

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
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			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	10.506.621,40	12.120.500	10.262.200	10.025.400	9.993.800	10.069.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.645.838,95	1.916.000	3.143.600	2.633.600	2.666.400	2.711.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.872.106,59	1.840.100	1.824.900	1.832.300	1.831.900	1.816.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	569.665,85	642.100	496.200	498.400	493.300	497.600
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.608.617,03	1.707.000	1.636.000	1.605.100	1.602.100	1.611.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	665.247,65	430.700	422.800	451.300	386.400	386.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	17.868.097,47	18.656.400	17.785.700	17.046.100	16.973.900	17.093.300
50	11	Personalaufwendungen	2.388.874,53	2.598.700	2.672.800	2.703.600	2.761.700	2.801.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.784.694,07	3.426.700	3.416.900	3.108.100	3.039.900	3.036.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.871.060,63	1.771.500	1.782.200	1.776.100	1.736.900	1.702.400
53	15	+ Transferaufwendungen	5.856.137,07	6.843.500	6.532.200	6.553.200	6.531.100	6.528.700
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.542.151,95	2.958.800	3.041.200	2.877.100	2.886.300	2.894.700
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.442.918,25	17.599.200	17.445.300	17.018.100	16.955.900	16.963.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	2.425.179,22	1.057.200	340.400	28.000	18.000	129.600
46	19	+ Finanzerträge	307.661,94	232.500	222.400	188.200	188.300	156.900
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	128.684,35	115.500	114.500	141.300	149.000	141.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	178.977,59	117.000	107.900	46.900	39.300	15.500
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.604.156,81	1.174.200	448.300	74.900	57.300	145.100
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	2.604.156,81	1.174.200	448.300	74.900	57.300	145.100
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	994.694,49	1.171.100	1.282.400	1.292.100	1.313.700	1.319.500
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994.694,49	1.171.100	1.282.400	1.292.100	1.313.700	1.319.500
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	9.809.182,80	12.120.500	10.262.200	10.025.400	9.993.800	10.069.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.033.059,13	1.332.000	2.555.300	2.047.900	2.083.800	2.130.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.684.571,30	1.635.300	1.632.500	1.640.100	1.642.100	1.641.500
641 642 646	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	601.461,61	642.100	496.200	498.400	493.300	497.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.619.557,15	1.707.000	1.636.000	1.605.100	1.602.100	1.611.500
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	454.191,25	484.900	437.300	406.900	407.000	397.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	329.758,51	291.500	232.400	198.200	198.300	166.900
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.531.781,75	18.213.300	17.251.900	16.422.000	16.420.400	16.515.300
70	10	+ Personalauszahlungen	2.319.435,73	2.598.700	2.647.600	2.677.200	2.734.100	2.772.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.728.787,40	3.426.700	3.416.900	3.109.100	3.040.900	3.036.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	126.054,16	115.500	114.500	141.300	149.000	141.400
73	14	+ Transferauszahlungen	5.554.373,17	6.843.500	6.532.200	6.553.200	6.531.100	6.528.700
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	2.492.166,11	3.049.000	3.121.600	2.927.200	2.936.400	2.935.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	13.220.816,57	16.033.400	15.832.800	15.408.000	15.391.500	15.414.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	3.310.965,18	2.179.900	1.419.100	1.014.000	1.028.900	1.100.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	114.717,99	285.000	418.200	1.500	18.000	18.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	488.880,66	200.000	481.000	324.000	150.000	481.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.685,70	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	5.227,82	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	713.268,07	391.000	874.700	742.000	743.000	855.200
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.326.780,24	881.000	1.779.000	1.072.600	916.100	1.359.300
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.671,77	1.400	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.352,94	500	75.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.491,61	513.400	1.015.700	68.200	67.200	67.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	0	2.500	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.130.852,01	7.556.400	4.615.700	869.000	884.000	159.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.500,00	2.700	2.700	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	6.457.868,33	8.074.400	5.711.800	937.200	951.200	226.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-5.131.088,09	-7.193.400	-3.932.800	135.400	-35.100	1.133.100
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-1.820.122,91	-5.013.500	-2.513.700	1.149.400	993.800	2.233.900

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2012	2013	2014	2015	2016	2017
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-12.769,79	2.785.000	2.000.000	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	266.871,60	280.200	320.200	252.100	254.500	375.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-279.641,39	2.504.800	1.679.800	-252.100	-254.500	-375.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-2.099.764,30	-2.508.700	-833.900	897.300	739.300	1.858.900
	43	+ Anfangsbestand an bereinigten Geldbeständen	7.764.290,14	5.664.525	3.155.825	2.321.925	3.219.225	3.958.525
	44	= Bereinigte Geldbestände (Zeilen 42 und 43)	5.664.525,84	3.155.825	2.321.925	3.219.225	3.958.525	5.817.425

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,20	0	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,09	0	0	0	0	0
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.795,09	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	18.093,22	0	18.800	19.200	19.500	19.900
	4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	15.266,00	0	15.900	16.200	16.500	16.800
	4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	2.827,22	0	2.900	3.000	3.000	3.100
10	= ordentliche Erträge	20.902,51	0	18.800	19.200	19.500	19.900
11	Personalaufwendungen	129.195,51	123.300	153.100	156.200	158.900	161.700
	5011000 Beamtinnen und Beamte	75.012,72	78.200	81.400	82.500	83.400	84.300
	Bezüge Beamte						
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	21.728,54	34.000	35.000	35.600	36.200	36.800
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.801,35	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.699,20	7.000	7.300	7.400	7.400	7.500
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte wie bisher	127,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	19.259,00	0	21.300	22.300	23.400	24.400
	5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	3.566,71	0	3.900	4.100	4.200	4.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.871,67	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare und Fortbildung 1.000 € Vorzimmer 1.000 €	20,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationskosten 3.500 € Neujahrsempfang 1.500 €	1.851,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	200	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.408,66	67.000	66.000	66.000	66.500	66.500
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen Personalnebenausgaben 12 x 145,00 €	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (17.500 €) Sitzungsgelder (31.000 €) Kosten Sitzungsdienst (2.000 €)	48.639,09	50.500	50.500	50.500	51.000	51.000
	5429000 Sonstige Aufwendungen Verfügungsmittel des Bürgermeisters	431,35	0	0	0	0	0
	5429001 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen Reisekosten 3.000 € Honorare, Vorträge 1.000 € Ehrung von Bürgern 3.500 € Bildungsstandort Niebüll 5.000 €	8.460,45	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung für Stadtvertreter und Ausschussmitglieder	137,77	200	200	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	davon Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5429001 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	190.475,84	197.000	226.300	229.400	232.600	235.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-169.573,33	-197.000	-207.500	-210.200	-213.100	-215.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-169.573,33	-197.000	-207.500	-210.200	-213.100	-215.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-169.573,33	-197.000	-207.500	-210.200	-213.100	-215.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-169.573,33	-197.000	-207.500	-210.200	-213.100	-215.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14,20	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14,20	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.795,09	0	0	0	0	0
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	2.795,09	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.809,29	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	107.678,18	123.300	127.900	129.800	131.300	132.900
	7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	76.321,10	78.200	81.400	82.500	83.400	84.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.728,54	34.000	35.000	35.600	36.200	36.800
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.801,35	3.100	3.200	3.300	3.300	3.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.699,20	7.000	7.300	7.400	7.400	7.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte wie bisher	127,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.475,40	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Seminare und Fortbildung 1.000 € Vorzimmer 1.000 €	20,00	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Repräsentationskosten 3.500 € Neujahrsempfang 1.500 €	1.455,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	+ sonstige Auszahlungen	59.326,05	67.000	66.000	66.000	66.500	66.500
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen Personalnebenausgaben 12 x 145,00 €	1.740,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten (17.500 €) Sitzungsgelder (31.000 €) Kosten Sitzungsdienst (2.000 €)	48.258,98	50.500	50.500	50.500	51.000	51.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Verfügungsmittel des Bürgermeisters	360,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen Reisekosten 3.000 € Honorare, Vorträge 1.000 € Ehrung von Bürgern 3.500 € Bildungsstandort Niebüll 5.000 €	8.828,62	13.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallversicherung für Stadtvertreter und Ausschussmitglieder	137,77	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	168.479,63	196.800	200.900	202.800	204.800	206.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-165.670,34	-196.800	-200.900	-202.800	-204.800	-206.400
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	800	3.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	3.000	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	800	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	800	3.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-800	-3.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-165.670,34	-197.600	-203.900	-202.800	-204.800	-206.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	800	3.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	3.000	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00		0	0	0	0
			800				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	3.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-3.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	0	100	100	100	100
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.500	37.100	65.300	0	0
	4582200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0,00	14.500	37.100	65.300	0	0
10	= ordentliche Erträge	14.181,64	28.600	51.300	79.500	14.200	14.200
11	Personalaufwendungen	46.752,56	0	0	0	0	0
	5071000 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung f. Beschäftigte	46.752,56	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.750,90	7.100	6.100	6.100	6.300	6.300
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	2.272,37	3.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	162,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.316,03	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstung 500 € (< 150 € netto)						
	Betriebsveranstaltungen 1.500 €						
	Stadtarchiv 100 €						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	125,28	21.600	21.400	21.300	21.300	21.300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	39,60	300	100	100	100	100
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	85,68	100	100	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	11.658,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.658,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Pflege dt. Auslandsbeziehungen						
	Malmesbury 2.000 €						
	Ploty 2.000 €						
	Gien 2.000 €						
	2 Plätze im internationalen Sommerkurs der Nordseeakademie						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.210,26	32.300	27.000	27.000	27.100	27.100
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.021,72	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	Ausgleichsabgabe						
	5429000 Sonstige Aufwendungen	3.712,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	15.673,26	20.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Bürobedarf 1.500 €						
	Bücher und Zeitschriften 500 €						
	Öffentliche Bekanntmachungen 11.500 €						
	Post- und Fernspreckgebühren 1.000 €						
	Reisekosten 500 €						
	Sachkosten für Beiräte 600 €						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.803,22	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abwicklung von Versicherungsfällen 100 €						
	Steuern, Versicherungen 4.700 €						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.497,90	68.500	62.000	61.900	62.200	62.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-73.316,26	-39.900	-10.700	17.600	-48.000	-48.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-73.316,26	-39.900	-10.700	17.600	-48.000	-48.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-73.316,26	-39.900	-10.700	17.600	-48.000	-48.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.719,48	9.500	9.400	9.400	9.600	9.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.719,48	9.500	9.400	9.400	9.600	9.600
	Innere Verrechnung - Inanspruchnahme Bauhof-						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-82.035,74	-49.400	-20.100	8.200	-57.600	-57.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.807,87	7.100	6.100	6.100	6.300	6.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.272,37	3.000	2.000	2.000	2.200	2.200
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	162,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.373,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstung 500 € (< 150 € netto)						
	Betriebsveranstaltungen 1.500 €						
	Stadtarchiv 100 €						
14	+ Transferauszahlungen	11.558,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.558,66	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	Pflege dt. Auslandsbeziehungen						
	Malmesbury 2.000 €						
	Ploty 2.000 €						
	Gien 2.000 €						
	2 Plätze im internationalen Sommerkurs der Nordseeakademie						
15	+ sonstige Auszahlungen	26.621,55	32.300	27.000	27.000	27.100	27.100
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.021,72	3.400	3.600	3.600	3.700	3.700
	Ausgleichsabgabe						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.637,06	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	17.099,36	20.600	15.600	15.600	15.600	15.600
	Bürobedarf 1.500 €						
	Bücher und Zeitschriften 500 €						
	Öffentliche Bekanntmachungen 11.500 €						
	Post- und Fernspreckgebühren 1.000 €						
	Reisekosten 500 €						
	Sachkosten für Beiräte 600 €						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.863,41	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	Abwicklung von Versicherungsfällen 100 €						
	Steuern, Versicherungen 4.700 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41.988,08	46.900	40.600	40.600	40.900	40.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.988,08	-46.900	-40.500	-40.500	-40.800	-40.800
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.000	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	1.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-41.988,08	-49.900	-41.500	-40.500	-40.800	-40.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	1.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.000	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119,80	100	100	100	0	0
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	119,80	100	100	100	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,68	0	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,68	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	125,48	100	100	100	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	663,41	400	400	200	0	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	317,81	0	0	0	0	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	345,60	400	400	200	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.881,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen EDV-Kosten	1.881,39	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.544,80	1.400	1.400	1.200	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.419,32	-1.300	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.419,32	-1.300	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.419,32	-1.300	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.419,32	-1.300	-1.300	-1.100	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5,68	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5,68	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5,68	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	1.063,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.063,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	EDV-Kosten						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.063,86	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.058,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	15.000	0	0	0
	Niebuell.de						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.058,18	-1.000	-16.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Niebuell.de	0,00	0	15.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	881,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	881,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Aufwendungen des Personalrates (Seminare/Tagungen etc.)						
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	881,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-881,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-881,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-881,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-881,06	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	843,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	843,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Aufwendungen des Personalrates (Seminare/Tagungen etc.)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	843,57	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-843,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-843,57	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	500	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	1.300	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	233.163,64	196.700	196.700	196.100	196.100
		4411000 Mieten und Pachten Amt Südtondern, Sozialzentrum, Commerzbank, Büchereiwohnung, Frauennotruf, Arztpraxis Marktstraße, Garagen, Gather Landstraße, Hausmeisterwohnung AT, BAW, Stadthalle, Funkmast Klärwerk, Hausmeisterwohnung Marktstraße	226.442,15	195.000	195.000	195.000	195.000
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnungen Nebenkosten Vorjahr(e)	6.721,49	1.600	1.600	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.174,18	8.500	8.600	8.600	8.800
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung für die Einrichtung des Sozialzentrums durch die Stadt Niebüll.	3.174,18	3.300	3.400	3.600	3.600
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200
10	=	ordentliche Erträge	236.337,82	207.000	205.300	204.700	204.900
11		Personalaufwendungen	26.346,49	74.800	74.900	75.200	77.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Hausmeister in Freistellungsphase; Neuer Stelleninhaber	16.707,07	55.500	55.500	55.500	57.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.698,56	5.700	5.800	5.900	6.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	6.940,86	13.600	13.600	13.800	14.200
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.719,26	131.300	171.700	178.200	180.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartungen und Pauschalen = 15.000 € KiGa, Bücherei, Touristinfo = 15.500 € Heizungssteuerung Rathaus = 5.000 € Türen Schuldnerberatung = 5.700 € Austausch Veluxfenster Marktstr. 16 = 3.000 € Dachsanierung Marktstr. 18 = 25.600 € Fenstersanierung Marktstr. 18 = 8.900 € Im "5-Jahresplan ab 2015 = 50.000 € jährlich Austausch Fenster Rathaus	41.106,77	42.300	78.700	85.000	86.200
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	3.526,98	4.300	4.400	4.400	4.400
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	39.946,63	41.000	43.000	43.000	44.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	16.877,07	16.600	18.900	19.100	19.300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	21.883,88	25.400	25.000	25.000	25.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	377,93	1.700	1.700	1.700	1.700
14	+	bilanzielle Abschreibungen	22.737,83	8.500	23.200	23.200	23.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.592,82	8.500	22.900	22.900	22.900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,01	0	200	200	200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.769,97	1.600	600	600	600	600
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.769,97	1.500	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwicklung von Versicherungsfällen	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	175.573,55	216.200	270.400	277.200	281.300	281.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	60.764,27	-9.200	-65.100	-72.500	-76.400	-76.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	60.764,27	-9.200	-65.100	-72.500	-76.400	-76.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	60.764,27	-9.200	-65.100	-72.500	-76.400	-76.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.918,41	10.800	10.700	10.700	11.000	10.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.918,41	10.800	10.700	10.700	11.000	10.900
	Innere Verrechnungen - Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	50.845,86	-20.000	-75.800	-83.200	-87.400	-87.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	242.744,52	196.700	196.700	196.100	196.100	196.100
	6411000 Mieten und Pachten	225.207,77	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
	Amt Südtondern, Sozialzentrum, Commerzbank, Büchereiwohnung, Frauennotruf, Arztpraxis Marktstraße, Garagen, Gather Landstraße, Hausmeisterwohnung AT, BAW, Stadthalle, Funkmast Klärwerk, Hausmeisterwohnung Marktstraße						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnungen Nebenkosten Vorjahr(e)	17.536,75	1.700	1.700	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.237,09	8.500	8.600	8.600	8.800	8.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.174,18	3.300	3.400	3.400	3.600	3.600
	Erstattung für die Einrichtung des Sozialzentrums durch die Stadt Niebüll.						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	62,91	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.981,61	205.200	205.300	204.700	204.900	204.900
10	Personalauszahlungen	26.346,49	74.800	74.900	75.200	77.000	77.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	16.707,07	55.500	55.500	55.500	57.000	57.000
	Hausmeister in Freistellungsphase; Neuer Stelleninhaber						
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.698,56	5.700	5.800	5.900	6.000	6.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	6.940,86	13.600	13.600	13.800	14.000	14.200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	113.373,96	131.300	171.700	178.200	180.500	180.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.952,36	42.300	78.700	85.000	86.200	86.200
	Wartungen und Pauschalen = 15.000 €						
	KiGa, Bücherei, Touristinfo = 15.500 €						
	Heizungssteuerung Rathaus = 5.000 €						
	Türen Schuldnerberatung = 5.700 €						
	Austausch Veluxfenster Marktstr. 16 = 3.000 €						
	Dachsanierung Marktstr. 18 = 25.600 €						
	Fenstersanierung Marktstr. 18 = 8.900 €						
	Im "5-Jahresplan ab 2015 = 50.000 € jährlich Austausch Fenster Rathaus						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	77.043,67	87.300	91.300	91.500	92.600	92.700
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	377,93	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
15	+ sonstige Auszahlungen	2.769,97	1.600	600	600	600	600
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.769,97	1.500	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	Abwicklung von Versicherungsfällen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.490,42	207.700	247.200	254.000	258.100	258.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	103.491,19	-2.500	-41.900	-49.300	-53.200	-53.500
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	300	0	0	0	0
	Bisher:						
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						

