

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	3.000	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	0,00	3.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.292,82	22.700	19.900	19.900	19.900	20.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	16.600	16.900	16.900	16.900	16.900
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.292,82	6.100	3.000	3.000	3.000	3.100
	10	= ordentliche Erträge	2.292,82	25.700	19.900	19.900	19.900	20.000
50	11	Personalaufwendungen	153.620,12	165.700	160.600	162.100	164.600	166.300
		5011000 Beamtinnen und Beamte	75.930,66	81.400	84.300	85.200	86.000	86.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	33.582,94	35.000	36.200	36.600	37.100	37.700
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.949,57	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	7.323,15	7.300	8.200	8.400	8.600	8.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	31.184,00	35.000	23.500	23.500	24.400	24.400
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	2.649,80	2.800	4.100	4.100	4.100	4.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	5.083,00	0	0	0	0	0
		5151000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	5.083,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.711,89	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	347,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.364,89	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Neujahrsempfang 1.500 €						
		Repräsentationsmittel 3.500 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	144,39	200	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	144,39	200	200	200	200	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.014,53	66.000	67.200	64.700	64.700	64.700
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	1.740,00	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	44.732,33	50.500	47.500	45.000	45.000	45.000
		Kosten Sitzungsdienst, Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder						
		2.500 € für das Ehrenamt						
		5429001 Verfügungsmittel	831,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.584,36	12.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		Reisekosten 3.000 €						
		Honorare, Vorträge 1.000 €						
		Ehrung von Bürgern 3.500 €						
		Bildungsstandort Niebüll 5.000 €						
		Sachkosten für Beiräte 1.000 €						
		Sachkosten Kinder- und Jugendbeirat 3.000 €						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	126.59	200	200	200	200	200
	17	davon Verfügungsmittel	831,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429001 Verfügungsmittel	831,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	219.573,93	238.900	235.000	234.000	236.500	238.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-217.281,11	-213.200	-215.100	-214.100	-216.600	-218.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-217.281,11	-213.200	-215.100	-214.100	-216.600	-218.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-217.281,11	-213.200	-215.100	-214.100	-216.600	-218.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-217.281,11	-213.200	-215.100	-214.100	-216.600	-218.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.181,64	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	14.181,64	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	149,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	149,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717,46	0	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.717,46	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	14.514,39	37.100	65.300	0	0	0
		4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	14.514,39	37.100	65.300	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	31.562,49	51.300	79.500	14.200	14.200	14.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.211,74	6.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		Kosten für den Flügel						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.523,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	645,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.042,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		1.500 € Betriebsveranstaltung;						
		Kleinere Beschaffungen < 150 € netto						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	490,00	21.400	2.100	2.100	2.100	2.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.200	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	404,32	100	2.100	2.100	2.100	2.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,68	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		Pflege dt. Auslandsbeziehungen:						
		Malmesbury, Plöthy und Gien je 2.000 €						
		2 Plätze im internationalen Sommerkurs der Nordseeakademie.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.304,76	28.600	27.200	27.200	27.200	27.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	8.154,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		Ausgleichsabgabe						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.631,58	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		Mitgliedsbeiträge						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.447,18	16.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		Bürobedarf 1.500 €						
		Bücher und Zeitschriften 500 €						
		Öffentliche Bekanntmachungen 11.500 €						
		Post- und Fernspreckgebühren 1.000 €						
		Reisekosten 500 €						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.071,50	4.000	4.100	4.100	4.100	4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.506,50	63.600	45.900	45.900	45.900	45.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.944,01	-12.300	33.600	-31.700	-31.700	-31.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.944,01	-12.300	33.600	-31.700	-31.700	-31.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.944,01	-12.300	33.600	-31.700	-31.700	-31.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.203,04	9.400	10.100	10.100	10.300	10.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.203,04	9.400	10.100	10.100	10.300	10.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.147,05	-21.700	23.500	-41.800	-42.000	-41.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,80	100	100	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	119,80	100	100	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	119,80	100	100	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	572,62	400	2.100	1.900	1.900	1.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	1.900	1.900	1.900	1.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	227,02	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,60	400	200	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143,40	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.142,40	1.000	3.500	1.000	1.000	1.000
		EDV-Kosten, davon 2.500 € für "niebuell.de"						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.716,02	1.400	5.600	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.596,22	-1.300	-5.500	-2.900	-2.900	-2.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.596,22	-1.300	-5.500	-2.900	-2.900	-2.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.596,22	-1.300	-5.500	-2.900	-2.900	-2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.596,22	-1.300	-5.500	-2.900	-2.900	-2.900

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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>	604,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	604,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-604,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-604,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-604,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-604,33	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	218.162,49	196.700	190.200	190.200	190.200	190.200
442								
446		4411000 Mieten und Pachten Amt Südtondern, Sozialzentrum, Commerzbank, Büchereileiterwohnung, Frauennotruf, Arztpraxis Marktstraße, Garagen, Gather Landstraße, Hausmeisterwohnung AT, Hausmeisterwohnung Schwimmhalle, BAW, Stadthalle, Hausmeisterwohnung Marktstraße, Funkmast Klärwerk	209.568,34	195.000	190.000	190.000	190.000	190.000
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.701,43	100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Nebenkosten Vorjahr	6.892,72	1.600	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.338,14	8.600	8.300	8.300	8.300	8.300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung des Amtes Südtondern für die Einrichtung des Sozialzentrums durch die Stadt Niebüll.	3.122,94	3.400	3.100	3.100	3.100	3.100
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Bewirtschaftungskostenerstattung Naturkundemuseum	5.215,20	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	10	= ordentliche Erträge	226.500,63	205.300	198.500	198.500	198.500	198.500
50	11	Personalaufwendungen	52.489,28	74.900	75.600	76.900	78.400	79.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	36.598,97	55.500	55.200	56.000	57.000	58.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.665,13	5.800	6.000	6.100	6.200	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.225,18	13.600	14.400	14.800	15.200	15.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.938,20	174.800	154.000	154.000	154.000	154.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen = 14.500 €; Reinigung Dachrinnen = 500 €; Bauunterhaltung städtische Gebäude = 15.500 €; Schließanlage = 17.000 €; Austausch Glasscheiben = 3.500 €; Mediengestaltung Ratssaal = 7.500 €.	28.766,26	78.700	58.500	58.500	58.500	58.500
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	4.773,82	4.400	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	41.295,27	43.000	38.700	38.700	38.700	38.700
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	17.103,78	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	23.484,48	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.514,59	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.064,75	23.200	23.200	23.200	23.200	23.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.873,33	22.900	22.900	22.900	22.900	22.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	46,41	100	100	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,01	200	200	200	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	300	300	300	300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	192.492,23	273.500	253.100	254.400	255.900	257.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	34.008,40	-68.200	-54.600	-55.900	-57.400	-58.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34.008,40	-68.200	-54.600	-55.900	-57.400	-58.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	34.008,40	-68.200	-54.600	-55.900	-57.400	-58.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.468,46	10.700	11.400	11.600	11.700	11.600
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.468,46	10.700	11.400	11.600	11.700	11.600
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.539,94	-78.900	-66.000	-67.500	-69.100	-70.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.869,69	13.500	11.900	11.900	11.900	11.900
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	14.869,69	13.500	11.900	11.900	11.900	11.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	141.526,85	2.200	5.000	0	5.000	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	141.526,85	2.200	5.000	0	5.000	0
		Erlös aus dem Verkauf von Grundvermögen						
	10	= ordentliche Erträge	156.396,54	15.700	16.900	11.900	16.900	11.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.569,77	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
		5231000 Mieten und Pachten	155,45	100	200	200	200	200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	9.414,32	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.641,67	4.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	900	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.512,37	1.100	1.600	1.600	1.600	1.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	129,30	200	200	200	200	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	2.300	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
		5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	200	200	200	200	200
		Reitweg im Bereich des Regenrückhaltebeckens.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.211,44	14.400	12.200	12.200	12.200	12.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	145.185,10	1.300	4.700	-300	4.700	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	145.185,10	1.300	4.700	-300	4.700	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	145.185,10	1.300	4.700	-300	4.700	-300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.716,56	4.800	5.200	5.200	5.300	5.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.716,56	4.800	5.200	5.200	5.300	5.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	140.468,54	-3.500	-500	-5.500	-600	-5.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.462,50	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	637,50	600	600	600	600	600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.400,70	15.200	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.400,70	15.200	5.000	5.000	5.000	5.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.295,03	12.200	11.900	11.900	11.900	11.900
		4411000 Mieten und Pachten	11.429,12	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.595,24	700	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	270,67	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	958,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	958,65	900	1.000	1.000	1.000	1.000
		Vom Kreis NF: Tankkostenpauschale						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	0	0	0	0
		Bisher:						
		Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen						
	10	= ordentliche Erträge	28.754,38	34.300	21.900	21.900	21.900	21.900
50	11	Personalaufwendungen	14.085,48	15.500	16.800	17.000	17.400	17.700
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.054,34	10.700	11.500	11.700	12.000	12.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	825,55	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.410,69	2.800	3.100	3.100	3.200	3.200
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	794,90	900	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.941,46	110.300	233.100	147.300	127.100	115.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.846,05	15.400	131.700	47.400	27.200	16.000
		Sanierung Hofplatz = 103.900 €; Fenstersanierung Altbau = 23.800 €;						
		Rest Wartungspauschalen.						
		3 Fahrzeugtore im Altbau = 42.400 € (für 2016).						
		Energetische Sanierung Dienstwohnungen = 22.200 € für 2017						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.697,82	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	15.506,95	14.600	13.500	13.500	13.500	13.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	7.238,33	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	8.140,79	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	20.467,30	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	14.761,43	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800
		Dienst- und Schutzkleidung, ärztl. Untersuchungen = 15.000 €						
		Persönliche Ausrüstungsgegenstände = 3.800 €						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.999,45	5.000	6.000	4.500	4.500	4.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beseitigung von Ölfunfällen, Kleine Ersatzbeschaffungen bis 150 € netto	20.283,34	21.500	23.000	23.000	23.000	23.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	163.291,36	147.800	152.600	142.000	137.900	133.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	68.161,90	68.300	74.000	70.800	70.800	70.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.952,39	6.000	400	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	79.440,03	69.200	73.100	68.300	64.900	61.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.737,04	4.300	5.100	2.500	1.800	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.122,36	48.100	49.000	48.900	49.200	49.200
		5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber.	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	13.192,98	13.500	14.000	14.000	14.300	14.300
		Entschädigungen Ortswehrführer und Gerätewarte						
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	2.666,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Beitrag an Kreisfeuerwehrverband = 1.000 € Vermischte Ausgaben = 500 €.						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.945,87	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwicklung von Versicherungsfällen	20.103,81	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
		Umlage für Feuerwehrunfallversicherung und kommunaler Haftpflichtschaden						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	4.212,75	5.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		Umlage an den Kreisfeuerwehrverband.						
		5499000 Verluste aus Anlagenabgang	0,00	0	100	0	0	0
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	319.440,66	321.700	451.500	355.200	331.600	316.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-290.686,28	-287.400	-429.600	-333.300	-309.700	-294.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-290.686,28	-287.400	-429.600	-333.300	-309.700	-294.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-290.686,28	-287.400	-429.600	-333.300	-309.700	-294.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-290.686,28	-287.400	-429.600	-333.300	-309.700	-294.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.534,84	43.500	42.200	42.100	41.800	41.800
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.534,84	43.500	42.200	42.100	41.800	41.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,50	100	200	200	200	200
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	178,50	100	200	200	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.501,81	1.400	200	200	200	200
442								
446								
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	16.246,02	1.100	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.255,79	300	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.640,54	57.700	65.600	65.600	65.600	65.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	91.640,54	57.600	65.600	65.600	65.600	65.600
		41 auswärtige Schüler x 1.600 €						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	155.855,69	102.700	108.200	108.100	107.800	107.800
50	11	Personalaufwendungen	162.504,93	178.800	182.100	184.400	186.800	189.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	125.234,19	135.100	138.200	140.100	142.000	143.900
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	11.027,12	13.500	12.300	12.500	12.700	12.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	26.243,62	28.900	30.300	30.500	30.800	31.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.896,64	171.200	290.700	181.700	181.700	181.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	96.626,64	33.500	142.500	33.500	33.500	33.500
		Wartungspauschalen = 14.000 €; Graffiti-Entfernung = 1.000 €; Sanierung Lehrer WC = 34.500 €; Renovierung Elternsprechzimmer = 4.500 €; Sanierung Aula mit Akustikdecke = 31.200 €; Sanierung Verwaltungsbereich und Lehrerzimmer = 40.200 €; Renovierung Schülerumkleide = 5.500 €; Renovierung Flure EG 11.600 €.						
		5231000 Mieten und Pachten	3.370,08	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		Feuerwehranschluss						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- Aufwand wird im Verhältnis 30 (ALS):30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.	16.809,88	14.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- Aufwand wird im Verhältnis 70 (ALS) : 30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.	47.154,80	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Aufwand wird im Verhältnis 70 (ALS) : 30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.	12.646,61	11.900	18.000	18.000	18.000	18.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Kosten werden im Verhältnis 70 (ALS) zu 30 (DHS) aufgeteilt, veranschlagt sind 70%.	8.900,37	6.300	8.000	8.000	8.000	8.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	57,50	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulsekretärin, Hausmeister, Reinigungspersonal	132,85	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte und Ausstattungsgegenstände 150 € - 1.000 € netto	6.079,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei 372 Schüler x 60 € = 22.300 €, Lernwerkstatt = 800 €, Lehrerbücherei = 600 €, minus 3.400 € Leasing Kopierer, Bücher und Zeitschriften = 700 €, Deutsch als Zweitsprache = 600 €. 372 Schüler, davon 324 aus Niebüll	25.068,96	22.800	21.700	21.700	21.700	21.700
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	3.340,85	5.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Kosten Schwimmunterricht	9.708,23	11.200	12.600	12.600	12.600	12.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.764,33	38.200	29.900	27.300	23.600	20.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	456,35	0	400	400	400	400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.265,09	18.300	18.300	18.300	17.900	17.900
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	485,00	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	9.021,31	8.800	1.800	1.500	1.000	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.536,58	10.600	8.900	6.600	3.800	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	22.640,63	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	22.640,63	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	24.981,34	25.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeiträge, Kosten Schulleiterbeirat	839,88	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.200 €, Post- und Fernmeldegebühren 2.800 €, Software 3.000 € (wurde in 2014 gekürzt, wird aber benötigt).	4.226,43	4.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Kommunaler Schadenausgleich und Unfallkasse Nord	19.915,03	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	484.787,87	413.400	530.900	421.600	420.300	419.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-328.932,18	-310.700	-422.700	-313.500	-312.500	-312.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-328.932,18	-310.700	-422.700	-313.500	-312.500	-312.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-328.932,18	-310.700	-422.700	-313.500	-312.500	-312.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.831,60	4.900	5.300	5.300	5.400	5.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgabennachgewiesen.	4.831,60	4.900	5.300	5.300	5.400	5.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-333.763,78	-315.600	-428.000	-318.800	-317.900	-317.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.104,40 1.104,40	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	700 700
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Dansk Skoleforening für Schwimmunterricht.	2.550,00 2.550,00	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800	2.800 2.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5451000 Erstattungen an das Land ...für Schüler der Dänischen Schule 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände 12 x Klixbüll = 19.560 € 11 x Lindholm = 18.665 € 1 x Süderlügum = 2.354 €	94.092,58 44.789,00 49.303,58	86.900 46.300 40.600	82.600 42.000 40.600	82.600 42.000 40.600	82.600 42.000 40.600	82.600 42.000 40.600
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.746,98	90.900	86.600	86.600	86.600	86.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-97.746,98	-90.900	-86.600	-86.600	-86.600	-86.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-97.746,98	-90.900	-86.600	-86.600	-86.600	-86.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-97.746,98	-90.900	-86.600	-86.600	-86.600	-86.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-97.746,98	-90.900	-86.600	-86.600	-86.600	-86.100

