743,01	3.500	25.000	0	18.500	8.500	8.500	86.887	147.387
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	46.743,01	3.500	25.000	0	18.500	8.500	8.500	86.887	147.387
Verkauf 25 Grundstücke im Baugebiet 57									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.743,01	3.500	25.000	0	18.500	8.500	8.500	86.887	147.387
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	17.342	17.342
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	8.107	8.107
7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.234	9.234
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	13.467	63.467
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
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	0,00	0	0	0	0	0	0	967	967
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	30.809	80.809
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	46.743,01	-16.000	12.500	0	6.000	-4.000	-4.000	56.077	66.577

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	0	0	0	0	0	54.000	54.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	-54.000	-54.000

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

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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	163.000	163.000	0	0	0	0	163.000	326.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	163.000	163.000	0	0	0	0	163.000	326.000
Mehrkosten nach Ausschreibung									
Kosten insgesamt 1.613.000 €									
Veranschlagt bei:									
538002 (OW) = 163.000 €									
538001 (SW) = 275.000 €									
541001 (Straße) = 993.000 €									
Es ist eine Ermächtigung in Höhe von									
182.000 € zu übertragen.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	163.000	163.000	0	0	0	0	163.000	326.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-163.000	-163.000	0	0	0	0	-163.000	-326.000

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 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.129,28	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	7.129,28	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.129,28	0	0	0	0	0	0	53.724	53.724
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.129,28	0	0	0	0	0	0	-53.724	-53.724

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	802.508	802.508
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	802.508	802.508
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	802.508	802.508
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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	60011	Wehlenstraße

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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.658,92	0	0	0	0	0	0	69.963	69.963
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	14.658,92	0	0	0	0	0	0	69.963	69.963
RW-Kanäle zwischen Wehlen- und Hans-MommSEN-Straße.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.658,92	0	0	0	0	0	0	69.963	69.963
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.658,92	0	0	0	0	0	0	-69.963	-69.963

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.489,33	0	0	0	0	0	0	75.489	75.489
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	75.489,33	0	0	0	0	0	0	75.489	75.489
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.489,33	0	0	0	0	0	0	75.489	75.489
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-75.489,33	0	0	0	0	0	0	-75.489	-75.489

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	162.912	162.912
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	162.912	162.912
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	162.912	162.912
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-162.912	-162.912

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.867,09	0	0	0	0	0	0	6.867	6.867
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.867,09	0	0	0	0	0	0	6.867	6.867
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.867,09	0	0	0	0	0	0	6.867	6.867
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.867,09	0	0	0	0	0	0	-6.867	-6.867

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	105.000	0	0	0	0	0	105.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

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 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.952	48.952
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	48.952	48.952
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	48.952	48.952
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	192.000	0	0	0	0	0	192.000	192.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	192.000	0	0	0	0	0	192.000	192.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	192.000	0	0	0	0	0	192.000	192.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-192.000	0	0	0	0	0	-192.000	-192.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	204.125,10	0	0	0	0	0	0	204.125	204.125
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	204.125,10	0	0	0	0	0	0	204.125	204.125
Zuschuss an den Verschönerungsverein für das Projekt "Stadtmodell als Tastmodell"									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	462.343,69	260.000	631.500	0	310.000	310.000	310.000	2.552.372	4.113.872
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	462.343,69	260.000	631.500	0	310.000	310.000	310.000	2.552.372	4.113.872
1. Verkauf 25 Grundstücke im Baugebiet 57 = 531.000 €									
2. Ausbaubeiträge Claudiusstraße = 100.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	666.468,79	260.000	631.500	0	310.000	310.000	310.000	2.756.497	4.317.997
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	205.493,60	22.000	118.000	0	0	0	0	234.248	352.248
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	1.368	1.368
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	204.125,10	22.000	0	0	0	0	0	232.880	232.880
Bedarfsampel Bahnhofstraße Höhe "Jawoll"									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	118.000	0	0	0	0	0	118.000
Firmenhinweistafeln Gewerbegebiet Ost und Süd = 28.000 €									
Informations- und Besucherleitsystem = 90.000 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.645,32	3.000	0	0	0	0	0	28.061	28.061
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	15.822	15.822
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.400	5.400
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	423,47	1.000	0	0	0	0	0	2.616	2.616
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	2.221,85	2.000	0	0	0	0	0	4.221	4.221
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	204.125,10	25.000	0	0	0	0	0	229.125	229.125
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	204.125,10	25.000	0	0	0	0	0	229.125	229.125
Zuschuss an den Verschönerungsverein für das Projekt "Stadtmodell als Tastmodell"									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.264,02	50.000	118.000	0	0	0	0	491.435	609.435
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	254.204,77	210.000	513.500	0	310.000	310.000	310.000	2.265.062	3.708.562