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

Teilfinanzhaushalt								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.018,30	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Gebäude für Gerätschaften am Rathaus.	6.120,27	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	898,03	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	7.018,30	300	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-7.018,30	-300	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	96.472,89	-2.800	-41.900	-49.300	-53.200	-53.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.018,30	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Gebäude für Gerätschaften am Rathaus.	6.120,27	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	898,03	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Bisher: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	0,00	300	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.018,30	300	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.018,30	-300	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.502,95	15.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	4411000 Mieten und Pachten	15.252,94	15.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.250,01	0	0	0	0	0
7	+ sonstige ordentliche Erträge	208.273,52	0	0	0	0	0
	4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	208.273,52	0	0	0	0	0
	Erlös aus dem Verkauf von Grundvermögen						
10	= ordentliche Erträge	224.776,47	15.100	13.500	13.500	13.500	13.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.734,54	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	5231000 Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	6.734,54	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.182,03	900	4.500	4.500	4.500	4.500
	5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	0,00	900	900	900	900	900
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.052,73	0	1.100	1.100	1.100	1.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	129,30	0	200	200	200	200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0,00	0	2.300	2.300	2.300	2.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.662,12	200	200	200	200	200
	5423000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	134,64	200	200	200	200	200
	Reitweg im Bereich Regenrückhaltebecken.						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	20.527,48	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	28.578,69	11.200	14.400	14.400	14.400	14.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	196.197,78	3.900	-900	-900	-900	-900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	196.197,78	3.900	-900	-900	-900	-900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	196.197,78	3.900	-900	-900	-900	-900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,74	4.900	4.800	4.800	4.900	4.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.468,74	4.900	4.800	4.800	4.900	4.900
	Innere Verrechnungen - Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	191.729,04	-1.000	-5.700	-5.700	-5.800	-5.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.102,95	15.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	6411000 Mieten und Pachten	14.852,94	15.100	13.500	13.500	13.500	13.500
	6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	1.250,01	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.102,95	15.100	13.500	13.500	13.500	13.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.734,54	10.100	9.700	9.700	9.700	9.700
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	0,00	100	100	100	100	100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.734,54	10.000	9.600	9.600	9.600	9.600
15	+ sonstige Auszahlungen	134,64	200	200	200	200	200
	7422000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen Reitweg im Bereich Regenrückhaltebecken.	134,64	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.869,18	10.300	9.900	9.900	9.900	9.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.233,77	4.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	Investitionstätigkeit						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	488.880,66	200.000	481.000	324.000	150.000	481.000
	6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken Verkauf: 5.000 m² B-Plan 33 2 Grundstücke = 1.550 m² B-Plan 52 25 Grundstücke = 17.500 m² B-Plan 57 Ankauf: Grundstück Ulmenweg	488.880,66	200.000	481.000	324.000	150.000	481.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	488.880,66	200.000	481.000	324.000	150.000	481.000
28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	72.352,94	500	75.200	0	0	0
	7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken Verkauf: 5.000 m² B-Plan 33 2 Grundstücke = 1.550 m² B-Plan 52 25 Grundstücke = 17.500 m² B-Plan 57 Ankauf: Grundstück Ulmenweg	72.352,94	500	75.200	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.586,07	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.586,07	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.939,01	500	75.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	413.941,65	199.500	405.800	324.000	150.000	481.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	423.175,42	204.300	409.400	327.600	153.600	484.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	488.880,66	200.000	481.000	324.000	150.000	481.000
	6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	488.880,66		481.000	324.000	150.000	481.000
	Verkauf:						
	5.000 m² B-Plan 33						
	2 Grundstücke = 1.550 m² B-Plan 52						
	25 Grundstücke = 17.500 m² B-Plan 57						
	Ankauf: Grundstück Ulmenweg		200.000				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.880,66	200.000	481.000	324.000	150.000	481.000
11.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.352,94	500	75.200	0	0	0
	7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	72.352,94		75.200	0	0	0
	Verkauf:						
	5.000 m² B-Plan 33						
	2 Grundstücke = 1.550 m² B-Plan 52						
	25 Grundstücke = 17.500 m² B-Plan 57						
	Ankauf: Grundstück Ulmenweg		500				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.586,07	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.586,07	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.939,01	500	75.200	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	413.941,65	199.500	405.800	324.000	150.000	481.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.100,00	600	4.000	4.000	4.000	4.000
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.462,50	0	3.400	3.400	3.400	3.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	637,50	600	600	600	600	600
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.851,36	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.851,36	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.677,00	13.600	11.600	11.500	11.600	11.600
	4411000 Mieten und Pachten	10.469,39	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	1.707,22	2.100	100	100	100	100
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Abrechnung Nebenkosten	3.500,39	100	100	0	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.526,75	1.200	900	900	900	900
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung vom Kreis NF	2.526,75	1.200	900	900	900	900
10	= ordentliche Erträge	29.155,11	22.700	20.500	20.400	20.500	20.500
11	Personalaufwendungen	11.932,63	14.400	15.500	15.500	15.800	15.800
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Auch FW Langsoft	9.344,54	9.900	10.700	10.700	10.900	10.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	362,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	1.359,41	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte Gerätewart	865,93	900	900	900	900	900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.782,87	90.000	107.200	201.800	145.200	116.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 4.000 € Erfahrungswerte 2.600 € Austausch Bodenfliesen 8.800 € Austausch Terrassenfensterelement Dienstwohnungen In 2015: Sanierung Hofplatz = 103.900 € In 2016: Erneuerung Hallentore = 42.400 € In 2017: Nachrüstung Wärmedämmung 4.900 €	6.437,51	5.500	15.400	110.000	52.400	23.200
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	398,65	500	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	13.187,66	15.000	12.000	12.000	12.500	12.500
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	8.669,23	12.200	8.000	8.000	8.500	8.500
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.278,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	18.125,23	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte Kosten ärztliche Untersuchungen persönliche Ausrüstungsgegenstände Kleidergeld	9.566,23	6.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.831,66	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Beseitigung von Ölunfällen 1.500 € Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 20.000 € Wert: < 150 € netto;	26.288,70	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	155.044,16	146.100	147.800	140.500	129.900	125.900
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	58.984,01	58.400	68.300	68.300	68.300	68.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	5.952,39	6.000	6.000	6.000	2.800	2.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	78.295,31	73.300	69.200	62.100	57.300	54.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.812,45	8.400	4.300	4.100	1.500	800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	47.243,40	43.600	45.300	45.300	45.300	45.300
	5411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	718,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber						
	5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	16.056,42	11.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	Personalnebenausgaben (Entschädigung Ortswehrführung, Gerätewarte)						
	5429000 Sonstige Aufwendungen	1.283,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vermischte sächliche Ausgaben 500 €						
	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.000 €						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.879,84	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Bücher und Zeitschriften 300 €						
	Post- und Fernmeldegebühren 2.000 €						
	Öffentliche Bekanntmachungen 500 €						
	Reisekosten 300 €						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	21.391,71	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Abwicklung von Versicherungsfällen						
	Umlage für Feuerwehrunfallversicherung und kommunaler Haftpflichtschaden						
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	5.263,80	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	649,76	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	308.003,06	294.100	315.800	403.100	336.200	303.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.847,95	-271.400	-295.300	-382.700	-315.700	-282.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-278.847,95	-271.400	-295.300	-382.700	-315.700	-282.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-278.847,95	-271.400	-295.300	-382.700	-315.700	-282.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-278.847,95	-271.400	-295.300	-382.700	-315.700	-282.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.012,36	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.012,36	7.300	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.133,07	13.600	11.600	11.500	11.600	11.600
	6411000 Mieten und Pachten	10.450,92	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.682,15	2.200	200	100	200	200
	Abrechnung Nebenkosten						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.161,15	1.200	900	900	900	900
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.161,15	1.200	900	900	900	900
	Erstattung vom Kreis NF						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.306,58	22.100	16.500	16.400	16.500	16.500
10	Personalauszahlungen	11.932,63	14.400	15.500	15.500	15.800	15.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.344,54	9.900	10.700	10.700	10.900	10.900
	Auch FW Langstoft						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	362,75	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.359,41	2.600	2.800	2.800	2.900	2.900
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	865,93	900	900	900	900	900
	Gerätewart						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.465,73	90.000	107.200	201.800	145.200	116.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.484,26	5.500	15.400	110.000	52.400	23.200
	4.000 € Erfahrungswerte						
	2.600 € Austausch Bodenfliesen						
	8.800 € Austausch Terrassenfensterelement						
	Dienstwohnungen						
	In 2015: Sanierung Hofplatz = 103.900 €						
	In 2016: Erneuerung Hallentore = 42.400 €						
	In 2017: Nachrüstung Wärmedämmung 4.900 €						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	27.220,63	34.700	28.000	28.000	29.000	29.000
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	15.245,32	17.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.825,20	6.800	18.800	18.800	18.800	18.800
	Kosten ärztliche Untersuchungen						
	persönliche Ausrüstungsgegenstände						
	Kleidergeld						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.723,86	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	23.966,46	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	Beseitigung von Ölunfällen 1.500 €						
	Geräte-, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
	20.000 €						
	Wert: < 150 € netto;						
15	+ sonstige Auszahlungen	45.656,72	43.600	45.300	45.300	45.300	45.300
	7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	718,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Entgeltfortzahlung an private Arbeitgeber						
	7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	16.708,39	11.900	13.500	13.500	13.500	13.500
	Personalnebenausgaben (Entschädigung Ortswehrführung, Gerätewarte)						
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.283,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vermischte sächliche Ausgaben 500 €						
	Beitrag an den Kreisfeuerwehrverband 1.000 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.857,06	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Bücher und Zeitschriften 300 €						
	Post- und Fernmeldegebühren 2.000 €						
	Öffentliche Bekanntmachungen 500 €						
	Reisekosten 300 €						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	19.825,60	19.800	19.800	19.800	19.800	19.800
	Abwicklung von Versicherungsfällen						
	Umlage für Feuerwehrunfallversicherung und kommunaler Haftpflichtschaden						
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	5.263,80	5.300	5.400	5.400	5.400	5.400
	Umlage an den Kreisfeuerwehrverband						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	145.055,08	148.000	168.000	262.600	206.300	177.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.748,50	-125.900	-151.500	-246.200	-189.800	-160.600
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	102.375,00	11.500	101.500	0	16.500	16.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	102.375,00	11.500	101.500	0	16.500	16.500
	Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer für 11 Fahrzeugfunkgeräte = 11.500 €						
	HLF 20/16 = 90.000 €						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	102.375,00	11.500	101.500	0	16.500	16.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.075,14	158.000	590.600	33.000	33.000	33.000
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	15.623,57	123.000	564.000	33.000	33.000	33.000
	Neuanschaffungen						
	HLF 20/16 = 410.000 €						
	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 40.000 €						
	Rasentraktor/Pflegemaschine = 33.000 € (Sperrvermerk, Freigabe HA).						
	Notstromaggregat = 45.000 €						
	Digitalfunk:						
	Fahrzeugfunkgeräte 11 Fahrzeuge = 38.000 € einschl. Einbau						
	46 Handfunkgeräte als VE in 2016 = 33.000 €						
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.500	0	0	0
	Austausch EDV-Anlage 5.000 € (Erweiterung)						
	Hochregal 2.500 €						
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.869,59	15.000	19.100	0	0	0
	Geräte und Ausstattungsgegenstände ab 150 € bis unter 1.000 €.						
	5.000 € = 20 Meldeempfänger zu je 250 €						
	12.000 € = Nachersatz Geräte und Ausrüstung						
	1.700 € = 6 Standrohre						
	400 € = 1 Rohrbelüfter						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	3.581,98	20.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.961,10	22.100	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	303.209,69	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	1.300	0	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	19.500	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	33.751,41	1.300	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	362.036,24	180.100	590.600	33.000	33.000	33.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-259.661,24	-168.600	-489.100	-33.000	-16.500	-16.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-381.409,74	-294.500	-640.600	-279.200	-206.300	-177.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.375,00	11.500	101.500	0	16.500	16.500
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	102.375,00		101.500	0	16.500	16.500
	Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer für						
	11 Fahrzeugfunkgeräte = 11.500 €						
	HLF 20/16 = 90.000 €		11.500				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.375,00	11.500	101.500	0	16.500	16.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.961,10	22.100	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	303.209,69	0	0	0	0	0
	7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,	0,00		0	0	0	0
	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten		1.300				
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,	0,00		0	0	0	0
	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen		19.500				
	Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden						
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	33.751,41	1.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	25.075,14	158.000	590.600	33.000	33.000	33.000
	Sachanlagevermögen						
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	15.623,57		564.000	33.000	33.000	33.000
	und technische Anlagen, Fahrzeugen						
	Neuanschaffungen						
	HLF 20/16 = 410.000 €						
	Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 40.000 €						
	Rasentraktor/Pflegemaschine = 33.000 € (Sperrvermerk,						
	Freigabe HA).						
	Notstromaggregat = 45.000 €						
	Digitalfunk:						
	Fahrzeugfunkgeräte 11 Fahrzeuge = 38.000 € einschl.						
	Einbau						
	46 Handfunkgeräte als VE in 2016 = 33.000 €		123.000				
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs-	0,00		7.500	0	0	0
	und Geschäftsausstattung						
	Austausch EDV-Anlage 5.000 € (Erweiterung)						
	Hochregal 2.500 €		0				
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von	5.869,59		19.100	0	0	0
	Sammelposten für Vermögensgegenstände des						
	Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder						
	Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer						
	überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						
	Geräte und Ausstattungsgegenstände ab 150 € bis unter						
	1.000 €.						
	5.000 € = 20 Meldeempfänger zu je 250 €						
	12.000 € = Nachersatz Geräte und Ausrüstung						
	1.700 € = 6 Standrohre						
	400 € = 1 Rohrbelüfter		15.000				
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von	3.581,98		0	0	0	0
	Sammelposten für Vermögensgegenstände des						
	Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder						
	Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer						
	überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums		20.000				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.036,24	180.100	590.600	33.000	33.000	33.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.661,24	-168.600	-489.100	-33.000	-16.500	-16.500