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,54	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Zuschuss Sprachheilunterricht						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.007,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.911,66	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	12.881,28	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	30,38	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.919,20	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.918,10	33.600	33.800	26.100	26.100	26.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.663,31	2.200	8.900	1.200	1.200	1.200
		Davon 7.900 € Malerarbeiten Flure, Gruppenräume						
		5231000 Mieten und Pachten	12.881,28	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	821,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	2.011,76	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.534,64	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4.040,44	5.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	113,80	800	0	0	0	0
		Aufwendungen (800 €) in 5318 enthalten, da keine städtischen Bedienstete.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.851,77	5.100	0	0	0	0
		Aufwendungen (5.100 €) bei 5318 eingeplant, da keine städtischen Bedienstete.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.279,06	8.400	12.600	12.600	12.500	8.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.913,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.365,76	400	4.600	4.600	4.500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	19.135,60	18.500	24.400	24.400	24.400	24.400
		5317000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke private Unternehmen	1.130,60	0	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	18.005,00	18.500	24.400	24.400	24.400	24.400
		18.500 € Zuschuss Personalkosten						
		5.100 € Zuschuss Sachkosten						
		800 € Zuschuss für Aus- und Fortbildung						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.332,76	61.000	70.800	63.100	63.000	59.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.413,56	-40.200	-50.000	-42.300	-42.200	-38.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.413,56	-40.200	-50.000	-42.300	-42.200	-38.200

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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)	-60.413,56	-40.200	-50.000	-42.300	-42.200	-38.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645,87	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.645,87	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.059,43	-42.900	-52.900	-45.200	-45.100	-41.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	45.676,40	24.600	15.000	15.000	15.000	15.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	45.676,40	24.600	15.000	15.000	15.000	15.000
	10	= ordentliche Erträge	45.676,40	24.600	15.000	15.000	15.000	15.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Aufwendungen bei 5318 eingeplant, da Zuschuss an Freundeskreis.	0,00	500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	31.200	31.700	31.700	31.700	31.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 31.200 € = Personalkostenzuschuss 500 € = Sachkostenanteil	0,00	31.200	31.700	31.700	31.700	31.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	31.700	31.800	31.800	31.800	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	45.676,40	-7.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	45.676,40	-7.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	45.676,40	-7.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	45.676,40	-7.100	-16.800	-16.800	-16.800	-16.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	60.645,36	60.600	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.645,36	60.600	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.694,39	4.200	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	3.810,06	3.700	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	884,33	200	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	706.626,77	525.600	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	702.832,10	521.200	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.794,67	4.400	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	771.966,52	590.400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	96.672,67	99.200	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	74.144,90	76.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.584,07	7.000	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	15.943,70	16.000	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.923,26	89.800	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.600	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	5.811,96	5.900	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	287,00	500	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.827,53	12.100	0	0	0	0
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	49.782,51	51.200	0	0	0	0
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	4.044,26	5.500	0	0	0	0
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	170,00	12.000	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	148.437,42	138.600	0	0	0	0
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	111,30	200	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.105,24	104.200	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.032,41	22.100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	17.127,47	12.100	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträgen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.061,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	46.239,97	48.200	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	1.160,67	1.500	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.861,95	6.000	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	39.217,35	40.700	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	360.273,32	375.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	411.693,20	214.600	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	411.693,20	214.600	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	411.693,20	214.600	0	0	0	0
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.293,39	487.800	0	0	0	0
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.293,39	487.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.600,19	-273.200	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	11.555,55	7.300	0	0	0	0
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	2.527,51	5.600	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	899,12	500	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.128,92	1.200	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	486.161,24	457.400	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	486.161,24	457.300	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	497.716,79	464.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	142.909,18	149.900	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.066,62	115.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.775,31	10.500	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.067,25	24.000	0	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	400	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	800.512,27	790.400	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	131.013,69	113.700	0	0	0	0
		5231000 Mieten und Pachten	1.670,76	1.700	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	335.736,41	324.000	0	0	0	0
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	118.972,78	160.000	0	0	0	0
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	109.835,14	100.000	0	0	0	0
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	82.665,89	75.000	0	0	0	0
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	6.907,56	6.500	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	313,15	1.000	0	0	0	0
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	13.396,89	8.500	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.865,13	2.000	0	0	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.358,79	1.500	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	506,34	500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	29.562,36	13.300	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	19.600,18	8.300	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.674,56	800	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	8.287,62	4.200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	975.848,94	955.600	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-478.132,15	-490.900	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-478.132,15	-490.900	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-478.132,15	-490.900	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.293,39	487.800	0	0	0	0
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	494.293,39	487.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.161,24	-3.100	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen <i>5453000 Erstattungen an Zweckverbände</i>	12.621,36	10.200	0	0	0	0
			12.621,36	10.200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.621,36	10.200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.621,36	-10.200	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.621,36	-10.200	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.621,36	-10.200	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.621,36	-10.200	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	13.667,50	12.700	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	13.667,50	12.700	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.923,25	4.500	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.923,25	4.500	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	30.000,00	30.000	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	30.000,00	30.000	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.826,54	12.700	0	0	0	0
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	12.600	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.826,54	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	50.417,29	59.900	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.857,30	42.500	0	0	0	0
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	3.664,56	3.000	0	0	0	0
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	107,85	500	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	39.084,89	39.000	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	23.219,84	21.500	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.219,84	21.500	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.381,96	1.900	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	481,96	500	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.900,00	1.400	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	68.459,10	65.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.041,81	-6.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.041,81	-6.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.041,81	-6.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.041,81	-6.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	39.319,42	24.600	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	39.319,42	24.600	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	39.319,42	24.600	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	36.583,85	46.900	0	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.366,44	36.000	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.488,84	3.400	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.728,57	7.500	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	36.583,85	47.900	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.735,57	-23.300	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.735,57	-23.300	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.735,57	-23.300	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.735,57	-23.300	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	460.410,88	392.700	427.200	427.200	427.200	427.200
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	460.410,88	392.700	0	0	0	0
		...jetzt bei 5453, da Zweckverband.						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	0	427.200	427.200	427.200	427.200
		Schulverbandsumlage FPS						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	460.410,88	392.700	427.200	427.200	427.200	427.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-460.410,88	-392.700	-427.200	-427.200	-427.200	-427.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-460.410,88	-392.700	-427.200	-427.200	-427.200	-427.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-460.410,88	-392.700	-427.200	-427.200	-427.200	-427.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-460.410,88	-392.700	-427.200	-427.200	-427.200	-427.200