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.630,90	800	0	0	0	0	0	485.823	485.823
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	9.630,90	800	0	0	0	0	0	485.823	485.823
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.630,90	800	0	0	0	0	0	485.823	485.823
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.630,90	-800	0	0	0	0	0	-485.823	-485.823

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.699,00	0	0	0	0	0	0	60.699	60.699
6851090 Einzahlungen aus der Veräußerung von geleisteten Anzahlungen, Anzahlungen im Bau	60.699,00	0	0	0	0	0	0	60.699	60.699
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.699,00	0	0	0	0	0	0	60.699	60.699
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.169,17	0	0	0	0	0	0	518.461	518.461
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	27.169,17	0	0	0	0	0	0	518.461	518.461
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.169,17	0	0	0	0	0	0	518.461	518.461
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	33.529,83	0	0	0	0	0	0	-457.762	-457.762

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.894,03	282.800	0	0	0	0	0	363.694	363.694
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.894,03	282.800	0	0	0	0	0	363.694	363.694
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.894,03	282.800	0	0	0	0	0	363.694	363.694
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.894,03	-282.800	0	0	0	0	0	-363.694	-363.694

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	55.785	55.785
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	55.785	55.785
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	0	0	0	0	0	0	55.785	55.785
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.800,00	0	0	0	0	0	0	-55.785	-55.785

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Projektplanung									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	100.000	0	0	0	1.000.000	25.000	1.125.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	100.000	0	0	0	1.000.000	25.000	1.125.000
Projektplanung; in 2021 Realisierung, städtischer Anteil.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	100.000	0	0	0	1.000.000	25.000	1.125.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-100.000	0	0	0	-1.000.000	-25.000	-1.125.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240,00	120.000	0	0	0	0	0	121.240	121.240
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.240,00	120.000	0	0	0	0	0	121.240	121.240
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.240,00	120.000	0	0	0	0	0	121.240	121.240
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.240,00	-120.000	0	0	0	0	0	-121.240	-121.240

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	185.000	0	0	0	0	0	185.000	185.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-185.000	0	0	0	0	0	-185.000	-185.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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.	
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	720.000	885.000	0	0	0	0	720.000	1.605.000	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	720.000	885.000	0	0	0	0	720.000	1.605.000	
Mehrkosten nach Ausschreibung										
Kosten insgesamt 1.613.000 €										
Veranschlagt bei:										
541 001 (Straße) = 993.000 €										
538 001 (SW) = 275 000 €										
538 002 (OW) = 163 000 €										
Es ist eine Ermächtigung in Höhe von										
182.000 € zu übertragen										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	720.000	885.000	0	0	0	0	720.000	1.605.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-720.000	-885.000	0	0	0	0	-720.000	-1.605.000	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	165.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr)	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	345.000	0	0	0	0	0	345.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-345.000	0	0	0	0	0	-345.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.895,61	0	0	0	0	0	0	270.802	270.802
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	42.895,61	0	0	0	0	0	0	270.802	270.802
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.895,61	0	0	0	0	0	0	270.802	270.802
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-42.895,61	0	0	0	0	0	0	-270.802	-270.802

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.716	2.716
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.716	2.716
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.716	2.716
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.716	-2.716

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.449,66	0	0	0	0	0	0	331.817	331.817
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	71.449,66	0	0	0	0	0	0	331.817	331.817
Endausbau									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.449,66	0	0	0	0	0	0	331.817	331.817
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-71.449,66	0	0	0	0	0	0	-331.817	-331.817

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.328,17	0	0	0	0	0	0	737.000	737.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	149.328,17	0	0	0	0	0	0	737.000	737.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.328,17	0	0	0	0	0	0	737.000	737.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-149.328,17	0	0	0	0	0	0	-737.000	-737.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-ein-zah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	540.000	0	0	0	0	0	540.000	540.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000	-540.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.735,53	0	0	0	0	0	0	16.722	16.722
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	12.735,53	0	0	0	0	0	0	16.722	16.722
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.735,53	0	0	0	0	0	0	16.722	16.722
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.735,53	0	0	0	0	0	0	-16.722	-16.722