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.034,84	42.200	43.500	42.200	42.100	41.800
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	2.500,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	43.534,84	42.200	43.500	42.200	42.100	41.800
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,30	100	100	100	100	100
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,30	100	100	100	100	100
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.591,45	400	400	300	400	400
		4411000 Mieten und Pachten	4.725,35	0	0	0	0	0
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	826,96	100	100	0	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	39,14	300	300	300	300	300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.328,74	50.100	57.700	57.700	53.100	53.100
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	37.028,74	50.000	57.600	57.600	53.000	53.000
		Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden						
		48 Schüler x 1.100 € (geschätzt, einschließlich 250 €)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.300,00	100	100	100	100	100
		Erstattung von Fernsprechgebühren						
10	=	ordentliche Erträge	91.123,33	92.800	101.700	100.300	95.700	95.400
11		Personalaufwendungen	171.675,40	178.000	178.800	181.400	184.200	187.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	130.207,22	135.100	135.100	136.900	138.400	140.000
		Entgelt für tariflich Beschäftigte						
		50% Hausmeister, Reinigungskräfte, Sekretariat						
		5019000 Sonstige Beschäftigte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.022,03	13.500	13.500	13.900	14.300	14.500
		Beiträge zur Vers. Kasse für tariflich Beschäftigte						
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.190,16	28.900	28.900	29.300	30.200	31.400
		Beiträge zur Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte						
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	255,99	500	300	300	300	300
		Beihilfen, Unterstützungen						
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.415,97	249.200	170.600	177.100	175.300	176.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.943,76	99.200	33.500	40.000	40.000	40.000
		11.500 € Wartung (3.500 €) Pauschale Mittel KG 300 und 400 und Graffiti-Entfernung						
		3.500 € Austausch Außentür Kleiner Schulhof						
		15.000 € Erneuerung Schulinternes Alarmsystem						
		5231000 Mieten und Leasing	3.370,08	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
		Leasing für Kopiergerät 3.400 €						
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	10.418,42	22.000	14.000	15.000	15.000	16.000
		Aufwand wird im Verhältnis 70 (ALS):30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.						
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	41.810,68	50.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		Aufwand wird im Verhältnis 70 (ALS) : 30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	11.910,27	14.500	11.900	11.900	11.900	11.900
		Aufwand wird im Verhältnis 70 (ALS) : 30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.						
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	14.769,18	11.000	6.300	6.300	6.300	6.300
		Kosten werden im Verhältnis 70 (ALS) zu 30 (DHS) aufgeteilt, veranschlagt sind 70%.						
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	259,49	500	500	500	500	500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	122,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände Wert < 150 € netto;	7.374,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei Lernwerkstatt, Lehr- und Lernmittel 800 € Lehrerbücherei 600 € Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 23.500 € (391 x 60,00 €) abzüglich 3.300 € Leasing für Kopiergerät Bücher und Zeitschriften 700 €	31.422,18	25.900	22.800	22.800	22.000	22.000
	5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	3.883,93	4.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation Kosten Schwimmunterricht 11.200 €	2.130,81	11.700	11.200	11.200	10.200	10.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.329,07	39.700	38.200	28.100	25.500	21.700
	5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	567,60	500	0	0	0	0
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	18.265,09	18.500	18.300	18.300	18.300	17.900
	5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	485,00	500	500	500	500	500
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	8.815,29	8.300	8.800	1.700	1.400	800
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.196,09	11.900	10.600	7.600	5.300	2.500
15	+ Transferaufwendungen	25.000,00	31.200	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Personalkostenzuschuss pädagogische Insel bei Produkt 211005.	25.000,00	31.200	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.535,74	57.300	24.800	24.800	24.200	24.200
	5429000 sonstige Aufwendungen	655,66	800	800	800	700	700
	5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.200 € Post- und Fernmeldegebühren 2.800 € Weggefallen: Software	6.479,09	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	18.400,99	20.000	20.000	20.000	19.500	19.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	0,00	30.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	444.956,18	555.400	412.400	411.400	409.200	409.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.832,85	-462.600	-310.700	-311.100	-313.500	-314.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-353.832,85	-462.600	-310.700	-311.100	-313.500	-314.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-353.832,85	-462.600	-310.700	-311.100	-313.500	-314.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.577,73	5.000	4.900	4.900	5.100	5.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verechnungen - Inanspruchnahme Bauhof -	4.577,73	5.000	4.900	4.900	5.100	5.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-358.410,58	-467.600	-315.600	-316.000	-318.600	-319.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	0	0	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	2.500,00	0	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168,30	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	168,30	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.538,59	400	400	300	400	400
	6411000 Mieten und Pachten	4.725,35	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.813,24	400	400	300	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.641,72	50.100	57.700	57.700	53.100	53.100
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	42.341,72	50.000	57.600	57.600	53.000	53.000
	Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden						
	48 Schüler x 1.100 € (geschätzt, einschließlich 250 €)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.300,00	100	100	100	100	100
	Erstattung von Fernspreckgebühren						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.848,61	50.600	58.200	58.100	53.600	53.600
10	Personalauszahlungen	171.956,71	178.000	178.800	181.400	184.200	187.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	130.488,53	135.100	135.100	136.900	138.400	140.000
	Entgelt für tariflich Beschäftigte						
	50% Hausmeister, Reinigungskräfte, Sekretariat						
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.022,03	13.500	13.500	13.900	14.300	14.500
	Beiträge zur Vers. Kasse für tariflich Beschäftigte						
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.190,16	28.900	28.900	29.300	30.200	31.400
	Beiträge zur Soz. Vers. für tariflich Beschäftigte						
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	255,99	500	300	300	300	300
	Beihilfen, Unterstützungen						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	174.377,46	249.200	170.600	177.100	175.300	176.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	51.123,53	99.200	33.500	40.000	40.000	40.000
	11.500 € Wartung (3.500 €) Pauschale Mittel KG 300 und 400 und Graffiti-Entfernung						
	3.500 € Austausch Außentür Kleiner Schulhof						
	15.000 € Erneuerung Schulinternes Alarmsystem						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	3.370,08	5.200	3.400	3.400	3.400	3.400
	Leasing für Kopiergerät 3.400 €						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	73.715,36	97.500	88.200	89.200	89.200	90.200
	Aufwand wird im Verhältnis 70 (ALS):30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.						
	Aufwand wird im Verhältnis 70 (ALS) : 30 (FÖZ) umgelegt, veranschlagt sind 70%.						
	Kosten werden im Verhältnis 70 (ALS) zu 30 (DHS) aufgeteilt, veranschlagt sind 70%.						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	286,75	500	500	500	500	500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	232,50	200	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.302,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
	Wert < 150 € netto;						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	38.346,92	41.600	39.000	38.000	36.200	36.200
	Lernwerkstatt, Lehr- und Lernmittel 800 €						
	Lehrerbücherei 600 €						
	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 23.500 € (391 x 60,00 €) abzüglich 3.300 € Leasing für Kopiergerät						
	Bücher und Zeitschriften 700 €						
	Kosten Schwimmunterricht 11.200 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+	Transferauszahlungen	25.000,00	31.200	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000,00	31.200	0	0	0
		Personalkostenzuschuss pädagogische Insel bei Produkt 211005.					
15	+	sonstige Auszahlungen	24.944,05	57.300	24.800	24.800	24.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	655,66	800	800	800	700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	5.827,10	6.500	4.000	4.000	4.000
		Bürobedarf 1.200 €					
		Post- und Fernmeldegebühren 2.800 €					
		Weggefallen: Software					
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	18.461,29	20.000	20.000	20.000	19.500
		Schülerunfallversicherung					
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	30.000	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	396.278,22	515.700	374.200	383.300	387.700
17		Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-331.429,61	-465.100	-316.000	-325.200	-330.100
		Investitionstätigkeit					
18		Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0
		Zuschuss Sportförderlinie Bewegung im öffentlichen Raum 25% max. 10.000 €.					
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0
29	+	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.038,75	27.900	5.800	2.000	2.000
		7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	4.800	0	0	0
		7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.500	1.500	2.000	2.000
		Schaukasten Schulhof					
		7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	13.038,75	9.600	4.300	0	0
		2 Computer, 1 Laptop, 3 Klassenschränke, 1 Tierpräparat, 2 Sandkisten HSU, 5 Wandkarten, 1 Kapp- und Gehrungssäge					
		Sperrvermerk für 1.500 € (Computer/Laptop)					
		Ersatzbeschaffungen 1.000 €, Gitarre, Basketballanlage, Tchoukballtrainer, PC für Hausmeister, Fleyer-Ständer, Schrank für Konrektorin, Digitalkamera, Camcorder					
31	+	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0
		Sportplatzsanierung					
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.038,75	27.900	135.800	2.000	2.000
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.038,75	-27.900	-125.800	-2.000	-2.000
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-344.468,36	-493.000	-441.800	-327.200	-332.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00		10.000	0	0	0
	Zuschuss Sportförderrichtlinie Bewegung im öffentlichen Raum 25% max. 10.000 €.		0				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Sportplatzsanierung	0,00	0	130.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.038,75	27.900	5.800	2.000	2.000	2.000
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	4.800	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Schaukasten Schulhof	0,00	13.500	1.500	2.000	2.000	2.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	13.038,75		4.300	0	0	0
	2 Computer, 1 Laptop, 3 Klassenschränke, 1 Tierpräparat, 2 Sandkisten HSU, 5 Wandkarten, 1 Kapp- und Gehrungssäge						
	Sperrvermerk für 1.500 € (Computer/Laptop)						
	Ersatzbeschaffungen 1.000 €, Gitarre, Basketballanlage, Tchoukballtrainer, PC für Hausmeister, Fleyer-Ständer, Schrank für Konrektorin, Digitalkamera, Camcorder		9.600				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.038,75	27.900	135.800	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.038,75	-27.900	-125.800	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.104,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	1.104,40	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ Transferaufwendungen	2.232,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.232,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Zuschuss zu den Schwimmhallengebühren Dänische Grundschule						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	66.300,78	99.000	86.900	86.900	84.500	84.500
	5451000 Erstattungen an das Land	30.368,00	54.400	46.300	46.300	46.300	46.300
	Schulkostenbeiträge Dänische Schule (37 Schüler x 1.250 €)						
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	35.932,78	44.600	40.600	40.600	38.200	38.200
	Schulkostenbeiträge 29 Schüler (12 Lindholm, 17 Klixbüll) x 1.400 € (geschätzt)						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.637,68	103.000	90.900	90.900	88.500	88.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.637,68	-103.000	-90.900	-90.900	-88.500	-88.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-69.637,68	-103.000	-90.900	-90.900	-88.500	-88.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-69.637,68	-103.000	-90.900	-90.900	-88.500	-88.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-69.637,68	-103.000	-90.900	-90.900	-88.500	-88.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	2.232,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.232,50	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Zuschuss zu den Schwimmhallengebühren Dänische Grundschule						
15	+ sonstige Auszahlungen	35.932,78	99.000	86.900	86.900	84.500	84.500
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	54.400	46.300	46.300	46.300	46.300
	Schulkostenbeiträge Dänische Schule (37 Schüler x 1.250 €)						
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	35.932,78	44.600	40.600	40.600	38.200	38.200
	Schulkostenbeiträge 29 Schüler (12 Lindholm, 17 Klixbüll) x 1.400 € (geschätzt)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	38.165,28	101.800	89.700	89.700	87.300	87.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-38.165,28	-101.800	-89.700	-89.700	-87.300	-87.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-38.165,28	-101.800	-89.700	-89.700	-87.300	-87.300

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	3.007,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.903,68	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4411000 Mieten und Pachten	12.881,28	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	22,40	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	15.911,22	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.007,32	59.300	32.800	31.600	31.900	31.900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.118,46	29.300	2.200	1.000	1.000	1.000
	Wartung Wärmetauscher 500 €, KG 400 = 200 €, lfd. Unterhaltung = 300 €, Austausch Spülbecken = 1.200 €..						
	5231000 Mieten und Pachten	12.881,28	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	318,92	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.873,24	2.000	2.500	2.500	2.600	2.600
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.474,00	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	4.446,53	4.700	4.800	4.800	4.800	4.800
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	908,78	800	800	800	800	800
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.986,11	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Anteil der Stadt an Sachkosten						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.144,33	8.000	8.400	8.400	8.400	8.300
	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	231,03	0	400	400	400	300
15	+ Transferaufwendungen	23.047,70	18.300	18.500	17.000	17.000	17.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	23.047,70	18.300	18.500	17.000	17.000	17.000
	Anteil der Stadt an den Personalkosten, falls Trägerschaft beim Freundeskreis verbleibt, zusätzlich 1.500 € für heilpädagogische Arbeit mit Schülern.						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	59.199,35	85.600	60.200	57.500	57.800	57.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-43.288,13	-69.800	-44.400	-41.700	-42.000	-41.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-43.288,13	-69.800	-44.400	-41.700	-42.000	-41.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-43.288,13	-69.800	-44.400	-41.700	-42.000	-41.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.506,86	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.506,86	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
	Innere Verrechnung -Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-45.794,99	-72.500	-47.100	-44.400	-44.800	-44.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.038,57	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	6411000 Mieten und Pachten	12.881,28	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	157,29	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.038,57	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.704,57	59.300	32.800	31.600	31.900	31.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.118,46	29.300	2.200	1.000	1.000	1.000
	Wartung Wärmetauscher 500 €, KG 400 = 200 €, lfd. Unterhaltung = 300 €, Austausch Spülbecken = 1.200 €..						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	12.881,28	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.971,24	11.200	11.800	11.800	12.100	12.100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	908,78	800	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.824,81	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Anteil der Stadt an Sachkosten						
14	+ Transferauszahlungen	23.047,70	18.300	18.500	17.000	17.000	17.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	23.047,70	18.300	18.500	17.000	17.000	17.000
	Anteil der Stadt an den Personalkosten, falls Trägerschaft beim Freundeskreis verbleibt, zusätzlich 1.500 € für heilpädagogische Arbeit mit Schülern.						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	50.752,27	77.600	51.800	49.100	49.400	49.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-37.713,70	-64.800	-39.000	-36.300	-36.600	-36.600
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.897,32	18.700	3.800	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.459,52	0	2.600	0	0	0
	2 Materialschränke						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	437,80	18.700	1.200	0	0	0
	Bisher: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Tischtennisplatte (200 €), Airhockey (600 €), Schrank mit Schließfächern (400 €)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.897,32	18.700	3.800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.897,32	-18.700	-3.800	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.611,02	-83.500	-42.800	-36.300	-36.600	-36.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.897,32	18.700	3.800	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.459,52		2.600	0	0	0
	2 Materialschränke		0				
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	437,80		1.200	0	0	0
	Bisher:						
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
	Tischtennisplatte (200 €), Airhockey (600 €), Schrank mit Schließfächern (400 €)		18.700				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897,32	18.700	3.800	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.897,32	-18.700	-3.800	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	24.600	2.500	2.500	2.500
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	2.500	24.600	2.500	2.500	2.500
	Mehrerträge nach gewonnenem Prozess gegen den Kreis NF						
10	= ordentliche Erträge	0,00	2.500	24.600	2.500	2.500	2.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	2.500	-7.100	-29.200	-29.200	-29.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	2.500	-7.100	-29.200	-29.200	-29.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	2.500	-7.100	-29.200	-29.200	-29.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	2.500	-7.100	-29.200	-29.200	-29.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.500	24.600	2.500	2.500	2.500
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	2.500	24.600	2.500	2.500	2.500
	Mehrerträge nach gewonnenem Prozess gegen den Kreis NF						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.500	24.600	2.500	2.500	2.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	500	500	500	500
14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	31.200	31.200	31.200	31.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	31.700	31.700	31.700	31.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	2.500	-7.100	-29.200	-29.200	-29.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	2.500	-7.100	-29.200	-29.200	-29.200