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	0	60.600	60.600	60.600	60.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	60.600	60.600	60.600	60.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.100	4.100	4.100	4.100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	3.700	3.700	3.700	3.700
		Miete von der VHS						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	300	300	300	300
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	575.500	575.500	575.500	575.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	571.500	571.500	571.500	571.500
		795 Schüler, davon 424 auswärtige x 1.348 €						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		Erstattung Kosten Koch- und Werkunterricht.						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	640.200	640.200	640.200	640.100
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	103.700	104.500	105.400	106.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	78.500	79.000	79.500	80.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	6.800	6.800	6.900	6.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	17.900	18.200	18.500	18.800
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	98.600	98.600	98.600	98.600
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		2 Kyocera Mita						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände unter 150 € netto.						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	0,00	0	60.700	60.700	60.700	60.700
		795 Schüler x 75 €* (* für 2015 - 2018, da kein Kostenausgleich durch das Land für Schularbeitswechsel Regional- zur Gemeinschaftsschule) = 59.625 €; Lehrerbücherei 500 €; Amtsblätter 1.000 €, Mittel für Koch- und Werkunterricht = 5.400 €, abzüglich 5.900 € Leasing für Kopierer (Ausgabe bei 5231)						
		795 Schüler, davon 371 aus Niebüll						
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		795 Schüler x 7 €						
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000
		Kosten für den Schwimmunterricht						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	159.300	155.900	153.500	147.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	500	500	300	0

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	0	113.100	113.100	113.100	113.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	24.100	24.100	23.900	22.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	21.600	18.200	16.200	11.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	49.500	49.500	49.500	49.500
		5429000 Sonstige Aufwendungen	0,00	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		Mitgliedsbeiträge etc. = 1.500 €						
		Gebärdensprachdolmetscher für Kommunikation mit Eltern = 1.200 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	6.000	6.000	6.000	6.000
		Bürobedarf, Post- und Fernmeldegebühren, Software						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	40.800	40.800	40.800	40.800
		Schülerunfallversicherung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	411.100	408.500	407.000	401.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	229.100	231.700	233.200	238.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	229.100	231.700	233.200	238.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	229.100	231.700	233.200	238.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	491.100	495.200	499.300	503.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	491.100	495.200	499.300	503.800
		Nur Verrechnung zwischen 218201 und 218202 (wegen Kostenzuordnung für die Berechnung der Schulkostenbeiträge)						
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-262.000	-263.500	-266.100	-265.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	5.600	5.600	5.600	5.600
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	200	200	200	200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	459.400	464.300	469.200	474.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	459.300	464.200	469.100	474.600
		Anteil des Kreises NF = 54,49% ohne PSK 4811, 5211 und 5452.						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	0	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	465.700	470.600	475.500	481.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	154.400	157.000	160.000	163.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	116.700	118.000	119.800	122.400
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.800	11.300	11.600	11.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	26.500	27.300	28.200	29.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	0	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	790.800	797.800	804.800	811.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	103.000	103.000	103.000	103.000
		Anteil Stadt Niebüll gemäß Vertrag und Abrechnung nach prozentualen Anteil.						
		Planung Kreis: 250.000 € x 45,51% = 113.900 €						
		5231000 Mieten und Pachten	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		Feuerwehranschluss						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	0	330.000	333.000	336.000	339.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	0,00	0	160.000	162.000	164.000	166.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	0,00	0	100.000	102.000	104.000	106.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	0	80.000	80.000	80.000	80.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		..davon 800 € für Schulung Hausmeister.						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	8.500	8.500	8.500	8.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.800	3.700	3.100	2.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	3.200	3.200	3.000	2.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	600	500	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.800	7.300	6.900	6.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises	0,00	0	3.800	3.300	2.900	2.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	956.800	965.800	974.800	984.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-491.100	-495.200	-499.300	-503.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-491.100	-495.200	-499.300	-503.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-491.100	-495.200	-499.300	-503.800
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	491.100	495.200	499.300	503.800
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	491.100	495.200	499.300	503.800
		Nur Verrechnung zwischen 218201 und 218202.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.850,89	55.200	83.500	83.500	83.500	83.500
		5451000 Erstattungen an das Land	44.520,00	48.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		Schulkostenbeiträge für Schüler an Dänischer Gemeinschaftsschule (nicht Gymnasium) sowie 25 x 200 € für Betreuungsangebot.						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	12.330,89	7.200	36.500	36.500	36.500	36.500
		Gemeinschaftsschule Südtondern = 9 x 2.500 €						
		Gemeinschaftsschule Karrharde = 9 x 1.550 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.850,89	55.200	83.500	83.500	83.500	83.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.850,89	-55.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-56.850,89	-55.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-56.850,89	-55.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-56.850,89	-55.200	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	0	12.700	12.700	12.700	12.700
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	0	12.700	12.700	12.700	12.700
		Personalkostenzuschuss						
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
		Gebühren OGS						
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
		Netto-Miete vom BAW						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	47.200	47.200	47.200	47.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	44.300	44.300	44.300	44.300
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	0	300	300	300	300
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	41.000	41.000	41.000	41.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige	0,00	0	24.800	24.800	24.800	24.800
		Bereiche						
		Personalkostenzuschuss 1/4 Stelle Geschäftsführer						
		Personalkostenzuschuss 1/2 Stelle päd. Mitarbeiterin						
		Personalkostenzuschuss Bürokräft OGS (NEU)						
		Sachkostenzuschuss						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	69.800	69.800	69.800	69.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-22.600	-22.600	-22.600	-22.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
		Zuschuss Kreis Schulsozialarbeit.						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	24.000	24.000	24.000	24.000
50	11	Personalaufwendungen	0,00	0	60.300	61.000	62.000	63.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0,00	0	45.600	46.200	47.000	47.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	4.400	4.400	4.500	4.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	10.300	10.400	10.500	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen VHS für Schulsozialarbeit	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	62.400	63.100	64.100	65.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-38.400	-39.100	-40.100	-41.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-38.400	-39.100	-40.100	-41.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-38.400	-39.100	-40.100	-41.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-38.400	-39.100	-40.100	-41.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.140,50	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	87.140,50	87.100	87.100	87.100	87.100	87.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	8.700	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	8.700	2.000	2.000	2.000	2.000
		Sporthallenmiete von FPS						
		(keine Miete Förderzentrum eingeplant!)						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.205,07	150.200	126.700	126.700	126.700	126.700
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	140.205,07	150.200	126.700	126.700	126.700	126.700
		Erstattungen vom Förderzentrum						
		Bewirtschaftungskosten = 45.100 €						
		Personalkosten = 81.600 €						
	10	= ordentliche Erträge	227.345,57	246.000	215.800	215.800	215.800	215.800
50	11	Personalaufwendungen	101.206,95	103.100	81.600	82.800	84.200	85.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	77.219,17	78.900	61.200	62.200	63.400	64.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.155,50	7.300	6.000	6.100	6.200	6.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	16.832,28	16.600	14.100	14.200	14.300	14.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.803,80	56.800	54.800	54.800	54.800	54.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen und 3.000 € für Malerarbeiten.	6.394,75	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5231000 Mieten und Pachten	1.670,76	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		Feuerwehranschluss						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	7.204,24	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	20.209,20	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	5.419,97	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
		Kostenaufteilung im Verhältnis 30:70						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	3.814,44	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	90,44	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.335,32	49.400	48.400	47.300	47.100	47.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.379,00	46.400	46.400	46.400	46.400	46.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	610,75	700	600	500	300	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.571,57	2.300	1.400	400	400	400
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.774,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6,90	400	400	400	400	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6,90	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	400	400	400	400	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.352,97	209.700	185.200	185.300	186.500	186.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.992,60	36.300	30.600	30.500	29.300	29.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.992,60	36.300	30.600	30.500	29.300	29.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.992,60	36.300	30.600	30.500	29.300	29.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	28.992,60	36.300	30.600	30.500	29.300	29.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	93.831,58	94.600	88.400	88.400	88.400	88.400
		5451000 Erstattungen an das Land	9.136,00	7.200	9.200	9.200	9.200	9.200
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	84.695,58	4.100	0	0	0	0
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	0,00	83.300	79.200	79.200	79.200	79.200
		Schulverbandsumlage an das FÖZ						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.831,58	94.600	88.400	88.400	88.400	88.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-93.831,58	-94.600	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-93.831,58	-94.600	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-93.831,58	-94.600	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-93.831,58	-94.600	-88.400	-88.400	-88.400	-88.400

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 221205 Soz. Päd. Betreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	12.500,00	1.800	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.500,00	1.800	0	0	0	0
		Gemeinden (GV)						
		Zuschuss Schulsozialarbeit						
	10	= ordentliche Erträge	12.500,00	1.800	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.500,00	1.800	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.500,00	1.800	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.500,00	1.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	12.500,00	1.800	0	0	0	0

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	358,91	400	400	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	358,91	400	400	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358,91	400	400	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358,91	-400	-400	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-358,91	-400	-400	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-358,91	-400	-400	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-358,91	-400	-400	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	123.092,60	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	123.092,60	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359,08	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	359,08	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	123.451,68	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	232.903,06	251.000	231.000	231.000	231.000	231.000
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	232.903,06	251.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	232.903,06	251.000	231.000	231.000	231.000	231.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.451,38	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.451,38	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.451,38	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-109.451,38	-97.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241003	Schülerbeförderungskosten 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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände 1/6 der Durchschnittskosten der Schülerbeförderung je Schüler der Carl-Ludwig-Jessen-Schule	707,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
			707,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	707,94	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-707,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-707,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-707,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-707,94	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	170,26	22.600	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	170,26	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	13.252,23	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.192,78	15.000	11.100	11.100	11.100	11.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.944,63	3.400	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	4.728,19	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	2.903,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	3.616,89	3.700	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.742,52	24.900	25.100	25.100	25.100	25.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.707,25	20.800	21.000	21.000	21.000	21.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.035,27	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
53	15	+ Transferaufwendungen	51.564,39	52.400	58.800	58.800	58.800	58.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	51.564,39	52.400	58.800	58.800	58.800	58.800
		Wegen Stundenaufstockung des Museumsangestellten.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	89.499,69	92.300	95.000	95.000	95.000	95.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-76.247,46	-56.700	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-76.247,46	-56.700	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-76.247,46	-56.700	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.247,46	-56.700	-59.400	-59.400	-59.400	-59.400

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.980,49	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.980,49	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.345,53	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	19.265,52	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	80,01	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Erstattung Hausmeisterkosten.						
	10	= ordentliche Erträge	27.326,02	29.200	28.200	28.200	28.200	28.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,97	4.600	9.700	3.900	3.900	3.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.289,97	4.500	8.800	3.000	3.000	3.000
		Pauschale für Wartung und KG 300 und 400 sowie 6.000 € für Beseitigung Holzwurmbefall im Dachstuhl.						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	0,00	100	0	0	0	0
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	0	900	900	900	900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.077,22	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.077,22	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
53	15	+ Transferaufwendungen	70.400,00	71.800	69.800	69.800	69.800	69.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	70.400,00	71.800	69.800	69.800	69.800	69.800
		69.800 € Zuschuss an Stiftung;						
		2.000 € Foto- Filmschule jetzt bei Produkt 281000						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	802,90	900	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	802,90	900	100	100	100	100
		Hinweis:						
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.570,09	88.400	90.700	84.900	84.900	84.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.244,07	-59.200	-62.500	-56.700	-56.700	-56.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-58.244,07	-59.200	-62.500	-56.700	-56.700	-56.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-58.244,07	-59.200	-62.500	-56.700	-56.700	-56.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-58.244,07	-59.200	-62.500	-56.700	-56.700	-56.700