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	25.660	40.660
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	15.000	0	0	0	0	25.660	40.660
Zuschuss Projektgruppe Jülich zur Umstellung auf LED-Beleuchtung									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	14.514	14.514
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	14.514	14.514
Ausbaubeiträge									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	40.175	55.175
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.347,52	166.700	82.000	0	75.000	75.000	75.000	454.371	761.371
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	90.347,52	84.700	0	0	0	0	0	230.572	230.572
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	141.799	141.799
Straßenbeleuchtungsmaßnahmen									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	82.000	82.000	0	75.000	75.000	75.000	82.000	389.000
Austausch alter Straßenbeleuchtungskabel im Beilauf mit Maßnahmen der Stadtwerke = 7.000 €									
Austausch Metalledampflampen auf LED und Austausch von Masten wenn erforderlich = 75.000 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.347,52	166.700	82.000	0	75.000	75.000	75.000	454.371	761.371
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-90.347,52	-166.700	-67.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-414.196	-706.196

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	4.800	0	2.000	2.000	2.000	0	10.800
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	4.800	0	2.000	2.000	2.000	0	10.800
Ersatzteile für Straßen- und Wegeunterhaltung.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	4.800	0	2.000	2.000	2.000	0	10.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	-10.800

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr							
		2019	2020		2021				
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.160,00	40.000	0	0	0	0	0	131.599	131.599
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	59.439	59.439
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen Fahrradabstellanlagen am Bahnhof (soll erst im Zusammenhang mit der Querung des Bahnübergangs realisiert werden).	32.160,00	40.000	0	0	0	0	0	72.160	72.160
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.160,00	40.000	0	0	0	0	0	131.599	131.599
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.160,00	-40.000	0	0	0	0	0	-131.599	-131.599

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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
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 Anschlussssicherungssystem.									
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 Anschlussssicherungssystems 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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	19.900	0	0	0	0	0	19.900	19.900
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	19.900	0	0	0	0	0	19.900	19.900
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	19.900	0	0	0	0	0	19.900	19.900
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.484,84	48.400	32.000	0	23.000	23.000	23.000	100.196	201.196
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	11.544,90	35.000	20.500	0	20.000	20.000	20.000	83.040	163.540
Deezbüll Spielkombi = 15.000 €									
Deezbüll Kletterkombi = 2.000 €									
Holunderring Spielplatzpumpe = 2.000 €									
Wehle Spielplatzbagger = 1.500 €									
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	939,94	10.400	8.500	0	0	0	0	14.156	22.656
Wehle 2 Federwippen = 1.000 €									
Mohnweg Dreierreck = 1.000 €									
Mohnweg 2 Federwippen = 1.000 €									
Emil-Nolde-Straße Schwedenbank = 1.000 €									
Emil-Nolde-Straße Sandkasten = 500 €									
Skaterbahn Schwedenbank = 1.000 €									
Ersatzbeschaffungen pauschal 3.000 €									
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	19.900	0	0	0	0	0	19.900	19.900
7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	19.900	0	0	0	0	0	19.900	19.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.484,84	68.300	32.000	0	23.000	23.000	23.000	120.096	221.096
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.484,84	-48.400	-32.000	0	-23.000	-23.000	-23.000	-100.196	-201.196

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	1.547	1.547
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.019,42	20.000	0	0	0	0	0	33.019	33.019
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.019,42	20.000	0	0	0	0	0	33.019	33.019
2016: Herrichtung Fläche für Hundefreilauf durch die Stadt Niebüll									
2017: Projekt Verschönerung Malmesbury-Park = 20.000 €									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.032,54	10.000	10.000	0	0	0	0	23.533	33.533
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	2.032,54	0	0	0	0	0	0	7.821	7.821
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	10.000	20.000
Ersatzbeschaffungen Kleingeräte (Motorsense, Säge, Heckenschere, Rasenmäher etc. = 3.500 €									
Ersatzbeschaffung Bänke = 3.000 €									
Ersatzbeschaffung Abfallbehälter = 1.000 €									
Ersatzbeschaffung Abfallbehälter mit Deckel (Innenstadt) = 2.500 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.051,96	30.000	10.000	0	0	0	0	56.552	66.552
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.051,96	-30.000	-10.000	0	0	0	0	-55.005	-65.005