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.645,36	61.100	60.600	60.600	60.600	60.600
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	0,00	500	0	0	0	0
		Zuweisungen für laufende Zwecke						
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	60.645,36	60.600	60.600	60.600	60.600	60.600
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.746,59	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
		4411000 Mieten und Pachten	3.742,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		Miete VHS						
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	500	200	200	200	200
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,83	1.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	354.206,20	545.900	525.600	514.400	504.400	494.400
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	349.438,19	540.000	521.200	510.000	500.000	490.000
		Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden						
		417 Schüler x 1.250 € (geschätzt)						
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.768,01	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
		Erstattung von Kosten für den Koch- und Werkunterricht.						
10	=	ordentliche Erträge	419.598,15	612.200	590.100	578.900	568.900	558.900
11		Personalaufwendungen	115.114,48	96.000	99.200	101.000	103.200	106.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	88.600,75	73.800	76.000	77.500	79.200	81.700
		Entgelt für tariflich Beschäftigte (ohne Schulsozialarbeit, diese ab 2013 von 0,5 auf 1,0 und im Produkt 216205)						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.778,12	6.700	7.000	7.000	7.100	7.200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	18.639,62	15.300	16.000	16.300	16.700	17.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	95,99	200	200	200	200	200
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.328,84	85.900	89.800	89.800	85.800	84.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		Pauschalen KG 300 = Bauwerkkonstruktionen wie Wände, Decken, Dach, Fenster und KG 400 = Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro						
		5231000 Mieten und Pachten	5.811,96	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
		Leasing für Kopiergeräte						
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,67	300	500	500	500	500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.101,73	9.100	12.100	12.100	11.100	10.100
		Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
		Wert: < 150 € netto;						
		5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	48.222,48	50.400	51.200	51.200	49.500	49.500
		Mittel für den Koch- und Werkunterricht 8.800 €						
		Lehrerbücherei 500 €						
		Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 45.820 € (779 x 60 €)						
		abzüglich 5.900 € Leasing für Kopiergeräte						
		Bücher und Zeitschriften 1.000 €						
		5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	8.425,21	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		779 Schüler x 7 €.						
		5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	3.547,50	12.000	12.000	12.000	10.700	10.700
		auch Kosten für den Schwimmunterricht						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	143.805,19	139.500	138.600	135.100	131.800	129.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	301,23	0	200	200	200	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	104.105,24	104.200	104.200	104.200	104.200	104.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.759,78	24.500	22.100	21.700	21.700	21.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.638,94	10.800	12.100	9.000	5.700	3.700
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	44.888,68	48.100	46.800	46.500	46.000	45.700
	5429000 sonstige Aufwendungen	984,16	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vermischte Ausgaben						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	5.336,34	6.600	6.000	6.000	5.800	5.800
	Bürobedarf 4.400 €						
	Software für die Schulentwicklungsplanung 100 €						
	Post- und Fernspreckgebühren 1.400 €						
	Reisekosten 100 €						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	38.568,18	39.000	39.300	39.000	38.700	38.400
	Schülerunfallversicherung						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	380.137,19	369.500	374.400	372.400	366.800	366.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.460,96	242.700	215.700	206.500	202.100	192.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	39.460,96	242.700	215.700	206.500	202.100	192.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	39.460,96	242.700	215.700	206.500	202.100	192.700
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.699,30	369.000	487.800	496.700	498.700	507.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.699,30	369.000	487.800	496.700	498.700	507.700
	Innere Verrechnung mit UA Schulzentrum						
	Produkt 216202 (erforderlich zur Abrechnung der Schulkostenbeiträge)						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-217.238,34	-126.300	-272.100	-290.200	-296.600	-315.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	500	0	0	0	0
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	500	0	0	0	0
	Zuweisungen für laufende Zwecke						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.890,37	5.200	3.900	3.900	3.900	3.900
	6411000 Mieten und Pachten	3.742,76	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Miete VHS						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147,61	1.500	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.174,52	545.900	525.600	514.400	504.400	494.400
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	361.393,01	540.000	521.200	510.000	500.000	490.000
	Schulkostenbeiträge anderer Gemeinden						
	417 Schüler x 1.250 € (geschätzt)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.781,51	5.900	4.400	4.400	4.400	4.400
	Erstattung von Kosten für den Koch- und Werkunterricht.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	371.064,89	551.600	529.500	518.300	508.300	498.300
10	Personalauszahlungen	114.248,90	96.000	99.200	101.000	103.200	106.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	87.735,17	73.800	76.000	77.500	79.200	81.700
	Entgelt für tariflich Beschäftigte (ohne Schulsozialarbeit, diese ab 2013 von 0,5 auf 1,0 und im Produkt 216205)						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7.778,12	6.700	7.000	7.000	7.100	7.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	18.639,62	15.300	16.000	16.300	16.700	17.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	95,99	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.528,42	85.900	89.800	89.800	85.800	84.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	808,29	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Pauschalen KG 300 = Bauwerkkonstruktionen wie Wände, Decken, Dach, Fenster						
	und KG 400 = Technische Anlagen wie Heizung, Sanitär, Elektro						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.811,96	6.000	5.900	5.900	5.900	5.900
	Leasing für Kopiergeräte						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	411,67	300	500	500	500	500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.065,36	9.100	12.100	12.100	11.100	10.100
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
	Wert: < 150 € netto;						
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	59.431,14	67.900	68.700	68.700	65.700	65.700
	Mittel für den Koch- und Werkunterricht 8.800 €						
	Lehrerbücherei 500 €						
	Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel 45.820 € (779 x 60 €)						
	abzüglich 5.900 € Leasing für Kopiergeräte						
	Bücher und Zeitschriften 1.000 €						
	779 Schüler x 7 €.						
	auch Kosten für den Schwimmunterricht						
15	+ sonstige Auszahlungen	44.995,16	48.100	46.800	46.500	46.000	45.700
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.016,16	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Vermischte Ausgaben						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	5.210,20	6.600	6.000	6.000	5.800	5.800
	Bürobedarf 4.400 €						
	Software für die Schulentwicklungsplanung 100 €						
	Post- und Fernspreckgebühren 1.400 €						
	Reisekosten 100 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Schülerunfallversicherung	38.768,80	39.000	39.300	39.000	38.700	38.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	235.772,48	230.000	235.800	237.300	235.000	236.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	135.292,41	321.600	293.700	281.000	273.300	261.600
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	81.300	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	81.300	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	81.300	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.169,90	46.900	68.100	0	0	0
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Softwarelizenzen	556,50	0	6.500	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Digitales schwarzes Brett	0,00	0	8.800	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Smartboards (Physik, Flex, Musik)	0,00	32.500	23.000	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Bisher: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Stromgeneratoren, Messgeräte 1.200 €, 5 Wireless Headsetmikrofone 3.000 €, 1 Trockner 600 €	1.072,14	0	4.800	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums DAZ Koffer, Laptop, Beamer, Gitarren, Musikanlage, Kartenständer, Laptop, Sägen Schrauber, Glasvittrinen, Nähmaschinen, Folienendrucker, Stühle-Tische OHP, Fernseher, DVD-Player, OHP.	9.541,26	14.400	25.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.923.935,29	2.262.400	410.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.923.935,29	2.262.400	410.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.935.105,19	2.309.300	478.100	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.935.105,19	-2.228.000	-478.100	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.799.812,78	-1.906.400	-184.400	281.000	273.300	261.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.300	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	81.300	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.300	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.923.935,29	2.262.400	410.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	2.923.935,29	2.262.400	410.000	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11.169,90	46.900	68.100	0	0	0
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Softwarelizenzen	556,50		6.500	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Digitales schwarzes Brett	0,00		8.800	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Smartboards (Physik, Flex, Musik)	0,00		23.000	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.072,14		4.800	0	0	0
	Bisher: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Stromgeneratoren, Messgeräte 1.200 €, 5 Wireless Headsetmikrofone 3.000 €, 1 Trockner 600 €						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.541,26		25.000	0	0	0
	DAZ Koffer, Laptop, Beamer, Gitarren, Musikanlage, Kartenständer, Laptop, Sägen Schrauber, Glasvittrinen, Nähmaschinen, Foliendrucker, Stühle-Tische OHP, Fernseher, DVD-Player, OHP.						
			14.400				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.935.105,19	2.309.300	478.100	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.935.105,19	-2.228.000	-478.100	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)

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.134,49	0	0	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	27.134,49	0	0	0	0	0
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20.535,38	10.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	4411000 Mieten und Pachten	4.202,28	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Mieten und Pachten (Trafostation) 200 €						
	Mieten und Pachten (Kioske) 5.400 €						
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	534,78	800	200	200	200	200
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	15.798,32	4.500	200	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	584.527,96	555.900	457.400	465.200	468.300	480.200
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	582.226,74	555.700	457.300	465.100	468.200	480.100
	Anteil des Kreises ab 2013 = 55,53%, vorher: 65,98% (Ohne Konten ...4811, ...5211 und ...5452)						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.301,22	200	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	632.197,83	566.800	463.400	471.200	474.300	486.200
11	Personalaufwendungen	155.801,04	145.400	149.900	153.100	155.900	161.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	116.010,95	111.000	115.000	117.500	120.000	125.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.534,72	10.000	10.500	10.700	11.000	11.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	29.106,63	24.000	24.000	24.500	24.500	25.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	148,74	400	400	400	400	400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709.797,66	807.800	786.000	799.900	802.900	819.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.586,07	125.000	113.700	113.700	113.700	113.700
	Anteil der Stadt Niebüll 45,47%, der Kreis NF hat 250.000 € veranschlagt.						
	5231000 Mieten und Pachten	1.645,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Feuerwehranschluss						
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung- 310.000 € Innenreinigung	328.474,62	300.000	324.000	324.000	324.000	324.000
	14.000 € Glasreinigung						
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- Gas 135.000 €	126.447,09	180.000	160.000	165.000	165.000	170.000
	Wärme aus Holzhackschnitzel 25.000 €						
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	117.596,71	100.000	100.000	105.000	105.000	110.000
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	69.590,05	90.000	75.000	75.000	78.000	88.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen wie bisher	4.888,74	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.099,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.469,82	4.100	4.100	8.000	8.000	4.100
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3.500 €						
	Wert: < 150 € netto;						
	Ergänzung der Sportgeräte 600 €						
	Wert: < 150 € netto;						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.139,97	100	2.000	2.000	1.800	1.200
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	678,61	0	1.500	1.500	1.400	1.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	461,36	100	500	500	400	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.158,46	29.100	13.300	12.900	12.400	12.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5429000 Sonstige Aufwendungen	0,00	11.100	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.507,64	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	Bürobedarf 100 €						
	Bücher und Zeitschriften 0 €						
	Post- und Fernmeldegebühren 5.400 € (Leasingkosten 6.500 € sind weggefallen)						
	Reisekosten 0 €						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	906,25	800	800	800	800	800
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	12.744,57	11.700	4.200	3.800	3.300	2.900
	Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	888.897,13	982.400	951.200	967.900	973.000	993.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-256.699,30	-415.600	-487.800	-496.700	-498.700	-507.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-256.699,30	-415.600	-487.800	-496.700	-498.700	-507.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-256.699,30	-415.600	-487.800	-496.700	-498.700	-507.700
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.699,30	369.000	487.800	496.700	498.700	507.700
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	256.699,30	369.000	487.800	496.700	498.700	507.700
	Nur zwischen 216201 (Regionalschule) und 216202 (Schulzentrum)						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-46.600	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)

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.011,73	10.900	6.000	6.000	6.000	6.000
	6411000 Mieten und Pachten	3.302,28	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	Mieten und Pachten (Trafostation) 200 €						
	Mieten und Pachten (Kioske) 5.400 €						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	9.709,45	5.300	400	400	400	400
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.472,43	555.900	457.400	465.200	468.300	480.200
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	641.171,21	555.700	457.300	465.100	468.200	480.100
	Anteil des Kreises ab 2013 = 55,53%, vorher: 65,98% (Ohne Konten ...4811, ...5211 und ...5452)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.301,22	200	100	100	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.484,16	566.800	463.400	471.200	474.300	486.200
10	Personalauszahlungen	155.129,13	145.400	149.900	153.100	155.900	161.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	115.339,04	111.000	115.000	117.500	120.000	125.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.534,72	10.000	10.500	10.700	11.000	11.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	29.106,63	24.000	24.000	24.500	24.500	25.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	148,74	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	718.100,82	807.800	786.000	799.900	802.900	819.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	83.554,17	125.000	113.700	113.700	113.700	113.700
	Anteil der Stadt Niebüll 45,47%, der Kreis NF hat 250.000 € veranschlagt.						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Feuerwehranschluss	1.645,06	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	621.495,61	670.000	659.000	669.000	672.000	692.000
	310.000 € Innenreinigung						
	14.000 € Glasreinigung						
	Gas 135.000 €						
	Wärme aus Holzhackschnitzel 25.000 €						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen wie bisher	3.981,37	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.099,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.325,11	4.100	4.100	8.000	8.000	4.100
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 3.500 €						
	Wert: < 150 € netto;						
	Ergänzung der Sportgeräte 600 €						
	Wert: < 150 € netto;						
15	+ sonstige Auszahlungen	16.213,55	29.100	13.300	12.900	12.400	12.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	11.100	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.519,71	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
	Bürobedarf 100 €						
	Bücher und Zeitschriften 0 €						
	Post- und Fernmeldegebühren 5.400 € (Leasingkosten 6.500 € sind weggefallen)						
	Reisekosten 0 €						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.167,05	800	800	800	800	800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.526,79	11.700	4.200	3.800	3.300	2.900
	Zinsbeteiligung an KIF-Darlehen des Kreises						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	889.443,50	982.300	949.200	965.900	971.200	992.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-232.959,34	-415.500	-485.800	-494.700	-496.900	-506.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Anteil des Kreises an Investitionsmaßnahmen (Konten 0700 - 08910)	0,00	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.785,28	11.100	4.400	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	10.539,94	7.000	1.200	0	0	0
	Beschallungsanlage Stadion und Kleinspielfelder						
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.239,00	0	0	0	0	0
	Bisher: Schulzentrum						
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.006,34	2.100	3.200	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
	> 150 € netto und < 1.000 € netto						
	Kreidewagen, Metallschrank, Universalbox, Labelbrücken, Winkelschleifer groß, Akkuschauber Set, Stromkreisverteiler.						
	Handballtore 1.900 €, Metallregale 600 €, Abfallbehälter 700 €.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	627.000	420.000	200.000	150.000	150.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	627.000	420.000	200.000	150.000	150.000
	Anteil der Stadt an Sanierungsarbeiten vorgesehen in 2013 und einzuplanen in 2014:						
	Verglasung Schulstraßen = 525.000 €						
	Sanierung WC's = 50.000 €						
	Brandschutzmaßnahmen = 350.000 €						
	In 2013 wird abgerechnet:						
	Fassadenerneuerungen, Brandschutz						
	Geräteschuppen						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.785,28	638.100	424.400	200.000	150.000	150.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.785,28	-632.200	-422.900	-198.500	-148.500	-148.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-246.744,62	-1.047.700	-908.700	-693.200	-645.400	-655.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00		1.500	1.500	1.500	1.500
	Anteil des Kreises an Investitionsmaßnahmen (Konten 0700 - 08910)		5.900				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900	1.500	1.500	1.500	1.500
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	627.000	420.000	200.000	150.000	150.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00		420.000	200.000	150.000	150.000
	Anteil der Stadt an Sanierungsarbeiten vorgesehen in 2013 und einzuplanen in 2014: Verglasung Schulstraßen = 525.000 € Sanierung WC's = 50.000 € Brandschutzmaßnahmen = 350.000 € In 2013 wird abgerechnet: Fassadenerneuerungen, Brandschutz Geräteschuppen		627.000				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.785,28	11.100	4.400	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Beschallungsanlage Stadion und Kleinspielfelder	10.539,94		1.200	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.000	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Bisher: Schulzentrum Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	1.239,00	2.000	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	2.006,34	0	3.200	0	0	0
	> 150 € netto und < 1.000 € netto Kreidewagen, Metallschrank, Universalbox, Labelbrücken, Winkelschleifer groß, Akkuschrauber Set, Stromkreisverteiler. Handballtore 1.900 €, Metallregale 600 €, Abfallbehälter 700 €.		2.100				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.785,28	638.100	424.400	200.000	150.000	150.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.785,28	-632.200	-422.900	-198.500	-148.500	-148.500