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	639,57 639,57	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 3.800 € lfd. Zuschuss 2.000 € Zuschuss zu Restaurierungsarbeiten	3.800,00 3.800,00	3.800 3.800	5.800 5.800	3.800 3.800	3.800 3.800	3.800 3.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.439,57	4.500	6.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.439,57	-4.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.439,57	-4.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.439,57	-4.500	-6.500	-4.500	-4.500	-4.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	5.521,82 5.521,82	5.600 5.600	6.000 6.000	6.100 6.100	6.100 6.100	6.100 6.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.961,39	-10.100	-12.500	-10.600	-10.600	-10.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.580,02	18.700	20.200	20.200	20.200	20.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	17.580,02	18.700	20.200	20.200	20.200	20.200
		Beitrag Landestheater						
		Hinweis:						
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für						
		übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.580,02	18.700	20.200	20.200	20.200	20.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.580,02	-18.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-17.580,02	-18.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-17.580,02	-18.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-17.580,02	-18.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		Verein Pro Musica für Rathauskonzerte						
		Hinweis:						
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000,00	-1.900	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000,00	-1.900	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche 1/2 Geschäftsführer = 19.500 € Sachkostenzuschuss = 3.500 € Interne Verrechnung Miete = 3.700 € Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	24.379,98	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
			24.379,98	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.379,98	25.900	26.700	26.700	26.700	26.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.379,98	-25.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.379,98	-25.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.379,98	-25.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.379,98	-25.900	-26.700	-26.700	-26.700	-26.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.730,36	124.800	107.200	107.200	107.200	107.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	61.347,42	77.100	58.900	58.900	58.900	58.900
		Vertragsanteil Kreis NF						
		Personalkosten: 37.307 €						
		Medienetat: 8.481 €						
		Regionalmodell: 13.200 €						
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	37.367,96	36.700	37.300	37.300	37.300	37.300
		Vertragsanteil Büchereiverein:						
		28.835 € Personalkosten						
		8.481 € 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	18.656,50	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.656,50	21.000	21.500	21.500	21.500	21.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	748,61	500	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	302,09	0	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	446,52	500	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.558,50	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.558,50	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
		übrige Bereiche						
		Erstattungen für Buchverluste und Internetgebühren						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	5.523,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
		4562000 Säumniszuschläge	5.523,00	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
	10	= ordentliche Erträge	136.216,97	153.800	136.100	136.100	136.100	136.100
50	11	Personalaufwendungen	162.964,29	169.400	176.700	180.900	185.100	189.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	126.481,29	131.500	136.000	139.000	142.000	145.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.986,43	11.800	11.700	11.800	11.900	12.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.496,57	25.800	28.700	29.800	30.900	32.000
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.335,20	57.700	54.500	54.500	54.500	54.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.910,59	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Wartungspauschalen						
		5231000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100	100
		Miete Schaukästen ZOB						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	327,78	400	300	300	300	300
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	0,00	100	100	100	100	100
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	5.604,92	7.100	7.000	7.000	7.000	7.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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-	6.262,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	800	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Medienetat = 34.000 € zur freien Verfügung 3.000 €	37.178,45	40.000	37.000	37.000	37.000	37.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.321,28	13.500	14.100	13.800	13.700	13.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	72,80	100	100	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.466,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.781,93	900	1.500	1.300	1.200	800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	18.794,20	26.200	27.400	27.500	27.700	27.800
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale	84,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Buchreparaturen, Bürobedarf, Post- und Fernspreckgebühren, Internetgebühren, Werbungskosten 3.000 €, Reiskosten. EDV, Onleihe, Sonstiges	12.386,14	19.000	20.100	20.100	20.100	20.100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände Verwaltungskosten an das Amt Südtondern 5% von Ausgaben bei 5012000	6.324,06	6.600	6.800	6.900	7.100	7.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	247.414,97	266.800	272.700	276.700	281.000	284.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-111.198,00	-113.000	-136.600	-140.600	-144.900	-148.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-111.198,00	-113.000	-136.600	-140.600	-144.900	-148.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-111.198,00	-113.000	-136.600	-140.600	-144.900	-148.800
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.610,53	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	1.610,53	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-112.808,53	-114.600	-138.400	-142.400	-146.700	-150.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Dansk Zentralbibliothek 3.149 Entleihungen x 0,64 €.	3.208,19	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
			3.208,19	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.208,19	3.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.208,19	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.208,19	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.208,19	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.208,19	-3.000	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	900	800	800	800	800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	800,00	900	800	800	800	800
		Dänische Erwachsenenbildung.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	800,00	900	800	800	800	800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-800,00	-900	-800	-800	-800	-800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-800,00	-900	-800	-800	-800	-800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-800,00	-900	-800	-800	-800	-800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-800,00	-900	-800	-800	-800	-800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	0	900	900	900	900
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	0	900	900	900	900
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	900	900	900	900
50	11	Personalaufwendungen	10.090,38	10.100	10.800	10.800	10.800	10.800
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		FSJ'ler im Kulturbüro und Haus der Jugend.						
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	2.890,38	2.900	3.600	3.600	3.600	3.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	300	200	200	200	200
		..für Traditionsverein Deezbüll.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.972,13	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	700	0	0	0	0
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.972,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.000,00	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Foto- und Filmprojekt des FSJ-Kultur 2.000 €						
		Verschönerungsverein 1.000 €						
		Verein für Niebüller Geschichte 200 €						
		Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	393,72	700	700	700	700	700
		5431000 Geschäftsaufwendungen	393,72	700	700	700	700	700
		Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.456,23	15.300	17.300	17.300	17.300	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.456,23	-15.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-13.456,23	-15.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-13.456,23	-15.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-13.456,23	-15.300	-16.400	-16.400	-16.400	-16.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.302,38	51.700	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	32.302,38	51.700	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.123,79	0	0	0	0	0
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	12.123,79	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	44.426,17	51.700	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	217.506,15	251.500	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	217.506,15	251.500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	217.506,15	251.500	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-173.079,98	-199.800	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-173.079,98	-199.800	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-173.079,98	-199.800	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-173.079,98	-199.800	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	388,30	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	388,30	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	388,30	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	5.779,09	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	5.779,09	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		Kosten Hausmeister						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.472,28	14.400	13.200	13.200	13.200	13.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	580,59	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Wartungspauschalen						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	7.458,00	9.000	8.100	8.100	8.100	8.100
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	198,00	400	400	400	400	400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	452,07	600	600	600	600	600
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.783,62	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		Senioren Café						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.030,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.030,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	13.851,17	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	13.851,17	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		Zuschuss an Begegnungsstätte.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.132,72	35.700	38.500	38.500	38.500	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.744,42	-35.700	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.744,42	-35.700	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.744,42	-35.700	-38.500	-38.500	-38.500	-38.500
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,15	500	500	500	500	500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	460,15	500	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.204,57	-36.200	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Verein zur Betreuung Behinderter Leck	500,00 500,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	500,00	500	500	500	500	500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Niebüller helfen Niebüllern 1.000 € Zuschuss an Südtoland Tafel e. V. 500 € Zuschuss an weitere Vereine 1.200 €	2.303,39	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.303,39	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.303,39	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.303,39	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.303,39	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.303,39	-3.200	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse an Jugendverbände für Jugendfreizeitfahrten (2 €/Tag/Teilnehmer)	2.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
			2.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.084,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.084,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.084,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.084,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.084,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.926,06	32.900	32.900	31.900	31.900	31.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.926,06	32.900	32.900	31.900	31.900	31.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.310,20	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.310,20	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.389,74	194.100	197.700	200.800	205.100	209.400
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	185.389,74	194.100	197.700	200.800	205.100	209.400
		Personalkostenerstattung von BAW gGmbH						
	10	= ordentliche Erträge	219.626,00	227.000	230.600	232.700	237.000	240.900
50	11	Personalaufwendungen	185.389,74	194.100	197.700	200.800	205.100	209.500
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	144.997,54	151.500	155.100	158.000	162.000	166.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.688,39	13.500	13.300	13.300	13.400	13.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	27.703,81	29.100	29.300	29.500	29.700	30.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.607,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.607,12	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Wartung Brand- und Blitzschutz						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.064,87	41.200	41.200	39.900	39.900	39.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.028,53	37.100	37.100	35.800	35.800	35.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36,34	100	100	100	100	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.785,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.785,67	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Gebäudeversicherung						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	237.847,40	240.200	243.800	245.600	249.900	253.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.221,40	-13.200	-13.200	-12.900	-12.900	-13.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.221,40	-13.200	-13.200	-12.900	-12.900	-13.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.221,40	-13.200	-13.200	-12.900	-12.900	-13.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.221,40	-13.200	-13.200	-12.900	-12.900	-13.000

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	83.978,34	107.500	107.900	108.400	109.700	111.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	83.978,34	107.500	107.900	108.400	109.700	111.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.652,88	32.500	18.700	18.700	18.700	18.700
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	18.652,88	32.500	18.700	18.700	18.700	18.700
		Kostenerstattung von anderen JAW's.						
	10	= ordentliche Erträge	102.631,22	140.000	126.600	127.100	128.400	129.900
50	11	Personalaufwendungen	74.999,56	98.800	108.400	109.900	111.700	113.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	59.313,52	75.100	79.400	80.600	82.100	83.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	6.079,45	7.700	8.200	8.300	8.400	8.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.606,59	13.000	17.800	18.000	18.200	18.300
		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	5.183,71	16.900	2.200	2.200	2.200	2.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.205,64	12.000	0	0	0	0
		Künftig Reisekostenerstattung bei 5431, da Nutzung des Privat-PKW.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	630,00	3.700	1.200	1.200	1.200	1.200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.348,07	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.306,53	1.200	2.200	1.200	600	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.306,53	1.200	2.200	1.200	600	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	9.688,11	13.000	13.800	13.800	13.900	13.900
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.075,87	7.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		Aufstockung wegen Zahlung von Reisekosten.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Wegfall KSA für Dienstwagen = - 700 €.	646,56	800	800	800	800	800
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	2.965,68	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.177,91	129.900	126.600	127.100	128.400	129.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.453,31	10.100	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	10.453,31	10.100	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	10.453,31	10.100	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.453,31	10.100	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.842,90	8.600	4.800	4.800	4.700	4.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.800	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.842,90	4.800	4.800	4.800	4.700	4.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	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	22.805,79	74.200	30.200	30.200	30.200	30.200
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Konnexitätsmittel	22.324,50	49.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	481,29	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	10	= ordentliche Erträge	92.340,09	147.400	99.600	99.600	99.500	99.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.959,20	29.300	27.900	27.800	27.600	25.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.972,09	21.200	21.000	21.000	20.800	20.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.503,68	1.400	800	700	700	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.991,71	600	600	600	600	200
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.491,72	6.100	5.500	5.500	5.500	4.500
53	15	+ Transferaufwendungen	10.350,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	10.350,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
		Zinsen an die Staacken-Stiftung.						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	986.091,76	1.285.000	1.312.100	1.312.100	1.312.100	1.312.100
		5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	986.091,76	1.285.000	1.312.100	1.312.100	1.312.100	1.312.100
		Kita Nord (Sylter Bogen) = 192.100 €						
		Kita Nord (Sylter Bogen) Krippe = 151.300 €						
		Kita West (Peersweg) = 209.200 €						
		Kita Süd (Theodor-Storm-Str.) = 234.000 €						
		Kita Pustebume = 184.600 €						
		Krippe Villa Lene = 82.100 €						
		Kita Rappelkiste = 128.300 €						
		Dänische Kita = 99.500 €						
		Kinder in Kita's in anderen Gemeinden = 31.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.030.400,96	1.324.700	1.350.400	1.350.300	1.350.100	1.348.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-938.060,87	-1.177.300	-1.250.800	-1.250.700	-1.250.600	-1.248.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-938.060,87	-1.177.300	-1.250.800	-1.250.700	-1.250.600	-1.248.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-938.060,87	-1.177.300	-1.250.800	-1.250.700	-1.250.600	-1.248.700