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Beleuchtung Malmesbury-Park									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0	6.300
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0	6.300
Zusätzliche Energiesäule									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	6.300	0	0	0	0	0	6.300
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.300	0	0	0	0	0	-6.300

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					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	2.153	2.153
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammel-posten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	0	0	0	0	0	2.153	2.153
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	2.153	2.153
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2016				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	25.446,00	0	0	0	0	0	0	25.446	25.446
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	25.446,00	0	0	0	0	0	0	25.446	25.446
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.446,00	0	0	0	0	0	0	25.446	25.446
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.130,07	0	0	0	0	0	0	121.702	121.702
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	121.130,07	0	0	0	0	0	0	121.702	121.702
Neue Leuchten									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	36.739,54	11.800	0	0	0	0	0	90.798	90.798
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	0	0	0	1.793	1.793
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	36.739,54	0	0	0	0	0	0	57.937	57.937
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.869,61	11.800	0	0	0	0	0	212.501	212.501
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-132.423,61	-11.800	0	0	0	0	0	-187.055	-187.055

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
					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	19.163	19.163
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0	0	18.712	18.712
Kommunalschlepper = 45.000 € Weed Cleaner, Wildkrautbekämpfung mit Heißwasser = 25.000 € Einachsfräse (Ersatz für Fräse von 1993!) = 3.500 €									
6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0	450	450
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	19.163	19.163
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	262.600	0	0	0	0	0	262.600	262.600
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	220.000	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Erweiterung Fahrzeughalle um zwei Achsen									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	42.600	0	0	0	0	0	42.600	42.600
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.801,44	51.300	74.100	0	45.000	45.000	45.000	396.887	605.987
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	8.901,78	51.000	73.500	0	45.000	45.000	45.000	380.880	589.380
Kommunalschlepper = 45.000 € Weed Cleaner, Wildkrautbekämpfung mit Heißwasser = 25.000 € Einachsfräse (Ersatz für Fräse von 1993!) = 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	3.655,92	300	600	0	0	0	0	15.089	15.689
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	243,74	0	0	0	0	0	0	917	917
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.801,44	313.900	74.100	0	45.000	45.000	45.000	659.487	868.587
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.801,44	-313.900	-74.100	0	-45.000	-45.000	-45.000	-640.324	-849.424

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	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.	
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2019	2020	2021			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	175.000	0	0	0	0	0	175.000	
Attraktivierung der Räumlichkeiten = rd. 534.000 € (netto)										
Kosten Barrierefreiheit und Energieeffizienz = rd. 240.000 € (netto)										
Nach Förderung (erhofft 55 - 75%) verbleiben für den Kreis NF und die Stadt Niebüll wahrscheinlich je 175.000 €.										
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100	
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0	0	100	100	
Attraktivierung der Räumlichkeiten = rd. 534.000 € (netto)										
Kosten Barrierefreiheit und Energieeffizienz = rd. 240.000 € (netto)										
Nach Förderung (erhofft 55 - 75%) verbleiben für Kreis NF und Stadt Niebüll wahrscheinlich je 175.000 €.										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	100	175.000	0	0	0	0	100	175.100	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-100	-175.000	0	0	0	0	-100	-175.100	

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 Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	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 (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.
	2016	2017	2018		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	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
Fußgängerleitsystem, Informationspunkte									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
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	4.000	4.000	0	0	0	0	4.000	8.000
Fahnenmasten									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	12.000	4.000	0	0	0	0	12.000	16.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-12.000	-4.000	0	0	0	0	-12.000	-16.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2016	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr) 2017	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2018	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2019	2020	2021		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.962	4.962
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
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	4.962	4.962
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.962	-4.962

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2018

Seite : 347
Datum: 08.01.2018
Uhrzeit: 07:35:47

Gemeinde: 22 Niebüll

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2019	2020	2021	2022	2023 ff.
1	2	3	4	5	6
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0
2018	2.050	1.450	0	0	0
Summe	2.050	1.450	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	3.000	1.900	1.400	0	.

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