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	12.863,16	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		5453000 Erstattungen an Zweckverbände	12.863,16	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		6 Schüler in Neukirchen (Schulverband Südtondern-Nord) x 1.700 € (geschätzt)						
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.863,16	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.863,16	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.863,16	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.863,16	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.863,16	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	11.057,04	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	11.057,04	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	6 Schüler in Neukirchen (Schulverband Südtondern-Nord) x 1.700 € (geschätzt)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.057,04	11.200	10.200	10.200	10.200	10.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.057,04	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.057,04	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.146,25	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	12.146,25	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	Zuschüsse für laufende Zwecke						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.578,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.900,00	35.700	30.000	35.700	35.700	30.000
	4411000 Mieten und Pachten	11.900,00	35.700	30.000	35.700	35.700	30.000
	Miete vom BAW						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	Zuschuss zu den Personalkosten						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	1.300	100	100	100	100
	Bisher:						
	Zuschuss des Landessportverbandes						
10	= ordentliche Erträge	28.624,75	54.000	58.900	64.600	64.600	58.900
11	Personalaufwendungen	21.753,20	0	0	0	0	0
	5019000 Sonstige Beschäftigte	21.753,20	0	0	0	0	0
	Beschäftigungsentgelte/Honorare OGS künftig bei 5291, da die Mitarbeiter nicht bei der Stadt sondern beim Förderkreis angestellt sind.						
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.082,01	46.800	42.500	43.700	43.700	43.500
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	2.731,26	3.400	3.000	3.400	3.400	3.000
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	131,06	200	500	300	300	500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	219,69	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	43.200	39.000	40.000	40.000	40.000
	30.000 € an BAW, Rest Honorare an VHS						
15	+ Transferaufwendungen	11.160,00	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	11.160,00	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10.000 € Zuschuss 1/4 der Kosten des Geschäftsführers VHS						
	8.500 € Zuschuss pädagogische Mitarbeiterin (Aufstockung der Stunden)						
	3.000 € Zuschuss 1/2 der Sachkosten OGS						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.299,27	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5451000 Erstattungen an das Land	3.299,27	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	49.294,48	71.800	64.500	65.700	65.700	65.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.669,73	-17.800	-5.600	-1.100	-1.100	-6.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-20.669,73	-17.800	-5.600	-1.100	-1.100	-6.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-20.669,73	-17.800	-5.600	-1.100	-1.100	-6.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.669,73	-17.800	-5.600	-1.100	-1.100	-6.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.146,25	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	12.146,25	12.000	11.700	11.700	11.700	11.700
	Zuschüsse für laufende Zwecke						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.578,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.578,50	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.875,00	35.700	30.000	35.700	35.700	30.000
	6411000 Mieten und Pachten	14.875,00	35.700	30.000	35.700	35.700	30.000
	Miete vom BAW						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268,68	1.300	12.700	12.700	12.700	12.700
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	0	12.600	12.600	12.600	12.600
	Zuschuss zu den Personalkosten						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.268,68	1.300	100	100	100	100
	Bisher:						
	Zuschuss des Landessportverbandes						
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	9.500	0	9.500	9.500	0
	6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	9.500	0	9.500	9.500	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.868,43	63.500	58.900	74.100	74.100	58.900
10	Personalauszahlungen	21.753,20	0	0	0	0	0
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	21.753,20	0	0	0	0	0
	Beschäftigungsentgelte/Honorare OGS künftig bei 5291, da die Mitarbeiter nicht bei der Stadt sondern beim Förderkreis angestellt sind.						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.863,15	46.800	42.500	43.700	43.700	43.500
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. über Schulzentrum	2.643,46	3.600	3.500	3.700	3.700	3.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	219,69	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.000,00	43.200	39.000	40.000	40.000	40.000
	30.000 € an BAW, Rest Honorare an VHS						
14	+ Transferauszahlungen	11.160,00	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	11.160,00	24.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	10.000 € Zuschuss 1/4 der Kosten des Geschäftsführers VHS						
	8.500 € Zuschuss pädagogische Mitarbeiterin (Aufstockung der Stunden)						
	3.000 € Zuschuss 1/2 der Sachkosten OGS						
15	+ sonstige Auszahlungen	3.299,27	10.000	500	10.000	10.000	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	9.500	0	9.500	9.500	0
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	3.299,27	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	49.075,62	81.300	64.500	75.200	75.200	65.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.207,19	-17.800	-5.600	-1.100	-1.100	-6.600
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.207,19	-17.800	-5.600	-1.100	-1.100	-6.600

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.600	0	0	0
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	0	24.600	0	0	0
	Zuschuss Schulsozialarbeit vom Kreis NF nach gewonnenem Prozess.						
10	= ordentliche Erträge	0,00	0	24.600	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	42.100	46.900	47.800	49.500	51.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ab 01.01.2013 = ganze Stelle	0,00	32.300	36.000	36.600	38.000	39.400
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.800	7.500	7.700	8.000	8.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	42.100	47.900	48.800	50.500	52.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-42.100	-23.300	-48.800	-50.500	-52.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-42.100	-23.300	-48.800	-50.500	-52.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-42.100	-23.300	-48.800	-50.500	-52.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-42.100	-23.300	-48.800	-50.500	-52.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.600	0	0	0
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	24.600	0	0	0
	Zuschuss Schulsozialarbeit vom Kreis NF nach gewonnenem Prozess.						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	24.600	0	0	0
10	Personalauszahlungen	0,00	42.100	46.900	47.800	49.500	51.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Ab 01.01.2013 = ganze Stelle	0,00	32.300	36.000	36.600	38.000	39.400
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	3.000	3.400	3.500	3.500	3.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	6.800	7.500	7.700	8.000	8.400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	42.100	47.900	48.800	50.500	52.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-42.100	-23.300	-48.800	-50.500	-52.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-42.100	-23.300	-48.800	-50.500	-52.400

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	216.867,09	369.200	390.500	390.500	390.500	390.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	216.867,09	369.200	390.500	390.500	390.500	390.500
	Schulkostenumlage/beiträge für Niebüller Schüler an der FPS						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	216.867,09	369.200	390.500	390.500	390.500	390.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.867,09	-369.200	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-216.867,09	-369.200	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-216.867,09	-369.200	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-216.867,09	-369.200	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	216.867,09	369.200	390.500	390.500	390.500	390.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	216.867,09	369.200	390.500	390.500	390.500	390.500
	Schulkostenumlage/beiträge für Niebüller Schüler an der FPS						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	216.867,09	369.200	390.500	390.500	390.500	390.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-216.867,09	-369.200	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-216.867,09	-369.200	-390.500	-390.500	-390.500	-390.500

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.952,00	0	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.952,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	14.952,00	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.138,20	60.600	55.200	55.200	53.700	52.200
	5451000 Erstattungen an das Land	32.480,00	50.400	48.000	46.500	45.000	45.000
	Schulkostenbeiträge Schüler an dänischer Gemeinschaftsschule (nicht Gymnasium) = 42 x 1.200 €.						
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände	7.658,20	10.200	7.200	8.700	8.700	7.200
	Schulkostenbeiträge Schulverband Karrharde: 6 Schüler x 1.200 € (geschätzt)						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.138,20	60.600	55.200	55.200	53.700	52.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-25.186,20	-60.600	-55.200	-55.200	-53.700	-52.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-25.186,20	-60.600	-55.200	-55.200	-53.700	-52.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-25.186,20	-60.600	-55.200	-55.200	-53.700	-52.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-25.186,20	-60.600	-55.200	-55.200	-53.700	-52.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.952,00	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14.952,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.952,00	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	7.658,20	60.600	55.200	55.200	53.700	52.200
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	50.400	48.000	46.500	45.000	45.000
	Schulkostenbeiträge Schüler an dänischer Gemeinschaftsschule (nicht Gymnasium)						
	= 42 x 1.200 €.						
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	7.658,20	10.200	7.200	8.700	8.700	7.200
	Schulkostenbeiträge Schulverband Karrharde: 6 Schüler x 1.200 € (geschätzt)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.658,20	60.600	55.200	55.200	53.700	52.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.293,80	-60.600	-55.200	-55.200	-53.700	-52.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.293,80	-60.600	-55.200	-55.200	-53.700	-52.200

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.919,01	53.200	8.700	8.700	2.000	2.000
	4411000 Mieten und Pachten	10.150,00	53.200	8.700	8.700	2.000	2.000
	2.000 € Sporthallenmiete von FPS						
	6.700 € Miete (27 Schüler x 250,00 €)						
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	769,01	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.289,28	152.000	139.200	141.300	144.000	146.800
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	87.075,28	152.000	139.200	141.300	144.000	146.800
	Erstattungen vom Förderzentrum						
	Bewirtschaftungskosten = 36.100 €						
	Personalkosten = 103.100 €						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	214,00	0	0	0	0	0
	Erstattung von Fernspreckgebühren 0 €						
	Schüleranteil an den Kosten des Koch- und Werkunterrichts 800 €						
10	= ordentliche Erträge	185.348,79	292.300	235.000	237.100	233.100	235.900
11	Personalaufwendungen	60.110,04	103.100	103.100	104.700	107.400	110.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	45.777,98	78.900	78.900	80.000	82.000	84.000
	Reinigungskräfte, davon 1 x 25% und 50% Hausmeister						
	Sekretärin ab 01.08.2012 beim Schulverband						
	Förderzentrum.						
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.304,48	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.952,92	16.600	16.600	17.000	17.600	18.300
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	74,66	300	300	300	300	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.817,91	48.900	45.800	46.300	38.300	38.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.578,13	8.000	8.000	8.000	0	0
	Erfahrungswert für Wartung 5.000 €						
	Malerarbeiten in Klassenräumen 3.000 €						
	5231000 Mieten und Pachten	2.990,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Feuerwehranschluss						
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	2.574,94	1.300	6.000	6.500	6.500	6.500
	Kostenaufteilung im Verhältnis 30:70						
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	10.333,62	26.700	24.000	24.000	24.000	24.000
	Kostenaufteilung im Verhältnis 30:70						
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	2.943,65	6.100	5.100	5.100	5.100	5.100
	Kostenaufteilung im Verhältnis 30:70						
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	3.650,24	5.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	71,05	0	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	456,25	0	0	0	0	0
	5291010 Lehr- und Lernmittel, Bücherei	3.220,02	0	0	0	0	0
	5291020 Veranstaltungen, allgemeine Angebote	388,37	0	0	0	0	0
	5291030 Kosten Schulbetrieb, Repräsentation	1.610,69	0	0	0	0	0
14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.473,18	46.200	49.400	48.400	47.300	47.100
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	46.379,00	42.900	46.400	46.400	46.400	46.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	819,12	700	700	600	500	300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.275,06	2.600	2.300	1.400	400	400
15	+ Transferaufwendungen	12.366,67	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	12.366,67	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.841,78	200	0	0	0	0
	5429000 sonstige Aufwendungen	118,95	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	467,53	100	0	0	0	0
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.216,30	100	0	0	0	0
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	39,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	164.609,58	198.400	198.300	199.400	193.000	195.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	20.739,21	93.900	36.700	37.700	40.100	40.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.739,21	93.900	36.700	37.700	40.100	40.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	20.739,21	93.900	36.700	37.700	40.100	40.300
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.739,21	93.900	36.700	37.700	40.100	40.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.595,61	53.200	8.700	8.700	2.000	2.000
	6411000 Mieten und Pachten	10.150,00	53.200	8.700	8.700	2.000	2.000
	2.000 € Sporthallenmiete von FPS						
	6.700 € Miete (27 Schüler x 250,00 €)						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	445,61	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.809,22	152.000	139.200	141.300	144.000	146.800
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	110.595,22	152.000	139.200	141.300	144.000	146.800
	Erstattungen vom Förderzentrum						
	Bewirtschaftungskosten = 36.100 €						
	Personalkosten = 103.100 €						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	214,00	0	0	0	0	0
	Erstattung von Fernspreckgebühren 0 €						
	Schüleranteil an den Kosten des Koch- und Werkunterrichts 800 €						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.404,83	205.200	147.900	150.000	146.000	148.800
10	Personalauszahlungen	60.522,66	103.100	103.100	104.700	107.400	110.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.190,60	78.900	78.900	80.000	82.000	84.000
	Reinigungskräfte, davon 1 x 25% und 50% Hausmeister						
	Sekretärin ab 01.08.2012 beim Schulverband						
	Förderzentrum.						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.304,48	7.300	7.300	7.400	7.500	7.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.952,92	16.600	16.600	17.000	17.600	18.300
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	74,66	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.147,97	48.900	45.800	46.300	38.300	38.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.578,13	8.000	8.000	8.000	0	0
	Erfahrungswert für Wartung 5.000 €						
	Malerarbeiten in Klassenräumen 3.000 €						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.990,95	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	Feuerwehranschluss						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	19.682,32	39.200	36.100	36.600	36.600	36.600
	Kostenaufteilung im Verhältnis 30:70						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	181,05	0	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	496,44	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.219,08	0	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	12.366,67	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	12.366,67	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	2.802,78	200	0	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	118,95	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	467,53	100	0	0	0	0
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.216,30	100	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	113.840,08	152.200	148.900	151.000	145.700	148.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.564,75	53.000	-1.000	-1.000	300	300
	Investitionstätigkeit						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.564,75	53.000	-1.000	-1.000	300	300

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	104.537,53	143.700	94.600	94.600	97.200	97.200
	5451000 Erstattungen an das Land	13.836,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	90.701,53	136.500	87.400	87.400	90.000	90.000
	Schulumlage Förderzentrum = 83.300 € Schulkostenbeitrag 1 Kind im Förderzentrum Bredstedt = 4.100 €.						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.537,53	143.700	94.600	94.600	97.200	97.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.537,53	-143.700	-94.600	-94.600	-97.200	-97.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.537,53	-143.700	-94.600	-94.600	-97.200	-97.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.537,53	-143.700	-94.600	-94.600	-97.200	-97.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.537,53	-143.700	-94.600	-94.600	-97.200	-97.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	90.701,53	143.700	94.600	94.600	97.200	97.200
	7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	90.701,53	136.500	87.400	87.400	90.000	90.000
	Schulumlage Förderzentrum = 83.300 €						
	Schulkostenbeitrag 1 Kind im Förderzentrum Bredstedt = 4.100 €.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.701,53	143.700	94.600	94.600	97.200	97.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.701,53	-143.700	-94.600	-94.600	-97.200	-97.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-90.701,53	-143.700	-94.600	-94.600	-97.200	-97.200

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+	bilanzielle Abschreibungen	358,91	400	400	400	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	358,91	400	400	400	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	358,91	400	400	400	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-358,91	-400	-400	-400	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-358,91	-400	-400	-400	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-358,91	-400	-400	-400	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-358,91	-400	-400	-400	0	0

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

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.281,17	150.000	154.000	158.600	163.300	167.300
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	149.281,17	150.000	154.000	158.600	163.300	167.300
	Zuschuss des Kreises zu den Schülerbeförderungskosten (2/3)						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,61	0	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.800,61	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	151.081,78	150.000	154.000	158.600	163.300	167.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	240.097,17	225.000	251.000	238.000	245.000	251.000
	5429000 Sonstige Aufwendungen 231.000 € für Kosten des Jahres 2014, Erstattung zuviel erhaltener Beträge aus 2013 = 20.000 €.	240.097,17	225.000	251.000	238.000	245.000	251.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	240.097,17	225.000	251.000	238.000	245.000	251.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.015,39	-75.000	-97.000	-79.400	-81.700	-83.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-89.015,39	-75.000	-97.000	-79.400	-81.700	-83.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-89.015,39	-75.000	-97.000	-79.400	-81.700	-83.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-89.015,39	-75.000	-97.000	-79.400	-81.700	-83.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	149.281,17	150.000	154.000	158.600	163.300	167.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	149.281,17	150.000	154.000	158.600	163.300	167.300
	Zuschuss des Kreises zu den Schülerbeförderungskosten (2/3)						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.301,61	0	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.301,61	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.582,78	150.000	154.000	158.600	163.300	167.300
15	+ sonstige Auszahlungen	240.109,29	225.000	251.000	238.000	245.000	251.000
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	240.109,29	225.000	251.000	238.000	245.000	251.000
	231.000 € für Kosten des Jahres 2014, Erstattung zuviel erhaltener Beträge aus 2013 = 20.000 €.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	240.109,29	225.000	251.000	238.000	245.000	251.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-88.526,51	-75.000	-97.000	-79.400	-81.700	-83.700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-88.526,51	-75.000	-97.000	-79.400	-81.700	-83.700

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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241003	Schülerbeförderungskosten andere Kostenträger