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.725,57	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725,57	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-939.786,44	-1.179.100	-1.252.700	-1.252.600	-1.252.500	-1.250.600

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	2.366,70	2.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.047,95	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318,75	300	300	300	300	300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.800,56	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	4.038,04	100	300	300	300	300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eigenanteil an Fahrten	2.762,52	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	446,55	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	446,55	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.613,81	3.500	2.800	2.800	2.800	2.800
50	11	Personalaufwendungen	118.421,70	133.100	130.800	132.200	134.400	136.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	92.519,83	101.500	98.900	100.000	102.000	103.500
		5019000 Sonstige Beschäftigte FSJ'ler jetzt bei Produkt 281000	0,00	500	500	500	500	500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.643,87	9.400	8.700	8.800	8.900	9.000
		5029000 Beiträge zu Versorgungskassen für sonstige Beschäftigte	0,00	100	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.258,00	21.000	22.100	22.300	22.400	22.500
		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	17.090,91	21.600	18.300	18.300	18.300	18.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen	4.272,78	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	53,53	500	200	200	200	200
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.371,86	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.100,00	1.300	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.222,64	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	17,63	100	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	31,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen ..auch für soziale mobile Jugendarbeit.	6.027,51	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Budget für Kurse.	2.993,06	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.494,32	6.400	6.700	6.700	6.400	6.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.050,66	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	537,10	600	600	600	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	906,56	700	1.000	1.000	1.000	800
53	15	+ Transferaufwendungen	6.678,24	4.200	0	0	0	0
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche jetzt bei 5431 (Geschäftsausgaben)	6.678,24	4.200	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.854,80	7.900	11.200	11.200	11.200	11.200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstsonstige Aufwendungen	3.051,19	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.538,56	4.600	7.800	7.800	7.800	7.800
		4.200 € für Sommerferienprogramm						
		Post- und Fernmeldegebühren						
		Reisekosten						
		Bürobedarf						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	265,05	100	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.539,97	173.200	167.000	168.400	170.300	171.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-145.926,16	-169.700	-164.200	-165.600	-167.500	-169.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-145.926,16	-169.700	-164.200	-165.600	-167.500	-169.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-145.926,16	-169.700	-164.200	-165.600	-167.500	-169.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,72	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.185,72	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-148.111,88	-171.900	-166.600	-168.000	-169.900	-171.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Frauenberatungsstelle und Notruf einschließlich interner Mietverrechnung. Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	7.800,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
			7.800,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.800,00	7.800	9.000	9.000	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.800,00	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.800,00	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.800,00	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.800,00	-7.800	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Jährlicher Zuschuss gem. Beschluss der Stadtvertretung.	3.000,00 3.000,00	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.600,86	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.600,86	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
		Niebüller Gesundheitstage						
		Hinweis:						
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für						
		übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.600,86	1.500	3.000	1.500	3.000	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.600,86	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.600,86	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.600,86	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.600,86	-1.500	-3.000	-1.500	-3.000	-1.500

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.593,86	1.100	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	434,07	0	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.080,00	0	0	0	0	0
		4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	14.080,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	15.673,86	1.100	6.300	6.300	6.300	6.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.960,83	4.100	15.200	15.200	15.100	14.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.439,34	0	11.100	11.100	11.100	11.100
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	3.500,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.021,49	4.100	4.100	4.100	4.000	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	44.778,93	43.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	44.778,93	43.700	33.700	33.700	33.700	33.700
		Zuschuss Stadionunterhaltung 22.000 €						
		Zinszuschuss RW Niebüll 900 €						
		Zuschuss Sportgeräte 900 €						
		Talentförderung 2.500 €						
		Erstattung Personalkosten 5.100 €						
		Niboel UF = 800 €						
		DLRG für Nutzung Schwimmhalle 1.500 €						
		Hinweis:						
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.739,76	47.800	48.900	48.900	48.800	48.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.065,90	-46.700	-42.600	-42.600	-42.500	-42.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.065,90	-46.700	-42.600	-42.600	-42.500	-42.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.065,90	-46.700	-42.600	-42.600	-42.500	-42.300
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	8.500	9.500	11.500	11.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Einsatz städtischer Arbeiter im Stadion	0,00	0	8.500	9.500	11.500	11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-43.065,90	-46.700	-51.100	-52.100	-54.000	-53.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239,84	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.063,46	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		Saatgut, Dünger etc.						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	176,38	200	200	200	200	200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.134,55	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	1.534,55	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		grundstücksgleiche Rechte						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Rechnungsabgrenzung)						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.374,39	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.374,39	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.374,39	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-6.374,39	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,23	700	700	800	800	800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	690,23	700	700	800	800	800
		Hinweis:						
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für						
		übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.064,62	-7.300	-7.300	-7.400	-7.400	-7.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	552,10	100	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	552,10	100	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.605,13	120.300	77.500	77.500	77.500	77.500
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	74.605,13	120.300	0	0	0	0
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	0,00	0	77.500	77.500	77.500	77.500
		Erstattung durch den Zweckverband FPS (2/3 des Unterschusses ohne AfA).						
	10	= ordentliche Erträge	75.157,23	120.400	77.500	77.500	77.500	77.500
50	11	Personalaufwendungen	55.818,56	58.800	60.300	61.500	62.700	64.000
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.416,39	45.500	45.100	46.000	46.900	47.900
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.771,27	4.200	4.700	4.800	4.900	5.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	8.630,90	8.900	10.300	10.500	10.700	10.900
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	200	200	200	200	200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.564,37	116.500	55.700	55.700	55.700	55.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungspauschalen	5.812,29	63.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.406,56	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	25.125,00	30.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	10.365,47	10.600	12.000	12.000	12.000	12.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4.231,94	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	300	300	300	300	300
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Wartungsverträge, Sicherheitsüberprüfung Sportgeräte, Unterhaltung Geräte.	3.583,11	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.635,11	6.400	6.700	6.500	6.400	6.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.943,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.336,67	1.200	1.000	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	354,91	200	700	700	600	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	500	200	200	200	200
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Diensten- sonstige Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	210,00	300	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	113.228,04	182.200	122.900	123.900	125.000	126.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.070,81	-61.800	-45.400	-46.400	-47.500	-48.700

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

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.070,81	-61.800	-45.400	-46.400	-47.500	-48.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.070,81	-61.800	-45.400	-46.400	-47.500	-48.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,04	100	100	100	100	100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	115,04	100	100	100	100	100
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-38.185,85	-61.900	-45.500	-46.500	-47.600	-48.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	900	100	100	100	100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	100	100	100	100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	100	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	600	0	0	0	0
		Vermessungskosten						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.500	-100	-100	-100	-100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.500	-100	-100	-100	-100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.500	-100	-100	-100	-100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.500	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	22.244,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	19.282,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.962,50	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.108,51	132.000	127.000	127.000	127.000	127.000
		4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit	87.328,71	80.000	74.700	74.700	74.700	74.700
		4321002 Benutzungsgebühr Schulen	53.419,00	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände	38.360,80	24.000	24.300	24.300	24.300	24.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.579,96	7.800	500	500	500	500
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	4.880,00	4.800	0	0	0	0
		..jetzt bei "Gebäudemanagement.						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	9.021,52	3.000	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	678,44	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	215.932,97	142.700	130.400	130.400	130.400	130.400
50	11	Personalaufwendungen	142.144,23	174.100	154.400	156.200	157.900	160.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	110.051,92	134.000	117.900	119.300	120.600	123.100
		5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.753,41	12.500	10.200	10.300	10.400	10.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	22.338,90	27.000	25.700	26.000	26.300	26.600
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.245,17	229.600	204.500	153.500	180.500	170.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147.793,09	106.600	84.000	33.000	60.000	50.000
		33.000 € Wartung und pauschale Unterhaltung; Erneuerung Duschtrennwände = 5.000 €, Erneuerung Umkleidekabinen = 38.700 €, Austausch Panelldecke Duschräume = 7.300 €.						
		Veranschlagt sind die Nettobeträge!						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- Netto	47.953,12	60.000	69.000	69.000	69.000	69.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- Netto	29.205,73	30.000	23.500	23.500	23.500	23.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Netto	26.045,65	25.000	20.200	20.200	20.200	20.200
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Netto	2.108,20	3.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Netto	10.139,38	5.000	5.200	5.200	5.200	5.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.394,17	22.700	23.900	23.900	23.900	23.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.646,67	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.662,88	900	2.200	2.200	2.200	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	84,62	100	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	42.320,98	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 € Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten 55.000 €	42.320,98	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	10.993,54	4.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Netto	1.067,20	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.926,34	3.000	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	482.098,09	489.200	442.800	393.600	422.300	414.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-266.165,12	-346.500	-312.400	-263.200	-291.900	-284.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-266.165,12	-346.500	-312.400	-263.200	-291.900	-284.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-266.165,12	-346.500	-312.400	-263.200	-291.900	-284.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.380,46	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	1.380,46	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-267.545,58	-347.900	-313.900	-264.700	-293.400	-285.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,16	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	72,16	100	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.463,54	2.000	100	100	100	100
442								
446		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.463,54	2.000	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	6.535,70	3.100	1.200	1.200	1.200	1.200
50	11	Personalaufwendungen	10.582,50	12.400	14.400	14.700	15.000	15.400
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.401,33	2.600	2.900	3.000	3.100	3.200
		5019000 Sonstige Beschäftigte	7.244,00	8.600	10.000	10.200	10.400	10.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	197,87	300	500	500	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	485,33	600	700	700	700	800
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	253,97	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630,60	9.000	9.300	9.300	9.300	9.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.296,50	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
		Allgemeine Unterhaltung						
		Präventionsmaßnahmen gegen Vandalismus						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	201,35	300	300	300	300	300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.005,51	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	3.696,36	3.800	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	430,88	500	800	800	800	800
		Wasseruntersuchungskosten.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.818,44	12.100	12.100	11.900	11.900	11.900
		5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,62	200	200	200	200	200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.962,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	3.512,84	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	218,03	300	300	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.216,91	2.000	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.216,91	2.000	200	200	200	200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.248,45	35.500	36.000	36.100	36.400	36.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.712,75	-32.400	-34.800	-34.900	-35.200	-35.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.712,75	-32.400	-34.800	-34.900	-35.200	-35.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.712,75	-32.400	-34.800	-34.900	-35.200	-35.600
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.362,43	7.500	8.000	8.000	8.200	8.200
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.362,43	7.500	8.000	8.000	8.200	8.200
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.075,18	-39.900	-42.800	-42.900	-43.400	-43.800

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.484,88	1.900	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.484,88	1.900	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
		Erstattung von Planungskosten von Privaten						
	10	= ordentliche Erträge	6.484,88	1.900	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	181.151,39	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	181.151,39	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		B-Plan 62 (Mühlenstraße/Kleingartengelände) = 50.000 €; F-Planänderung = 10.000 €; Entwicklungsplanungen (z.B.: Deezbüll Burg, Deezbüller Straße, Quartiersbildung) = 40.000 €.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	181.151,39	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-174.666,51	-198.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-174.666,51	-198.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-174.666,51	-198.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-174.666,51	-198.100	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.013,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5731202 Abschreibungen auf Forderungen aus Sonderposten	3.013,12	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.013,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.013,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.013,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.013,12	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.013,12	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	0,00	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	21,54	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	21,54	100	100	100	100	100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	21,54	100	100	100	100	100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	21,54	-100	100	100	100	100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	21,54	-100	100	100	100	100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	21,54	-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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Denkmalpflege / Ehrenmale	150,00 150,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150,00	300	300	300	300	300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	307.371,97	315.000	292.000	292.000	292.000	292.000
		4511000 Konzessionsabgaben	307.371,97	315.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	10	= ordentliche Erträge	307.371,97	315.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	307.371,97	315.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	307.371,97	315.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	307.371,97	315.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	307.371,97	315.000	292.000	292.000	292.000	292.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	40.592,65	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		4511000 Konzessionsabgaben	40.592,65	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10	= ordentliche Erträge	40.592,65	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	40.592,65	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	40.592,65	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	40.592,65	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	40.592,65	39.000	36.000	36.000	36.000	36.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	202.424,04	210.800	189.300	189.300	189.300	189.300
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	202.424,04	210.800	189.300	189.300	189.300	189.300
		Mindestdividende zuzüglich Sonderausschüttung						
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	202.424,04	210.800	189.300	189.300	189.300	189.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	202.424,04	210.800	189.300	189.300	189.300	189.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	202.424,04	210.800	189.300	189.300	189.300	189.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	202.424,04	210.800	189.300	189.300	189.300	189.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	14.000	0	0	0	0
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	14.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	14.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-14.000	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-14.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-14.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-14.000	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	5.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-5.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-5.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-5.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-5.000	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.757,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.670,83	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	87,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.244.256,06	1.220.000	1.198.900	1.198.900	1.198.900	1.198.900
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.244.179,68	1.220.000	1.198.900	1.198.900	1.198.900	1.198.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	76,38	0	0	0	0	0
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.112,85	19.300	28.500	2.600	28.500	2.600
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.635,00	18.700	27.900	2.000	27.900	2.000
		Kontrollschächte: Verkauf aller Grundstücke im Baugebiet 57						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.397,21	500	500	500	500	500
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.080,64	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.980,84	10.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	4.410,63	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		Abrechnung Personalkosten mit Klixbüll und Braderup für die Wartung						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.570,21	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		Stromkostenerstattung für Funkmaste						
	10	= ordentliche Erträge	1.281.107,58	1.260.500	1.247.600	1.221.700	1.247.600	1.221.700
50	11	Personalaufwendungen	203.701,59	263.000	288.500	291.400	294.400	297.300
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	156.736,22	202.000	219.800	222.000	224.300	226.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	13.423,85	18.400	19.400	19.600	19.800	20.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	33.425,32	42.000	48.700	49.200	49.700	50.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	116,20	600	600	600	600	600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	466.522,73	526.400	528.800	528.800	533.800	533.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	90.260,85	120.000	107.000	107.000	107.000	107.000
		lfd. Unterhaltung = 50.000 €						
		lfd. Wartungen = 15.000 €						
		Sicherheits- und Wachdienst = 2.000 €						
		Ersatz- und Verschleißteile = 40.000 €.						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	23.274,31	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	630,41	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	6.759,58	6.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	216.663,88	200.000	220.000	220.000	225.000	225.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	36.005,48	45.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		15.500 € allgemein						
		1.500 € Wasserkosten						

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	3.800,35	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.088,10	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		Dienst- und Schutzkleidung = 1.500 €						
		Arbeitssicherheitsmaterial = 500 €.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.927,77	3.300	3.800	3.800	3.800	3.800
		Aus- und Fortbildung = 3.000 €						
		DWA Regelwerk und Mitgliedsbeitrag = 800 €						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	85.112,00	119.000	139.000	139.000	139.000	139.000
		Flockungsmittel = 70.000 €; Fällmittel = 25.000 €; Kalk						
		Schlamm entwässerung = 15.000 €; Chemikalien für Labor =						
		10.500 €; Laboruntersuchungen = 2.500 €;						
		Laboruntersuchungen und behördliche Überwachung = 3.500 €;						
		Kanal filmung = 1.500 €; Messgeräte, Ausstattungsgegenstände						
		= 10.000 €; Schädlingsbekämpfung = 1.000 €.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	369.596,19	274.900	237.600	232.400	228.400	224.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.750,13	21.800	21.800	21.800	21.800	21.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	340.465,68	247.400	208.000	203.200	200.400	199.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.682,70	4.900	7.300	6.900	6.000	3.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	749,07	800	500	500	200	200
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	948,61	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	212.987,72	192.500	135.300	125.000	125.000	125.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	140.754,07	155.000	97.800	87.500	87.500	87.500
		Klärschlamm beseitigung = 80.000 €; Reisekosten = 500 €;						
		Bürobedarf = 1.000 €; Post- und Fernmeldegebühren für						
		Pumpstationen = 6.000 €;						
		Hinweis: Kosten Kanalkataster bei 01000 (Immaterielle Verm.						
		Gegenstände)						
		Kosten Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna 10.300 €						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	26.365,77	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		Abwasserabgabe = 25.000 €						
		Versicherungsfälle = 3.000 €						
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	8.587,04	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		Verwaltungskosten an WBV Drei-Harden						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	2,00	0	0	0	0	0
		5498000 Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	37.278,84	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.252.808,23	1.256.800	1.190.200	1.177.600	1.181.600	1.180.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.299,35	3.700	57.400	44.100	66.000	40.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	28.299,35	3.700	57.400	44.100	66.000	40.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	28.299,35	3.700	57.400	44.100	66.000	40.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	28.299,35	28.900	30.900	31.200	31.500	31.400
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.299,35	28.900	30.900	31.200	31.500	31.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-25.200	26.500	12.900	34.500	9.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.669,47	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.669,47	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.117,72	211.600	213.000	213.000	213.000	213.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	211.999,55	211.600	212.600	212.600	212.600	212.600
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	118,17	0	400	400	400	400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.145,00	18.700	27.900	1.000	27.900	1.000
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	5.145,00	18.700	27.900	1.000	27.900	1.000
		Kontrollschächte:						
		Verkauf aller Grundstücke im Baugebiet 57						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.117,07	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	16.117,07	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	245.049,26	241.900	252.500	225.600	252.500	225.600
50	11	Personalaufwendungen	35.947,34	29.900	42.800	43.400	43.800	44.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	27.659,33	22.500	32.100	32.500	32.800	33.100
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.368,91	2.200	3.000	3.100	3.100	3.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.898,59	4.700	7.200	7.300	7.400	7.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	20,51	500	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.209,06	74.200	102.700	82.700	82.700	82.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.565,27	12.500	32.500	12.500	12.500	12.500
		Wasserläufe = 12.000 €						
		Pumpstationen = 500 €						
		Entwässerungsrinne Uhlbüller Dorfstr. 20.000 €						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.069,88	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		Kanalisation						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.192,87	3.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-Pumpwerke	4.421,71	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- ...davon 30.700 € Sielverbandsbeiträge	6.353,91	26.000	33.700	33.700	33.700	33.700
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.266,79	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	362,70	300	300	300	300	300
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	975,93	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
		Kanalfilmung						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.690,06	135.900	157.900	157.900	154.200	152.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	919,29	0	1.400	1.400	1.400	1.400

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	149.770,77	135.900	156.500	156.500	152.800	151.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	707,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	707,31	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		Kanalkataster = 12.500 € bei 01000 veranschlagt						
		Gebühren- und Beitragskalkulation Comuna = 7.000 €						
		Sonstiges 1.000 €.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	243.553,77	248.000	311.400	292.000	288.700	287.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.495,49	-6.100	-58.900	-66.400	-36.200	-62.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.495,49	-6.100	-58.900	-66.400	-36.200	-62.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.495,49	-6.100	-58.900	-66.400	-36.200	-62.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495,49	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.495,49	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-7.600	-60.500	-68.000	-37.900	-63.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
50	11	Personalaufwendungen	11.132,77	15.000	9.600	9.900	10.200	10.600
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.226,66	11.100	6.600	6.800	7.000	7.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	640,89	1.400	800	800	800	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.265,22	2.400	2.100	2.200	2.300	2.400
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.489,12	7.100	6.800	6.800	6.800	6.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.379,57	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
		Wartung sowie KG 300 und 400						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	500	500	500	500	500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	831,37	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.278,18	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	19.864,54	26.400	20.700	21.000	21.300	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.864,54	-26.400	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.864,54	-26.400	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.864,54	-26.400	-20.700	-21.000	-21.300	-21.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.415,80	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.415,80	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.280,34	-28.900	-23.300	-23.700	-24.000	-24.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	198.545,68	201.600	180.200	178.300	177.800	176.200
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land Zuschuss Land zur Kiesgrandwegeunterhaltung.	9.680,43	16.500	11.000	11.000	11.000	11.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	17.688,99	14.600	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	23.701,08	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	147.475,18	146.800	145.500	143.600	143.100	141.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199.973,44	184.700	189.700	187.500	172.300	157.900
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	199.973,44	184.700	189.700	187.500	172.300	157.900
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.971,57	1.600	2.000	2.000	2.000	2.000
		4411000 Mieten und Pachten Vom Bürgerwindpark für die Inanspruchnahme von Straßen	1.669,40	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle Verkehrszeichenbeschädigungen	5.937,00	0	300	300	300	300
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	365,17	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250,00	0	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	406.740,69	387.900	371.900	367.800	352.100	336.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	260.945,09	409.900	502.800	344.900	344.900	344.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Allgemeine Unterhaltung = 128.900 €; Hauptstr. zwischen Mittelfangweg und Peter-Schmidts-Weg = 50.000 €; Sanierung 4 Übergänge Süder Gath = 9.000 €; Gehwegunterhaltung = 100.000 €; Bahnseitenweg zwischen Straße "Zum Stellwerk" und Peter-Schmidts-Weg = 120.000 €;	1.348,47	318.400	407.900	250.000	250.000	250.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Lichtsignalanlagen	173.136,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.135,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Oberflächenentwässerungsgebühren Straßen	74.007,29	75.000	74.400	74.400	74.400	74.400
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Verkehrszeichen = 4.000 €; Fahrbahnmarkierungen = 8.500 €; Schilder 2.000 €.	11.317,92	10.500	14.500	14.500	14.500	14.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	464.766,35	430.200	447.500	441.600	435.300	426.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	451.573,33	416.900	434.200	428.300	422.100	412.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.970,14	6.000	6.000	6.000	5.900	5.900
		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	31.960,64	18.100	38.900	38.900	38.900	38.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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 Unterhaltung der Schwarzdecken durch den Kreis NF, Beitrag. Abgerechnet wird jeweils nach Abschluss der Maßnahmen.	31.960,64	18.100	38.900	38.900	38.900	38.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	757.672,08	858.200	989.200	825.400	819.100	809.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-350.931,39	-470.300	-617.300	-457.600	-467.000	-473.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-350.931,39	-470.300	-617.300	-457.600	-467.000	-473.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-350.931,39	-470.300	-617.300	-457.600	-467.000	-473.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.162,75	101.200	106.900	107.600	108.400	107.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.162,75	101.200	106.900	107.600	108.400	107.900
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-450.094,14	-571.500	-724.200	-565.200	-575.400	-581.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.778,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.778,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= ordentliche Erträge	1.778,61	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.224,21	900	600	600	600	600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.224,21	800	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.938,89	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.938,89	6.300	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.163,10	7.200	6.600	6.600	6.600	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.384,49	-5.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.384,49	-5.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.384,49	-5.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.384,49	-5.500	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	11.814,05	10.300	15.100	15.100	14.400	13.300
		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	10.494,54	9.000	13.800	13.800	13.100	12.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.797,80	7.700	8.200	8.000	8.000	8.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	7.797,80	7.700	8.200	8.000	8.000	8.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.768,86	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.558,43	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.210,43	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	300	300	300	300
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	500	300	300	300	300
		Erstattung Stromkosten Deichskopf.						
	10	= ordentliche Erträge	29.380,71	21.800	25.600	25.400	24.700	23.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.717,79	228.900	200.000	200.000	200.000	200.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	45.707,59	93.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	138.010,20	135.900	155.000	155.000	155.000	155.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.798,61	53.300	70.300	70.000	68.800	65.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	54.798,61	53.300	70.300	70.000	68.800	65.900
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.610,91	1.700	500	500	500	500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.610,91	1.700	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	244.127,31	283.900	270.800	270.500	269.300	266.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-214.746,60	-262.100	-245.200	-245.100	-244.600	-242.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-214.746,60	-262.100	-245.200	-245.100	-244.600	-242.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-214.746,60	-262.100	-245.200	-245.100	-244.600	-242.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-214.746,60	-262.100	-245.200	-245.100	-244.600	-242.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)</i>	2.395,72 2.395,72	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	10	= ordentliche Erträge	10.726,68	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	32.312,24	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	32.312,24	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.312,24	32.400	32.400	32.400	32.400	32.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-21.585,56	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	19.947,37	34.100	19.000	19.000	19.000	19.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Deponie-Gebühren; Fremdtransporte; Betriebsstoffe; Fremdeinsatz Winterdienst; Streusalz.	16.814,94	30.100	15.000	15.000	15.000	15.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kleinreparaturen etc.	3.132,43	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.947,37	34.100	19.000	19.000	19.000	19.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.947,37	-34.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.947,37	-34.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.947,37	-34.100	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.751,73	175.200	185.100	186.500	187.800	186.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.751,73	175.200	185.100	186.500	187.800	186.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-191.699,10	-209.300	-204.100	-205.500	-206.800	-205.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	24.700	24.700	24.700
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.747,31	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
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	24.700	24.700	24.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.934,60	39.000	39.000	39.000	38.600	38.300
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	34.563,54	34.600	34.600	34.600	34.200	33.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.371,06	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.934,60	39.000	39.000	39.000	38.600	38.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.105,24	-14.300	-14.300	-14.300	-13.900	-13.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.105,24	-14.300	-14.300	-14.300	-13.900	-13.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.105,24	-14.300	-14.300	-14.300	-13.900	-13.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.105,24	-14.300	-14.300	-14.300	-13.900	-13.600