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.123,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	8.123,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Kreis NF für Carl-Ludwig-Jessen-Schule (1/6 der Durchschnittskosten pro Schüler)						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.123,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.123,86	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.123,86	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.123,86	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.123,86	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241003	Schülerbeförderungskosten andere Kostenträger

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	8.123,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Kreis NF für Carl-Ludwig-Jessen-Schule (1/6 der Durchschnittskosten pro Schüler)	8.123,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.123,86	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.123,86	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.123,86	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	241003	Schülerbeförderungskosten andere Kostenträger

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	318,23	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	318,23	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	13.400,20	35.600	35.600	35.600	35.600	35.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.779,76	14.700	13.300	13.300	13.600	13.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	4.470,51	5.500	4.900	4.900	5.000	5.100
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	2.541,00	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	3.620,94	4.000	3.700	3.700	3.800	3.800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.043,52	20.800	24.900	24.900	24.900	24.900
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.707,25	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	336,27	0	4.100	4.100	4.100	4.100
15	+ Transferaufwendungen	43.304,75	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	43.304,75	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	Zuschuss an das Naturkundemuseum 63.000 € (nach Abzug der Miete verbleiben 40.400 €, davon 90% oder 36.400 € aus Schlüsselzuweisung für überörtliche Aufgaben); 3,79 % der SZ für übergem. Aufgaben fließen in dieses Produkt.						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.128,03	87.900	90.600	90.600	90.900	91.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61.727,83	-52.300	-55.000	-55.000	-55.300	-55.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-61.727,83	-52.300	-55.000	-55.000	-55.300	-55.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-61.727,83	-52.300	-55.000	-55.000	-55.300	-55.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-61.727,83	-52.300	-55.000	-55.000	-55.300	-55.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	22.600	22.600	22.600	22.600	22.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.273,48	14.700	13.300	13.300	13.600	13.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	147,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	10.126,17	12.700	11.300	11.300	11.600	11.700
14	+ Transferauszahlungen	43.304,75	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an das Naturkundemuseum 63.000 € (nach Abzug der Miete verbleiben 40.400 €, davon 90% oder 36.400 € aus Schlüsselzuweisung für überörtliche Aufgaben); 3,79 % der SZ für übergem. Aufgaben fließen in dieses Produkt.	43.304,75	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	53.578,23	67.100	65.700	65.700	66.000	66.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-53.578,23	-44.500	-43.100	-43.100	-43.400	-43.500
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.352,67	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	40.352,67	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	499,80	0	180.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	499,80	0	0	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	180.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.852,47	0	180.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.852,47	0	-180.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-94.430,70	-44.500	-223.100	-43.100	-43.400	-43.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	499,80	0	180.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	499,80	0	0	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00		180.000	0	0	0
			0				
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	40.352,67	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	40.352,67		0	0	0	0
			0				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.852,47	0	180.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.852,47	0	-180.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.265,52	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	4411000 Mieten und Pachten	19.265,52	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	780,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	780,83	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattung Hausmeisterkosten durch die Stiftung NF						
10	= ordentliche Erträge	28.026,84	30.200	29.200	29.200	29.200	29.200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.863,05	4.300	2.700	2.900	3.100	3.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.709,60	4.200	2.600	2.800	3.000	3.000
	Pauschale für Wartung und KG 300 und 400						
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-Schornsteinfeger	76,56	100	100	100	100	100
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.076,89	0	0	0	0	0
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
15	+ Transferaufwendungen	66.785,49	70.400	71.800	71.800	71.800	71.800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	66.785,49	70.400	71.800	71.800	71.800	71.800
	Anteil der Stadt Niebüll an der Stiftung 69.800 €, nach Abzug der Erträge verbleiben 46.100 € davon 41.500 € aus Schlüsselzuweisung für überörtliche Aufgaben, dies entspricht 5,10 % der SZ für übergem. Aufgaben. Insgesamt werden rd. 8,10 % oder 77.900 € der SZ für übergem. Aufgaben in den Produkten Naturkunde- und Richard-Haizmann-Museum nachgewiesen. Zuschuss an den Verein der Freunde des Richard-Haizmann-Museums 2.000 €.						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13,37	900	900	900	900	900
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13,37	900	900	900	900	900
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.739,13	86.700	86.500	86.700	86.900	86.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.712,29	-56.500	-57.300	-57.500	-57.700	-57.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.712,29	-56.500	-57.300	-57.500	-57.700	-57.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.712,29	-56.500	-57.300	-57.500	-57.700	-57.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.712,29	-56.500	-57.300	-57.500	-57.700	-57.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.265,52	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
	6411000 Mieten und Pachten	19.265,52	19.300	19.300	19.300	19.300	19.300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erstattung Hausmeisterkosten durch die Stiftung NF						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.265,52	22.300	21.300	21.300	21.300	21.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.774,59	4.300	2.700	2.900	3.100	3.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.621,14	4.200	2.600	2.800	3.000	3.000
	Pauschale für Wartung und KG 300 und 400						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.153,45	100	100	100	100	100
	Schornsteinfeger						
14	+ Transferauszahlungen	66.785,49	70.400	71.800	71.800	71.800	71.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	66.785,49	70.400	71.800	71.800	71.800	71.800
	Anteil der Stadt Niebüll an der Stiftung 69.800 €, nach Abzug der Erträge verbleiben 46.100 € davon 41.500 € aus Schlüsselzuweisung für überörtliche Aufgaben, dies entspricht 5,10 % der SZ für übergem. Aufgaben. Insgesamt werden rd. 8,10 % oder 77.900 € der SZ für übergem. Aufgaben in den Produkten Naturkunde- und Richard-Haizmann-Museum nachgewiesen. Zuschuss an den Verein der Freunde des Richard-Haizmann-Museums 2.000 €.						
15	+ sonstige Auszahlungen	53,50	900	900	900	900	900
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	53,50	900	900	900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.613,58	75.600	75.400	75.600	75.800	75.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.348,06	-53.300	-54.100	-54.300	-54.500	-54.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	14.500	0	0	0
	Förderung der Beleuchtungsmaßnahme						
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	21.500	0	0	0
	Zuweisung aus der Zachariasen-Mingoti-Stiftung						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	36.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	36.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	36.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.348,06	-53.300	-54.100	-54.300	-54.500	-54.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00		14.500	0	0	0
	Förderung der Beleuchtungsmaßnahme		0				
	6818000 Investitionszuwendungen von übrigen	0,00		21.500	0	0	0
	Bereichen						
	Zuweisung aus der Zachariasen-Mingoti-Stiftung		0				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude,	0,00		36.000	0	0	0
	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen						
	Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden		0				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+	bilanzielle Abschreibungen	635,02	700	700	700	700	700
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	635,02	700	700	700	700	700
15	+	Transferaufwendungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.435,02	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.435,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.435,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.435,02	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.231,69	5.700	5.600	5.600	5.800	5.800
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Inanspruchnahme Bauhof	5.231,69	5.700	5.600	5.600	5.800	5.800
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.666,71	-10.200	-10.100	-10.100	-10.300	-10.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.800,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.800,00	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	Investitionstätigkeit						
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	1.400	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.400	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.800,00	-5.200	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.400	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00		0	0	0	0
			1.400				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,66	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26,66	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	26,66	100	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.900,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Beitrag Landestheater 17.800 €	16.900,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	16.900,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-16.874,09	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-16.874,09	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-16.874,09	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-16.874,09	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,66	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	26,66	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26,66	100	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.900,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Beitrag Landestheater 17.800 €	16.900,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.900,75	17.800	17.800	17.800	17.800	17.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.874,09	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.874,09	-17.700	-17.800	-17.800	-17.800	-17.800

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
10	=	ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	100	100
15	+	Transferaufwendungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Rathauskonzerte, Zuschuss an Verein "Pro musica"	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.000,00	-1.900	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.000,00	-1.900	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.000,00	-1.900	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.000,00	-1.900	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100
14	+ Transferauszahlungen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Rathauskonzerte, Zuschuss an Verein "Pro musica"	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.000,00	-1.900	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.000,00	-1.900	-1.900	-2.000	-1.900	-1.900

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+	Transferaufwendungen	19.997,36	23.000	25.900	25.900	25.900	25.900
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.997,36	23.000	25.900	25.900	25.900	25.900
		18.700 € als Zuschuss zu den Personalkosten						
		3.500 € als Zuschuss für die laufende Arbeit						
		3.700 € als interne Verrechnung der Miete						
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.997,36	23.000	25.900	25.900	25.900	25.900
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.997,36	-23.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.997,36	-23.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.997,36	-23.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.997,36	-23.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	19.997,36	23.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.997,36	23.000	25.900	25.900	25.900	25.900
	18.700 € als Zuschuss zu den Personalkosten						
	3.500 € als Zuschuss für die laufende Arbeit						
	3.700 € als interne Verrechnung der Miete						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.997,36	23.000	25.900	25.900	25.900	25.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.997,36	-23.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.997,36	-23.000	-25.900	-25.900	-25.900	-25.900

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.624,86	94.600	106.200	106.200	106.200
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	63.076,64	46.900	58.500	58.500	58.500
		Zuweisung durch den Kreis NF 45.300 €					
		Zuweisung Regionalmodell 13.200 €					
		4148000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	35.533,24	36.700	36.700	36.700	36.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	913,90	900	900	900	900
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.101,08	10.100	10.100	10.100	10.100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.575,00	21.000	21.000	21.000	21.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.575,00	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	705,67	600	500	500	500
		4411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	705,67	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.132,80	2.300	1.900	1.900	1.900
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.132,80	2.300	1.900	1.900	1.900
		Erstattung von Buchverlusten					
		Erstattung von Telefon- und Internetgebühren					
7	+	sonstige ordentliche Erträge	6.038,00	5.600	5.600	5.600	5.600
		4562000 Säumniszuschläge	6.038,00	5.600	5.600	5.600	5.600
10	=	ordentliche Erträge	139.076,33	124.100	135.200	135.200	135.200
11		Personalaufwendungen	159.394,57	167.600	169.400	170.600	171.900
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	123.259,81	129.500	131.500	132.500	133.500
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.752,67	11.800	11.800	11.800	11.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	25.222,09	26.000	25.800	26.000	26.200
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	160,00	300	300	300	300
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.764,32	57.700	57.700	57.800	57.900
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712,22	3.200	3.200	3.200	3.200
		Pauschalen für KG 300 und 400 sowie Wartung technischer Anlagen					
		5231000 Mieten und Pachten	51,13	100	100	100	100
		Schaukasten am ZOB					
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	406,31	400	400	400	400
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung- läuft über Heizkosten Rathaus	0,00	100	100	100	100
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	5.687,00	7.100	7.100	7.200	7.300
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten- Einschließlich Heizkosten, die über das Rathaus abgerechnet werden.	5.215,73	6.000	6.000	6.000	6.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	800	800	800	800
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	40.651,93	40.000	40.000	40.000	40.000
		Medienetat 37.000 €, freie Verfügung 3.000 €.					
14	+	bilanzielle Abschreibungen	15.105,80	14.100	13.500	13.200	12.800
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	91,80	100	100	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.466,55	12.500	12.500	12.500	12.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.547,45	1.500	900	600	300	300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.135,13	24.500	26.200	26.200	26.200	26.300
	5429000 Sonstige Aufwendungen	80,00	100	100	100	100	100
	Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	14.892,14	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	Buchreparaturen 3.800 €						
	Bürobedarf 2.700 €						
	Post- und Fernspreckgebühren 1.500 €						
	Fernmelde- und Internetgebühren 2.700 €						
	Werbungskosten und Bekanntmachungskosten 2.600 €						
	Reisekosten und Tagegelder 300 €						
	Sonstige Geschäftsausgaben 2.000 €						
	EDV-Kosten 1.100 €						
	NEU: jährliche Kosten "Onleihe" 2.000 €.						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	500	500	500	500
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	6.162,99	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern (5% von 5012)						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	248.399,82	263.900	266.800	267.800	268.700	270.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-109.323,49	-139.800	-131.600	-132.600	-133.500	-135.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-109.323,49	-139.800	-131.600	-132.600	-133.500	-135.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-109.323,49	-139.800	-131.600	-132.600	-133.500	-135.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,91	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525,91	1.600	1.600	1.600	1.700	1.700
	- Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-110.849,40	-141.400	-133.200	-134.200	-135.200	-136.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	98.956,24	83.600	95.200	95.200	95.200	95.200
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	63.423,00	46.900	58.500	58.500	58.500	58.500
	Zuweisung durch den Kreis NF 45.300 €						
	Zuweisung Regionalmodell 13.200 €						
	6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	35.533,24	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.370,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.370,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	490,41	600	500	500	500	500
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	100	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	490,41	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.029,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.029,00	2.300	1.900	1.900	1.900	1.900
	Erstattung von Buchverlusten						
	Erstattung von Telefon- und Internetgebühren						
7	+ sonstige Einzahlungen	5.450,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	6562000 Säumniszuschläge	5.450,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.295,65	113.100	124.200	124.200	124.200	124.200
10	Personalauszahlungen	159.394,57	167.600	169.400	170.600	171.900	173.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	123.259,81	129.500	131.500	132.500	133.500	134.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.752,67	11.800	11.800	11.800	11.900	12.000
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	25.222,09	26.000	25.800	26.000	26.200	26.400
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	160,00	300	300	300	300	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.757,37	57.700	57.700	57.800	57.800	57.900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	712,22	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Pauschalen für KG 300 und 400 sowie Wartung technischer Anlagen						
	7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten Schaukasten am ZOB	51,13	100	100	100	100	100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	11.302,09	13.600	13.600	13.700	13.700	13.800
	läuft über Heizkosten Rathaus						
	Einschließlich Heizkosten, die über das Rathaus abgerechnet werden.						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	40,00	800	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	40.651,93	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Medienetat 37.000 €, freie Verfügung 3.000 €.						
15	+ sonstige Auszahlungen	20.499,37	24.500	26.200	26.200	26.200	26.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	80,00	100	100	100	100	100
	Mitgliedsbeitrag Büchereizentrale						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	14.256,38	17.600	19.000	19.000	19.000	19.000
	Buchreparaturen 3.800 €						
	Bürobedarf 2.700 €						
	Post- und Fernspreckgebühren 1.500 €						
	Fernmelde- und Internetgebühren 2.700 €						
	Werbungskosten und Bekanntmachungskosten 2.600 €						
	Reisekosten und Tagegelder 300 €						
	Sonstige Geschäftsausgaben 2.000 €						
	EDV-Kosten 1.100 €						
	NEU: jährliche Kosten "Onleihe" 2.000 €.						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	800	500	500	500	500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.162,99	6.000	6.600	6.600	6.600	6.700
	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern (5% von 5012)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	232.651,31	249.800	253.300	254.600	255.900	257.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-105.355,66	-136.700	-129.100	-130.400	-131.700	-133.200
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	436,03	4.700	4.700	3.000	2.000	2.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	436,03	700	700	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	436,03	4.700	4.700	3.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-436,03	-4.700	-4.700	-3.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-105.791,69	-141.400	-133.800	-133.400	-133.700	-135.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	436,03	4.700	4.700	3.000	2.000	2.000
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	3.000	2.000	2.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	436,03		700	0	0	0
			700				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436,03	4.700	4.700	3.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-436,03	-4.700	-4.700	-3.000	-2.000	-2.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	3.341,10	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss Dansk Zentralbibliothek 3.711 Entleihungen x 0,80 €.	3.341,10	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.341,10	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.341,10	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.341,10	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.341,10	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.341,10	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	3.341,10	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.341,10	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	Zuschuss Dansk Zentralbibliothek						
	3.711 Entleihungen x 0,80 €.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.341,10	3.400	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.341,10	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.341,10	-3.400	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	676,80	0	0	0	0	0
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	676,80	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	676,80	0	0	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	860,00	900	900	900	900	900
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	860,00	900	900	900	900	900
	Zuschuss an Universitätsgesellschaft 60 €						
	Zuschuss an dänische Erwachsenenbildung 800 €						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.138,72	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	8.138,72	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.998,72	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.321,92	-900	-900	-900	-900	-900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.321,92	-900	-900	-900	-900	-900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.321,92	-900	-900	-900	-900	-900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.321,92	-900	-900	-900	-900	-900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	860,00	900	900	900	900	900
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	860,00	900	900	900	900	900
	Zuschuss an Universitätsgesellschaft 60 €						
	Zuschuss an dänische Erwachsenenbildung 800 €						
15	+ sonstige Auszahlungen	8.138,72	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	8.138,72	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.998,72	900	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.998,72	-900	-900	-900	-900	-900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.998,72	-900	-900	-900	-900	-900