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

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.928,64	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	575,20	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.353,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	498,78	600	400	400	400	400
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	459,03	500	400	400	400	400
		Schaukästen						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,75	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	9.427,42	9.400	9.200	9.200	9.200	9.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.288,75	13.600	7.900	7.900	7.900	7.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.096,75	9.600	4.000	4.000	4.000	4.000
		Wartung und KG 300 und 400						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	700	0	0	0	0
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.254,00	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.581,54	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	356,46	500	600	600	600	600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.556,79	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.935,89	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	287,02	300	300	300	300	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	18.333,88	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.845,54	35.300	29.600	29.600	29.600	29.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.418,12	-25.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.418,12	-25.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.418,12	-25.900	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.176,71	5.300	5.700	5.700	5.800	5.700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.176,71	5.300	5.700	5.700	5.800	5.700
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-76.594,83	-31.200	-26.100	-26.100	-26.200	-26.100

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	1.000,00	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.220,23	8.400	8.600	8.600	8.600	8.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.101,27	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000
		Sicherheitsüberprüfungen, Spielsandaustausch, Fallschutzkies (Ansätze der Vorjahre nicht ausreichend)						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Wasserbezug B-49	80,26	100	100	100	100	100
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	38,70	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	33.933,77	29.800	30.900	26.800	25.800	16.600
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.352,33	4.400	4.400	4.400	4.400	3.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.435,64	25.200	26.300	22.200	21.400	12.900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,80	200	200	200	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.154,00	38.200	39.500	35.400	34.400	25.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.154,00	-38.200	-39.500	-35.400	-34.400	-25.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.154,00	-38.200	-39.500	-35.400	-34.400	-25.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.154,00	-38.200	-39.500	-35.400	-34.400	-25.200
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.528,72	42.400	45.400	45.800	46.300	46.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.528,72	42.400	45.400	45.800	46.300	46.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-80.682,72	-80.600	-84.900	-81.200	-80.700	-71.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.433,95	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.291,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Hubsteiger = 2.500 €; Fällen von Bäumen = 1.500 €; Baumseile etc. = 500 €; Umweltaktivitäten = 1.500 €.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- ...wegen zweiter Wehle	234,98	500	500	500	500	500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	23,09	500	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Saatgut, Ersatzpflanzungen, Krähenvergrämung, Schreddem, Hundetütenspenden nebst Inhalt, Bankbretter, Düngung von Bäumen im Spezialverfahren (ZOB/Böhmestraße).	6.884,17	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.894,91	500	1.100	1.100	700	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.771,50	300	600	600	400	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,41	200	500	500	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	700,00	700	700	700	700	700
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	700,00	700	700	700	700	700
		Gartenfreunde Niebüll e.V.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.028,86	27.200	27.800	27.800	27.400	27.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.028,86	-27.200	-27.800	-27.800	-27.400	-27.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.028,86	-27.200	-27.800	-27.800	-27.400	-27.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.028,86	-27.200	-27.800	-27.800	-27.400	-27.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.169,47	307.200	324.700	326.900	329.400	328.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.169,47	307.200	324.700	326.900	329.400	328.000
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-324.198,33	-334.400	-352.500	-354.700	-356.800	-355.000

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	12.789,03	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.789,03	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66,97	0	0	0	0	0
442								
446		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	66,97	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	12.856,00	12.500	13.500	13.500	13.500	13.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.353,02	3.700	3.800	3.800	3.800	3.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen z. B.: Parkscheinautomat	832,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.789,05	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	731,58	800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.033,37	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	994,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,01	100	100	100	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.386,39	4.800	4.900	4.900	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.469,61	7.700	8.600	8.600	8.700	8.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.469,61	7.700	8.600	8.600	8.700	8.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.469,61	7.700	8.600	8.600	8.700	8.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.469,61	7.700	8.600	8.600	8.700	8.700

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	100	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.337,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.337,50	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		Verkauf von Holz						
	10	= ordentliche Erträge	1.337,50	4.100	1.500	1.500	1.500	1.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	800	800	800	800	800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
		Brücken im Legerader Wald						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.941,89	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.941,89	2.000	1.200	1.200	1.200	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	308,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände	308,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		Aufzuchtpflege Legerader Wald durch						
		Forstbetriebsgemeinschaft						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.250,09	4.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-912,59	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-912,59	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-912,59	-200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521,82	5.600	6.000	6.100	6.100	6.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.521,82	5.600	6.000	6.100	6.100	6.100
		Hinweis:						
		In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für						
		übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.434,41	-5.800	-8.000	-8.100	-8.100	-8.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst- sonstige Aufwendungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	5.000	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-5.000	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-5.000	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-5.000	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-5.000	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	33.113,61	34.500	36.300	37.400	38.600	40.100
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	25.444,08	26.500	27.400	28.500	29.600	31.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.244,99	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.424,54	5.500	6.400	6.400	6.500	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.342,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	1.342,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Stadtaktion "Stadttradeln 2015"						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.000,00	12.000	15.300	12.000	12.000	12.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	12.000,00	12.000	15.300	12.000	12.000	12.000
		..davon 3.300 € für Flyer, Hinweisschilder, Standortschilder: "Stadtplade"						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	46.456,13	47.500	52.600	50.400	51.600	53.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.456,13	-47.500	-52.600	-50.400	-51.600	-53.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.456,13	-47.500	-52.600	-50.400	-51.600	-53.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.456,13	-47.500	-52.600	-50.400	-51.600	-53.100
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.379,75	14.700	15.800	15.800	16.000	15.900
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.379,75	14.700	15.800	15.800	16.000	15.900
		Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.835,88	-62.200	-68.400	-66.200	-67.600	-69.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.526,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.526,65	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.374,88	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.374,88	14.000	11.500	11.500	11.500	11.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.059,50	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	3.000,00	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	59,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	27.961,03	31.000	27.000	27.000	27.000	27.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.155,14	32.200	84.000	30.000	30.000	30.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.911,52	7.700	59.500	5.500	5.500	5.500
		Wartung technischer Anlagen und Pauschalen = 5.500 €						
		Sanierung Lüftungsschächte 54.000 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	6.231,06	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	5.096,54	7.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	9.590,83	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.811,55	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.513,64	500	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.339,57	24.800	27.400	27.300	25.100	24.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.055,46	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.188,30	1.100	1.400	1.400	1.200	1.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.095,81	3.600	5.900	5.800	3.800	3.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	60.494,71	57.000	111.400	57.300	55.100	54.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.533,68	-26.000	-84.400	-30.300	-28.100	-27.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.533,68	-26.000	-84.400	-30.300	-28.100	-27.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.533,68	-26.000	-84.400	-30.300	-28.100	-27.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.148,97	27.700	29.700	29.900	30.200	30.100
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.148,97	27.700	29.700	29.900	30.200	30.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-59.682,65	-53.700	-114.100	-60.200	-58.300	-57.800

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	400	400	400	400
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geschätzte Steuern auf Ausschüttung	0,00	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	3.200	1.900	1.900	1.900	1.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-3.200	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
46	20	+ Finanzerträge	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	6.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.000,00	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.000,00	800	2.100	2.100	2.100	2.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.000,00	800	2.100	2.100	2.100	2.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	300	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	600,00	600	600	600	600	600
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	600,00	600	600	600	600	600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	600,00	600	600	600	600	600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	600,00	300	500	500	500	500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	600,00	300	500	500	500	500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	600,00	300	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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.284,26 12.284,26	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500	12.500 12.500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattung Kosten Zeitungsannonce für Jahrmarkt durch die Marktbeschricker.	366,52 366,52	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
	10	= ordentliche Erträge	12.650,78	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- 5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- 5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z. B. Fanfarenzug	843,31 594,29 72,01 17,01 160,00	1.500 600 100 100 700	1.600 700 100 100 700	1.600 700 100 100 700	1.600 700 100 100 700	1.600 700 100 100 700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Werbung für Jahrmarkt.	0,00 0,00	500 500	500 500	500 500	500 500	500 500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	843,31	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.807,47	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.807,47	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.807,47	10.800	10.700	10.700	10.700	10.700
58	29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Hinweis: In diesem Produkt werden Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nachgewiesen.	27.954,23 27.954,23	28.500 28.500	30.600 30.600	30.800 30.800	31.100 31.100	31.000 31.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.146,76	-17.700	-19.900	-20.100	-20.400	-20.300

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	250,00	200	0	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250,00	200	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	292,25	100	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	168,43	100	0	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	123,82	0	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	100	0	0	0	0
		übrige Bereiche						
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	951,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen	951,00	0	0	0	0	0
		Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v.						
		1.000 Euro						
	10	= ordentliche Erträge	1.493,25	400	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	630.511,21	654.900	696.600	706.000	716.900	727.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	484.375,88	502.000	524.200	531.500	539.800	547.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	42.625,29	46.300	52.400	53.100	54.000	54.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für	103.510,04	104.500	117.900	119.300	121.000	123.500
		Arbeitnehmer/-innen						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		Beschäftigte						
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.928,92	80.000	81.700	81.700	81.700	81.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.045,73	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		Wartung technischer Anlagen sowie Pauschalen.						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	2.382,51	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	2.842,04	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.991,82	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.397,43	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	46.404,44	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
		Wartung Fuhrpark und Betriebskosten = 22.000 €; Reparaturen						
		von Fahrzeugen und Geräten = 25.000 €.						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche	3.649,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Ausrüstungsgegenstände						
		Allgemeine Schutzkleidung = 2.600 €; Kleidung für						
		Auszubildende = 500 €; Sägeschutzbekleidung = 400 €.						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.529,56	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	15.685,84	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		Poller, Papierkörbe 3.200 €, Wartung 900 €, Reparaturen 1.600						
		€, Allgemeine Unterhaltung der Geräte 1.500 €,						
		Ladungssicherheitseinrichtungen und Kleinteile 1.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.918,06	52.900	64.900	62.500	60.700	46.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und	20.189,59	20.200	22.800	22.800	22.800	22.800
		grundstücksgleiche Rechte						
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.566,64	2.600	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	33.656,17	29.700	41.500	39.100	37.400	23.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	505,66	400	600	600	500	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057,33	7.200	8.100	8.100	8.100	8.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.684,11	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		Fachbücher und -Zeitschriften = 200 €						
		Telefongebühren = 1.400 €						
		Reisekosten = 300 €						
		Abfuhr Sondermüll = 100 €						
		Düt un dat = 800 €.						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.370,22	4.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		KSA = 5.200 €						
		Elektronikversicherung = 100 €						
		5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	3,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	780.415,52	795.000	851.300	858.300	867.400	863.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-778.922,27	-794.600	-851.300	-858.300	-867.400	-863.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-778.922,27	-794.600	-851.300	-858.300	-867.400	-863.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-778.922,27	-794.600	-851.300	-858.300	-867.400	-863.600
48	28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.922,27	794.600	851.300	858.300	867.400	863.600
		4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	778.922,27	794.600	851.300	858.300	867.400	863.600
	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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.985,08	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.427,28	7.500	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
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	3.000	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.427,28	7.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.442,20	-4.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.442,20	-4.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.442,20	-4.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.442,20	-4.500	-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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	25.305,81	24.800	24.800	24.800	24.400	24.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.305,81	24.800	24.800	24.800	24.400	24.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.048,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	36.048,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	10	= ordentliche Erträge	61.354,11	60.800	60.800	60.800	60.400	60.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.855,25	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.855,25	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
		..wird vom Kreis NF durchgeführt, Stadtanteil = 50%.						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.736,26	29.200	29.200	29.200	29.200	29.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.492,54	25.500	29.200	29.200	29.200	29.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.243,72	3.700	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	67.500,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
		5312000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	67.500,00	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.091,51	99.000	99.200	99.200	99.200	99.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-48.737,40	-38.200	-38.400	-38.400	-38.800	-39.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-48.737,40	-38.200	-38.400	-38.400	-38.800	-39.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-48.737,40	-38.200	-38.400	-38.400	-38.800	-39.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-48.737,40	-38.200	-38.400	-38.400	-38.800	-39.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.117,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.117,50	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.591,60	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	11.591,60	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	2.506,68	1.200	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	2.506,68	1.200	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	21.215,78	25.900	24.800	24.800	24.800	24.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,57	11.500	9.100	5.600	5.600	5.600
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.179,64	8.500	8.100	4.600	4.600	4.600
		Pauschale Mittel KG 300 und 400 und Wartungskosten sowie Austausch Hydrauliköl Lastenaufzug.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	222,70	0	0	0	0	0
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.022,13	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	513,10	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.483,45	10.200	11.700	11.700	11.700	11.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.132,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	351,35	0	1.500	1.500	1.500	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	235,64	100	100	100	100	100
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	235,64	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.656,66	21.800	20.900	17.400	17.400	17.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.559,12	4.100	3.900	7.400	7.400	7.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.559,12	4.100	3.900	7.400	7.400	7.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.559,12	4.100	3.900	7.400	7.400	7.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.559,12	4.100	3.900	7.400	7.400	7.500

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	63,28	300	300	300	300	300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	200	200	200	200
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	63,28	200	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	279,72	300	300	300	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,72	300	300	300	200	200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	339,15	500	500	500	500	500
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen	339,15	500	500	500	500	500
		sonstige Aufwendungen z. B.: Broschüre "Niebüll in Kürze"						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	682,15	1.100	1.100	1.100	1.000	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-582,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-582,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-582,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-582,79	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000	-1.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	3.465,80	3.000	3.600	3.600	3.100	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	1.957,25	1.400	2.000	2.000	1.500	500
53	15	+ Transferaufwendungen	29.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	29.000,00	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		Zuschuss an den Tourismusverein Niebüll und Umgebung e. V.						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.465,80	33.000	38.600	38.600	38.100	37.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-31.448,66	-32.000	-37.600	-37.600	-37.100	-36.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-31.448,66	-32.000	-37.600	-37.600	-37.100	-36.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-31.448,66	-32.000	-37.600	-37.600	-37.100	-36.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-31.448,66	-32.000	-37.600	-37.600	-37.100	-36.100

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	12.170.631,88	11.172.400	10.411.600	9.719.500	9.927.200	10.141.200
		4011000 Grundsteuer A	39.467,52	45.000	43.000	43.000	42.000	42.000
		4012000 Grundsteuer B	1.192.711,03	1.284.500	1.250.000	1.275.000	1.300.000	1.325.000
		4013000 Gewerbesteuer	7.612.895,92	6.339.000	5.395.000	4.500.000	4.500.000	4.500.000
		4013100 Gewerbesteuer (manuelle Buchungen)	8.034,00	0	0	0	0	0
		(Hilfshaushaltsstelle für manuelle Buchungen						
		/Gewerbebetriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr) 6						
		Betriebe						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.631.530,00	2.773.200	2.901.700	3.057.800	3.221.800	3.388.500
		1.097 Mio € x 0,0026452* nach Novembersteuerschätzung						
		2016 bis 2018 nach Steuerschätzung November berechnet						
		* = neue Schlüsselzahl						
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.221,00	336.600	409.300	424.500	435.800	451.000
		Schlüsselzahl: 0,003790432* x 108 Mio. € lt.						
		Novembersteuerschätzung.						
		2016 - 2018 = nach Novembersteuerschätzung berechnet.						
		* = neue Schlüsselzahl						
		Gesetzentwurf zur Entlastung von Ländern und Kommunen:						
		459.400 €						
		4031000 Vergnügungssteuer	75.304,66	83.000	101.000	101.000	101.000	101.000
		4032000 Hundesteuer	37.343,75	37.500	37.700	37.700	37.700	37.700
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	248.124,00	273.600	273.900	280.500	288.900	296.000
		104,2 Mio. € x Steigerung lt. HH-Erlass 2016 - 2018: jeweils +						
		3%.						
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	974.604,00	2.155.400	1.308.300	1.619.200	2.173.900	2.495.100
		4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen	132.588,00	1.151.900	0	250.000	750.000	1.000.000
		4131000 Allgemeine Zuweisungen Land	0,00	1.003.500	1.308.300	1.369.200	1.423.900	1.495.100
		Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben						
		4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	842.016,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	63.622,25	26.600	15.600	10.500	10.500	10.600
		4562000 Säumniszuschläge	565,00	1.800	600	500	500	600
		4565000 Verzinsung von Steuermachforderungen und	60.338,25	24.800	15.000	10.000	10.000	10.000
		Steuererstattungen						
		Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen						
		4583272 Erträge aus der Auflösung von	2.719,00	0	0	0	0	0
		Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer						
	10	= ordentliche Erträge	13.208.858,13	13.354.400	11.735.500	11.349.200	12.111.600	12.646.900
53	15	+ Transferaufwendungen	6.347.656,10	6.230.100	6.699.100	6.167.000	6.267.000	6.367.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	1.453.355,00	1.214.900	1.034.100	862.500	862.500	862.500
		Aufkommen : 360% x 69%.						
		5371000 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0	149.600	0	0	0
		5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis	3.289.200,00	3.348.000	3.780.600	3.569.700	3.669.700	3.769.700
		Entwicklung:						
		2008 = 2.389.140 €						
		2009 = 2.653.884 €						
		2010 = 2.631.144 €						
		2011 = 2.455.548 €						
		2012 = 2.742.660 €						
		2013 = 3.277.066 € (Anhebung auf 37%)						
		2014 = 3.347.952 €						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2015 = 3.780.600 €						
		5372020 Allgemeine Umlage an Amt	1.586.196,00	1.648.200	1.715.800	1.715.800	1.715.800	1.715.800
		Entwicklung:						
		2008 = 1.426.866 €						
		2009 = 1.497.024 €						
		2010 = 1.527.553 €						
		2011 = 1.509.720 €						
		2012 = 1.463.172 €						
		2013 = 1.586.196 €						
		2014 = 1.648.128 €						
		2015 = 1.715.800 €						
		5372021 Umlage an das Amt, Zusatzamtsumlage	18.905,10	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Vorher bei 575001 (Tourismusförderung)						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.252,20	0	0	0	0	0
		5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen	4.252,20	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.351.908,30	6.230.100	6.699.100	6.167.000	6.267.000	6.367.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.856.949,83	7.124.300	5.036.400	5.182.200	5.844.600	6.279.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.091,25	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	7.091,25	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-7.091,25	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.849.858,58	7.111.300	5.026.400	5.172.200	5.834.600	6.269.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.849.858,58	7.111.300	5.026.400	5.172.200	5.834.600	6.269.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.849.858,58	7.111.300	5.026.400	5.172.200	5.834.600	6.269.900

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

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
			2013	2014	2015	2016	2017	2018
			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	0,00	500	1.258.200	647.500	100	100
		4562000 Säumniszuschläge	0,00	500	100	100	100	100
		Stundungszinsen						
		4582700 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der	0,00	0	1.258.100	647.400	0	0
		Finanzausgleichsrückstellung						
		Verbleibender Bestand nach Entnahme 2015: 647.433,58 €						
	10	= ordentliche Erträge	0,00	500	1.258.200	647.500	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	500	1.258.200	647.500	100	100
46	20	+ Finanzerträge	26.911,50	12.800	2.900	2.900	2.900	2.900
		4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	26.608,27	12.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		4617000 Zinserträge Kreditinstitute	303,23	200	200	200	200	200
		4618000 Zinserträge sonstiger inl. Bereich	0,00	0	200	200	200	200
		für gewährte Arbeitgeberdarlehen.						
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und	0,00	100	0	0	0	0
		Beteiligungen						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	105.819,94	107.300	135.200	161.700	177.400	170.800
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	3.360,57	17.000	54.600	88.000	110.000	110.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	102.459,37	90.300	80.600	73.700	67.400	60.800
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-78.908,44	-94.500	-132.300	-158.800	-174.500	-167.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-78.908,44	-94.000	1.125.900	488.700	-174.400	-167.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen	-78.908,44	-94.000	1.125.900	488.700	-174.400	-167.800
		Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)						
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-78.908,44	-94.000	1.125.900	488.700	-174.400	-167.800

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