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	Personalaufwendungen	6.756,77	7.600	10.100	7.600	7.600	10.100
	5019000 Sonstige Beschäftigte FSJ'ler im Kulturbüro sowie dem Haus der Jugend	4.800,00	5.400	7.200	5.400	5.400	7.200
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.956,77	2.200	2.900	2.200	2.200	2.900
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165,58	300	300	300	300	300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,88	0	0	0	0	0
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	117,70	300	300	300	300	300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.972,13	700	2.700	2.700	2.700	2.700
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	700	700	700	700	700
	5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.972,13	0	2.000	2.000	2.000	2.000
15	+ Transferaufwendungen	135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Veranstaltungen und Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 € Zuschuss an den Verschönerungsverein 1.000 € Zuschuss an den Verein für Niebüller Geschichte 200 €	135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	246,32	500	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)	246,32	500	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.275,80	10.600	15.100	12.600	12.600	15.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.275,80	-10.600	-15.100	-12.600	-12.600	-15.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.275,80	-10.600	-15.100	-12.600	-12.600	-15.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.275,80	-10.600	-15.100	-12.600	-12.600	-15.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.275,80	-10.600	-15.100	-12.600	-12.600	-15.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	6.756,77	7.600	10.100	7.600	7.600	10.100
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte FSJ'ler im Kulturbüro sowie dem Haus der Jugend	4.800,00	5.400	7.200	5.400	5.400	7.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.956,77	2.200	2.900	2.200	2.200	2.900
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	165,58	300	300	300	300	300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	47,88	0	0	0	0	0
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	117,70	300	300	300	300	300
14	+ Transferauszahlungen	135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Veranstaltungen und Förderung künstlerischer Aktivitäten 300 €	135,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Zuschuss an den Verschönerungsverein 1.000 €						
	Zuschuss an den Verein für Niebüller Geschichte 200 €						
15	+ sonstige Auszahlungen	281,51	500	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	281,51	500	500	500	500	500
	Geschäftsausgaben/Bürobedarf (Kulturbüro)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.338,86	9.900	12.400	9.900	9.900	12.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.338,86	-9.900	-12.400	-9.900	-9.900	-12.400
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.338,86	-9.900	-12.400	-9.900	-9.900	-12.400

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	Freiwillige Zuwendung des Kreises im Zuge des kreisinternen Finanzausgleichs. (1,8 Mio. je zur Hälfte bei KdU und Straßen- und Wegeunterhaltung).						
10	= ordentliche Erträge	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	196.238,07	212.000	216.200	220.600	225.000	229.500
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	196.238,07	212.000	216.200	220.600	225.000	229.500
	Beteiligung der Stadt Niebüll an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II; der Bund beteiligt sich in 2014 mit 27,6 % an den Kosten. Es wird eine Steigerung um knapp 2% erwartet.						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.238,07	212.000	216.200	220.600	225.000	229.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-196.238,07	-179.700	-183.900	-188.300	-192.700	-197.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-196.238,07	-179.700	-183.900	-188.300	-192.700	-197.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-196.238,07	-179.700	-183.900	-188.300	-192.700	-197.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-196.238,07	-179.700	-183.900	-188.300	-192.700	-197.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
	Freiwillige Zuwendung des Kreises im Zuge des kreisinternen Finanzausgleichs. (1,8 Mio. je zur Hälfte bei KdU und Straßen- und Wegeunterhaltung).						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
15	+ sonstige Auszahlungen	196.238,07	212.000	216.200	220.600	225.000	229.500
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	196.238,07	212.000	216.200	220.600	225.000	229.500
	Beteiligung der Stadt Niebüll an den Kosten der Unterkunft und Heizung nach SGB II; der Bund beteiligt sich in 2014 mit 27,6 % an den Kosten. Es wird eine Steigerung um knapp 2% erwartet.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	196.238,07	212.000	216.200	220.600	225.000	229.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-196.238,07	-179.700	-183.900	-188.300	-192.700	-197.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-196.238,07	-179.700	-183.900	-188.300	-192.700	-197.200

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	50,88	7.000	0	0	0	0
	4411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	0	0	0	0
	Miete im Produkt Gebäudemanagement 111011 veranschlagt.						
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	50,88	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	50,88	7.000	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	9.977,22	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
	5019000 Sonstige Beschäftigte	9.977,22	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.573,06	14.400	14.100	14.300	14.500	14.700
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.976,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Pauschalen für KG 300 und 400 und Wartung						
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	7.014,91	9.000	9.000	9.200	9.400	9.600
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	253,00	400	400	400	400	400
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	460,76	600	600	600	600	600
	5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.868,39	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Senioren Café						
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
15	+ Transferaufwendungen	16.148,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	16.148,83	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss Begegnungsstätte 15.000 €						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	39.729,29	35.600	35.400	35.600	35.900	36.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-39.678,41	-28.600	-35.400	-35.600	-35.900	-36.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-39.678,41	-28.600	-35.400	-35.600	-35.900	-36.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-39.678,41	-28.600	-35.400	-35.600	-35.900	-36.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,97	500	500	500	500	500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	435,97	500	500	500	500	500
	- Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.114,38	-29.100	-35.900	-36.100	-36.400	-36.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,41	7.000	0	0	0	0
	6411000 Mieten und Pachten	0,00	7.000	0	0	0	0
	Miete im Produkt Gebäudemanagement 111011 veranschlagt.						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.328,41	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.328,41	7.000	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	9.977,22	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.977,22	5.100	5.200	5.200	5.300	5.300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.886,73	14.400	14.100	14.300	14.500	14.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.093,22	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	Pauschalen für KG 300 und 400 und Wartung						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	7.181,76	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	611,75	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Senioren Café						
14	+ Transferauszahlungen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Zuschuss Begegnungsstätte 15.000 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.863,95	34.500	34.300	34.500	34.800	35.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.535,54	-27.500	-34.300	-34.500	-34.800	-35.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.535,54	-27.500	-34.300	-34.500	-34.800	-35.000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+	Transferaufwendungen	500,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	500,00	500	500	500	500	500
		übrige Bereiche						
		Verein zur Betreuung Behinderter in Leck u. U.						
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	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	315300	Soziale Einrichtungen für Menschen mit Behinderung

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	500,00	500	500	500	500	500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Verein zur Betreuung Behinderter in Leck u. U.	500,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	500,00	500	500	500	500	500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-500,00	-500	-500	-500	-500	-500

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+	Transferaufwendungen	2.201,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	2.201,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		Anteil am Fonds "Niebüller helfen Niebüllern" 1.000 €						
		Zuschuss an die "Tafel" 1.000 €						
		Zuwendungen an Verbände 1.200 €						
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.201,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.201,13	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.201,13	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.201,13	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.201,13	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	2.201,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.201,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	Anteil am Fonds "Niebüllern helfen Niebüllern" 1.000 €						
	Zuschuss an die "Tafel" 1.000 €						
	Zuwendungen an Verbände 1.200 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.201,13	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.201,13	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.201,13	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200

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

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.861,20	0	0	0	0	0
		5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände ..wird über die Kreisumlage abgerechnet.	4.861,20	0	0	0	0	0
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.861,20	0	0	0	0	0
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.861,20	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.861,20	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.861,20	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.861,20	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	15.295,71	0	0	0	0	0
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) ..wird über die Kreisumlage abgerechnet.	15.295,71	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.295,71	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.295,71	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.295,71	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Produkt	361000	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss an Jugendverbände für Freizeiten, Stadtranderholung etc. (2,00 € je Teilnehmer und Tag)	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	720,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-720,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	614,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss an Jugendverbände für Freizeiten, Stadtranderholung etc. (2,00 € je Teilnehmer und Tag)	614,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	614,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-614,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-614,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.926,06	32.900	32.900	32.900	31.900	31.900
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.926,06	32.900	32.900	32.900	31.900	31.900
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.776,99	189.500	194.100	198.700	203.200	207.200
	4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	180.776,99	189.500	194.100	198.700	203.200	207.200
	Personalkostenerstattung von der BAW gGmbH						
10	= ordentliche Erträge	213.703,05	222.400	227.000	231.600	235.100	239.100
11	Personalaufwendungen	181.847,96	189.500	194.100	198.700	203.200	207.200
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	138.809,16	148.000	151.500	155.000	158.500	161.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.434,33	13.000	13.500	13.700	13.900	14.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	30.604,47	28.500	29.100	30.000	30.800	31.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	589,74	11.000	600	1.000	1.000	600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589,74	11.000	600	1.000	1.000	600
	Wartung Brand- und Blitzschutz						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.064,87	41.200	41.200	41.200	39.900	39.900
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	37.028,53	37.100	37.100	37.100	35.800	35.800
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36,34	100	100	100	100	100
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.716,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.716,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Gebäudeversicherung						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	226.219,50	244.500	238.700	243.700	246.900	250.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.516,45	-22.100	-11.700	-12.100	-11.800	-11.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.516,45	-22.100	-11.700	-12.100	-11.800	-11.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.516,45	-22.100	-11.700	-12.100	-11.800	-11.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.516,45	-22.100	-11.700	-12.100	-11.800	-11.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.101,09	189.500	194.100	198.700	203.200	207.200
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	197.101,09	189.500	194.100	198.700	203.200	207.200
	Personalkostenerstattung von der BAW gGmbH						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	197.101,09	189.500	194.100	198.700	203.200	207.200
10	Personalauszahlungen	181.847,96	189.500	194.100	198.700	203.200	207.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	138.809,16	148.000	151.500	155.000	158.500	161.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	12.434,33	13.000	13.500	13.700	13.900	14.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	30.604,47	28.500	29.100	30.000	30.800	31.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	589,74	11.000	600	1.000	1.000	600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	589,74	11.000	600	1.000	1.000	600
	Wartung Brand- und Blitzschutz						
15	+ sonstige Auszahlungen	2.716,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.716,93	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
	Gebäudeversicherung						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	185.154,63	203.300	197.500	202.500	207.000	210.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.946,46	-13.800	-3.400	-3.800	-3.800	-3.400
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	114.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	114.000	0	0	0
	Zuschuss vom Land für die Investitionen						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	114.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0
	Umrüstung Barrierefreiheit						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	163.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-49.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.946,46	-13.800	-52.400	-3.800	-3.800	-3.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	114.000	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00		114.000	0	0	0
	Zuschuss vom Land für die Investitionen		0				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.000	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00		163.000	0	0	0
	Umrüstung Barrierefreiheit		0				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	163.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.412,52	92.900	97.400	97.800	99.900	102.600
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	75.412,52	92.900	97.400	97.800	99.900	102.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.894,08	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.699,08	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	Erstattung von Personalausgaben von anderen JAW's.						
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	195,00	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	108.306,60	125.400	129.900	130.300	132.400	135.100
11	Personalaufwendungen	86.534,65	91.700	98.800	99.700	101.900	104.900
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	68.637,15	72.500	75.100	77.000	79.000	81.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.875,81	7.000	7.700	8.200	8.700	9.200
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	11.932,24	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte u. a. Arbeitsmedizinische Betreuung (Sens & Möller).	89,45	200	3.000	1.000	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.422,13	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.625,48	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltung des Dienstwagens; darunter 2.000 € zur Finanzierung der Einmalzahlung für ein neues Leasingfahrzeug im Jahr 2014.						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulung und Lehrgänge 1.600 € Mitarbeiterschulung (Supervision) 2.100 €	2.360,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	436,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	956,97	0	1.200	700	500	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	956,97	0	1.200	700	500	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.788,92	11.600	13.000	13.000	13.100	13.300
	5429000 Sonstige Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.500 € Bücher und Zeitschriften 800 € Post- und Fernmeldegebühren 3.000 € Reisekosten 1.800 €	4.737,41	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	619,65	800	800	800	800	800
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	3.431,86	3.600	5.000	5.000	5.100	5.300
	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern 5% von...5012000.						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	102.702,67	120.200	129.900	130.300	132.400	135.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.603,93	5.200	0	0	0	0
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	5.603,93	5.200	0	0	0	0
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.603,93	5.200	0	0	0	0
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	5.603,93	5.200	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	77.612,52	92.900	97.400	97.800	99.900	102.600
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	77.612,52	92.900	97.400	97.800	99.900	102.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.904,48	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	32.709,48	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	Erstattung von Personalausgaben von anderen JAW's.						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	195,00	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.517,00	125.400	129.900	130.300	132.400	135.100
10	Personalauszahlungen	86.534,65	91.700	98.800	99.700	101.900	104.900
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	68.637,15	72.500	75.100	77.000	79.000	81.000
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.875,81	7.000	7.700	8.200	8.700	9.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.932,24	12.000	13.000	13.500	14.000	14.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte u. a. Arbeitsmedizinische Betreuung (Sens & Möller).	89,45	200	3.000	1.000	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.801,14	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.004,49	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Unterhaltung des Dienstwagens; darunter 2.000 € zur Finanzierung der Einmalzahlung für ein neues Leasingfahrzeug im Jahr 2014.						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Schulung und Lehrgänge 1.600 €	2.360,30	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
	Mitarbeiterschulung (Supervision) 2.100 €						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	436,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
15	+ sonstige Auszahlungen	8.794,11	11.600	13.000	13.000	13.100	13.300
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	4.682,41	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	Bürobedarf 1.500 €						
	Bücher und Zeitschriften 800 €						
	Post- und Fernmeldegebühren 3.000 €						
	Reisekosten 1.800 €						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	679,84	800	800	800	800	800
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	3.431,86	3.600	5.000	5.000	5.100	5.300
	Verwaltungskostenbeitrag an das Amt Südtondern 5% von...5012000.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	103.129,90	120.200	128.700	129.600	131.900	135.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.387,10	5.200	1.200	700	500	0
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.283,60	5.200	5.200	3.200	3.200	3.200
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.004,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.278,75	2.000	2.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.283,60	5.200	5.200	3.200	3.200	3.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.283,60	-5.200	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.103,50	0	-4.000	-2.500	-2.700	-3.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.283,60	5.200	5.200	3.200	3.200	3.200
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.004,85	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.278,75		2.000	0	0	0
			2.000				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283,60	5.200	5.200	3.200	3.200	3.200
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.283,60	-5.200	-5.200	-3.200	-3.200	-3.200

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.300,45	8.600	8.600	8.600	8.600	8.500
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.300,45	4.800	4.800	4.800	4.800	4.700
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	4411000 Mieten und Pachten	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	47.200 € für die KiTa Peersweg						
	17.400 € für die KiTa Haus Sonnenschein						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.594,09	55.500	74.200	74.200	74.200	74.200
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land Konnexitätsmittel	0,00	20.500	49.200	49.200	49.200	49.200
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Erstattungen vom Kirchenkreis	193.594,09	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	= ordentliche Erträge	263.585,94	128.700	147.400	147.400	147.400	147.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.608,90	34.100	29.300	28.100	28.000	27.800
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	22.190,18	21.100	21.200	21.200	21.200	21.000
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.504,66	1.200	1.400	800	700	700
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.004,67	2.300	600	600	600	600
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	9.909,39	9.500	6.100	5.500	5.500	5.500
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 Staaken-Stiftung						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	941.707,82	1.057.400	1.199.200	1.199.200	1.199.200	1.199.200
	5458000 Erstattungen an übrige Bereiche	941.707,82	1.057.400	1.199.200	1.199.200	1.199.200	1.199.200
	Zuschuss an KiTa's in Trägerschaft der Kirche (608.200 €)						
	Zuschuss an dänische KiTa (90.000 €)						
	Zuschuss an Verein Pustebblume (169.400 €)						
	Zuschuss an Krippengruppe Villa Lene (75.700 €)						
	Zuschuss an Krippe Sylter Bogen (139.200 €)						
	Zuschuss an Leni gGmbH (106.700 €)						
	Kostenausgleich für Niebüller Kinder in auswärtigen KiTa's (10.000 €)						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	987.666,72	1.101.900	1.238.900	1.237.700	1.237.600	1.237.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-724.080,78	-973.200	-1.091.500	-1.090.300	-1.090.200	-1.090.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-724.080,78	-973.200	-1.091.500	-1.090.300	-1.090.200	-1.090.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-724.080,78	-973.200	-1.091.500	-1.090.300	-1.090.200	-1.090.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.634,91	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-725.715,69	-975.000	-1.093.300	-1.092.100	-1.092.000	-1.091.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	6411000 Mieten und Pachten	64.691,40	64.600	64.600	64.600	64.600	64.600
	47.200 € für die KiTa Peersweg						
	17.400 € für die KiTa Haus Sonnenschein						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.029,08	55.500	74.200	74.200	74.200	74.200
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	20.500	49.200	49.200	49.200	49.200
	Konnexitätsmittel						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	95.029,08	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Erstattungen vom Kirchenkreis						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.720,48	120.100	138.800	138.800	138.800	138.800
14	+ Transferauszahlungen	10.350,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	10.350,00	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
	Zinsen an die Staaken-Stiftung						
15	+ sonstige Auszahlungen	938.290,94	1.057.400	1.199.200	1.199.200	1.199.200	1.199.200
	7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	938.290,94	1.057.400	1.199.200	1.199.200	1.199.200	1.199.200
	Zuschuss an KiTa's in Trägerschaft der Kirche (608.200 €)						
	Zuschuss an dänische KiTa (90.000 €)						
	Zuschuss an Verein Pustebume (169.400 €)						
	Zuschuss an Krippengruppe Villa Lene (75.700 €)						
	Zuschuss an Krippe Sylter Bogen (139.200 €)						
	Zuschuss an Leni gGmbH (106.700 €)						
	Kostenausgleich für Niebüller Kinder in auswärtigen KiTa's (10.000 €)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	948.640,94	1.067.800	1.209.600	1.209.600	1.209.600	1.209.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-788.920,46	-947.700	-1.070.800	-1.070.800	-1.070.800	-1.070.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-788.920,46	-947.700	-1.070.800	-1.070.800	-1.070.800	-1.070.800

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.820,76	2.100	2.100	2.100	2.100
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	1.502,01	1.800	1.800	1.800	1.800
		Zuweisung des Kreises NF					
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	318,75	300	300	300	300
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1,15	3.200	1.100	1.100	1.100
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	600	100	100	100
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Eigenanteil an Fahrten	1,15	2.600	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	400	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	1.821,91	5.700	3.200	3.200	3.200
11		Personalaufwendungen	124.820,07	150.200	132.300	134.300	138.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Mit neuer 0,5 Kraft	96.348,45	110.000	101.500	103.000	106.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte FSJ'ler jetzt bei Produkt 281000	0,00	5.000	0	0	0
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.186,95	10.500	9.400	9.600	9.900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	19.926,85	22.800	21.000	21.300	21.700
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	357,82	400	400	400	400
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.234,37	17.200	21.600	18.100	18.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschalen KG 300 und 400 sowie Wartung = 1.600 € Dachreparatur Garage 3.400 €	1.617,55	1.600	5.000	2.500	2.500
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	301,87	500	500	500	500
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.182,69	1.500	1.500	1.500	1.600
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.070,11	1.300	1.300	1.300	1.400
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	796,16	2.000	2.000	2.000	2.100
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	0	1.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.802,69	6.200	6.200	6.200	6.200
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen Budget für Kurse 3.000 € 1.000 € im Projekt 50001 "Mobile Jugendarbeit"	3.463,30	4.000	4.000	4.000	4.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	9.384,13	5.900	6.400	6.400	6.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.050,66	5.100	5.100	5.100	5.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	468,63	200	600	600	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.864,84	600	700	700	600
15	+	Transferaufwendungen	4.303,31	6.700	4.200	4.200	4.200
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für Ferienaktionen	4.303,31	6.700	4.200	4.200	4.200
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.988,42	6.900	5.900	6.100	5.900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5429000 Sonstige Aufwendungen	3.455,34	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	Vermischte sächliche Ausgaben						
	3.000 € im Projekt 50001 "Mobile Jugendarbeit "						
	5431000 Geschäftsaufwendungen	2.477,33	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	Post- und Fernmeldegebühren 1.500 €						
	Reisekosten 500 €						
	600 € im Projekt 50001 "Mobile Jugendarbeit"						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55,75	300	100	300	300	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.730,30	186.900	170.400	169.100	171.600	174.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-156.908,39	-181.200	-167.200	-165.900	-168.400	-171.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-156.908,39	-181.200	-167.200	-165.900	-168.400	-171.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-156.908,39	-181.200	-167.200	-165.900	-168.400	-171.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,88	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.070,88	2.300	2.200	2.200	2.300	2.300
	Innere Verrechnungen - Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-158.979,27	-183.500	-169.400	-168.100	-170.700	-173.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.350,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	1.350,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Zuweisung des Kreises NF						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	379,04	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	379,04	3.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	Eigenanteil an Fahrten						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	400	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	400	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.729,36	5.400	2.900	2.900	2.900	2.900
10	Personalauszahlungen	124.649,42	150.200	132.300	134.300	136.500	138.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen Mit neuer 0,5 Kraft	96.177,80	110.000	101.500	103.000	104.500	106.000
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte FSJ'ler jetzt bei Produkt 281000	0,00	5.000	0	0	0	0
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	8.186,95	10.500	9.400	9.600	9.900	10.200
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.926,85	22.800	21.000	21.300	21.700	22.200
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	1.500	0	0	0	0
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	357,82	400	400	400	400	400
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.145,22	17.200	21.600	19.100	19.400	19.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.123,03	1.600	5.000	2.500	2.500	2.500
	Pauschalen KG 300 und 400 sowie Wartung = 1.600 €						
	Dachreparatur Garage 3.400 €						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.204,36	5.300	5.300	5.300	5.600	5.600
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	100	100	100	100	100
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.531,41	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Budget für Kurse 3.000 €	3.286,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	1.000 € im Projekt 50001 "Mobile Jugendarbeit"						
14	+ Transferauszahlungen	4.303,31	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.303,31	6.700	4.200	4.200	4.200	4.200
	Zuschuss für Ferienaktionen						
15	+ sonstige Auszahlungen	6.079,77	6.900	5.900	6.100	6.100	5.900
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.455,34	3.400	3.200	3.200	3.200	3.200
	Vermischte sächliche Ausgaben						
	3.000 € im Projekt 50001 "Mobile Jugendarbeit "						
	7431000 Geschäftsauszahlungen	2.488,43	3.200	2.600	2.600	2.600	2.600
	Post- und Fernmeldegebühren 1.500 €						
	Reisekosten 500 €						
	600 € im Projekt 50001 "Mobile Jugendarbeit"						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	136,00	300	100	300	300	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	149.177,72	181.000	164.000	163.700	166.200	168.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-147.448,36	-175.600	-161.100	-160.800	-163.300	-165.400
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.343,99	4.700	1.200	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.719,00	0	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.325,99	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Musikinstrumente 800 €, Campingzelt 400 €.	299,00	500	1.200	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.343,99	4.700	1.200	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.343,99	-4.700	-1.200	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-151.792,35	-180.300	-162.300	-160.800	-163.300	-165.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.343,99	4.700	1.200	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.719,00	0	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.325,99	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	299,00	500	1.200	0	0	0
	Musikinstrumente 800 €, Campingzelt 400 €.						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343,99	4.700	1.200	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.343,99	-4.700	-1.200	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ Transferaufwendungen	6.900,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Zuschuss für Frauenberatungsstelle und Notruf (darin auch Miete zur internen Verrechnung enthalten).	6.900,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.900,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.900,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.900,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.900,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.900,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	6.900,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Zuschuss für Frauenberatungsstelle und Notruf (darin auch Miete zur internen Verrechnung enthalten).	6.900,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.900,00	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.900,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.900,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+	Transferaufwendungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		übrige Bereiche						
		Patenschaft Wilhelminen-Hospiz						
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Patenschaft Wilhelminen-Hospiz	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
		Nächste Niebüller Gesundheitstage in 2015 und 2017.						
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
	Nächste Niebüller Gesundheitstage in 2015 und 2017.						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	2.500	0	2.500	0	2.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-2.500	0	-2.500	0	-2.500

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.159,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.159,79	900	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	14.000	0	0	0	0
	4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	4484000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentl. Bereich	0,00	14.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	6.159,79	14.900	1.100	1.100	1.100	1.100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.016,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	4.016,06	4.100	4.100	4.100	4.100	4.000
15	+ Transferaufwendungen	33.471,17	60.800	43.700	42.500	42.500	42.500
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	33.471,17	60.800	43.700	42.500	42.500	42.500
	Zuschuss TSV RW für Unterhaltung des Stadions 22.000 €						
	Zuschuss TSV RW für Kinder- und Jugendarbeit 8.000 €						
	Zuschuss TSV RW für Talentförderung 1.800 €						
	Zuschuss an Vereine und Verbände 1.700 €						
	Zuschuss an Niebüll Ungdomsforening 800 €						
	Zuschuss an TSV für Geschäftsführer/Sportlehrer 5.800 €						
	Zuschuss zum Jubiläum 10.000 €						
	Zinszuschuss an des TSV RW Niebüll 900 €						
	Zuschuss an die DLRG für den Übungsbetrieb 1.500 €						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	32.824,91	3.000	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen bis 2013 = Sportentwicklungsplanung.	32.824,91	3.000	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.312,14	67.900	47.800	46.600	46.600	46.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-64.152,35	-53.000	-46.700	-45.500	-45.500	-45.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-64.152,35	-53.000	-46.700	-45.500	-45.500	-45.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-64.152,35	-53.000	-46.700	-45.500	-45.500	-45.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-64.152,35	-53.000	-46.700	-45.500	-45.500	-45.400

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	14.000	0	0	0	0
	6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	14.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.000,00	14.000	0	0	0	0
14	+ Transferauszahlungen	32.629,45	60.800	43.700	42.500	42.500	42.500
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	32.629,45	60.800	43.700	42.500	42.500	42.500
	Zuschuss TSV RW für Unterhaltung des Stadions 22.000 €						
	Zuschuss TSV RW für Kinder- und Jugendarbeit 8.000 €						
	Zuschuss TSV RW für Talentförderung 1.800 €						
	Zuschuss an Vereine und Verbände 1.700 €						
	Zuschuss an Niebüll Ungdomsforening 800 €						
	Zuschuss an TSV für Geschäftsführer/Sportlehrer 5.800 €						
	Zuschuss zum Jubiläum 10.000 €						
	Zinszuschuss an des TSV RW Niebüll 900 €						
	Zuschuss an die DLRG für den Übungsbetrieb 1.500 €						
15	+ sonstige Auszahlungen	32.824,91	3.000	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen bis 2013 = Sportentwicklungsplanung.	32.824,91	3.000	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	65.454,36	63.800	43.700	42.500	42.500	42.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.454,36	-49.800	-43.700	-42.500	-42.500	-42.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	9.751,76	39.800	0	0	0	0
	6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.751,76	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	39.800	0	0	0	0
	Zuschuss der Aktivregion zur Skateboardanlage (55% der Nettokosten)						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	244,47	100	100	100	100	100
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Tilgung Wobau Darlehen durch den TSV RW Niebüll	244,47	100	100	100	100	100
26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.996,23	39.900	100	100	100	100
27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	319,10	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	319,10	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.711,10	54.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.711,10	54.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.030,20	54.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.033,97	-14.100	100	100	100	100
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-64.488,33	-63.900	-43.600	-42.400	-42.400	-42.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.751,76	39.800	0	0	0	0
	6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.751,76	0	0	0	0	0
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00		0	0	0	0
	Zuschuss der Aktivregion zur Skateboardanlage (55% der Nettokosten)		39.800				
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244,47	100	100	100	100	100
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	244,47		100	100	100	100
	Tilgung Wobau Darlehen durch den TSV RW Niebüll		100				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.996,23	39.900	100	100	100	100
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.711,10	54.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.711,10	54.000	0	0	0	0
14.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	319,10	0	0	0	0	0
	7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	319,10		0	0	0	0
			0				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.030,20	54.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.033,97	-14.100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176,38	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	176,38	200	200	200	200	200
14	+	bilanzielle Abschreibungen	3.623,03	2.600	4.200	4.200	4.200	4.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.023,03	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.600,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.799,41	4.800	6.600	6.600	6.600	6.600
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.799,41	-4.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.799,41	-4.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.799,41	-4.800	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653,96	700	700	700	700	700
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	653,96	700	700	700	700	700
		Innere Verrechnungen - Inanspruchnahme Bauhof -						
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.453,37	-5.500	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	176,38	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	176,38	200	200	200	200	200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	176,38	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-176,38	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.345,47	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	15.345,47	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	15.345,47	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-15.345,47	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.521,85	-2.200	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.345,47	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	15.345,47	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.345,47	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.345,47	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	424,80	0	100	100	100	100
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	424,80	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.656,61	75.800	120.300	86.100	87.200	87.900
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung des Amtes Südtondern (2/3 des Unterschusses, ohne AfA)	70.656,61	75.800	120.300	86.100	87.200	87.900
10	= ordentliche Erträge	71.081,41	75.800	120.400	86.200	87.300	88.000
11	Personalaufwendungen	57.319,20	54.300	58.800	59.900	61.200	62.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	44.295,38	42.000	45.500	46.500	47.600	48.700
	5022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.860,96	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	9.073,41	8.200	8.900	9.000	9.100	9.200
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	89,45	200	200	200	200	200
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.870,52	59.600	114.900	62.800	63.600	63.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfahrungswert für Wartung Und KG 300 und KG 400 = 7.000 €, Malerarbeiten in Umkleidekabinen = 400 € WC-Sanierung = 56.200 € mit Sperrvermerk, Freigabe Bauausschuss	7.341,00	14.000	63.600	11.500	12.200	12.200
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	1.327,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	23.874,00	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	8.459,00	9.000	9.000	9.000	9.100	9.100
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	5.705,98	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44,00	100	300	300	300	300
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Überprüfung und Reparatur Sportgeräte etc.	2.119,35	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.679,57	6.400	6.400	6.100	5.800	5.600
	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	1.195,06	1.200	1.200	900	600	600
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	540,98	200	200	200	200	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	120,00	400	500	500	400	400
	5429000 Sonstige Aufwendungen Vermischte sächliche Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 100 € Post- und Fernmeldegebühren 200 €	120,00	200	300	300	200	200
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	112.989,29	120.700	180.600	129.300	131.000	132.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.907,88	-44.900	-60.200	-43.100	-43.700	-44.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-41.907,88	-44.900	-60.200	-43.100	-43.700	-44.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-41.907,88	-44.900	-60.200	-43.100	-43.700	-44.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108,99	100	100	100	100	100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnung -Inanspruchnahme Bauhof -	108,99	100	100	100	100	100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-42.016,87	-45.000	-60.300	-43.200	-43.800	-44.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	606,85	0	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	606,85	0	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.656,61	75.800	120.300	86.100	87.200	87.900
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung des Amtes Südtondern (2/3 des Unterschusses, ohne AfA)	70.656,61	75.800	120.300	86.100	87.200	87.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.263,46	75.800	120.400	86.200	87.300	88.000
10	Personalauszahlungen	57.319,20	54.300	58.800	59.900	61.200	62.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.295,38	42.000	45.500	46.500	47.600	48.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.860,96	3.900	4.200	4.200	4.300	4.300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.073,41	8.200	8.900	9.000	9.100	9.200
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	89,45	200	200	200	200	200
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.471,84	59.600	114.900	62.800	63.600	63.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Erfahrungswert für Wartung Und KG 300 und KG 400 = 7.000 €, Malerarbeiten in Umkleidekabinen = 400 € WC-Sanierung = 56.200 € mit Sperrvermerk, Freigabe Bauausschuss	6.839,03	14.000	63.600	11.500	12.200	12.200
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	39.541,81	42.500	47.500	47.500	47.600	47.600
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	44,00	100	300	300	300	300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Überprüfung und Reparatur Sportgeräte etc.	2.047,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15	+ sonstige Auszahlungen	120,00	400	500	500	400	400
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Vermischte sächliche Ausgaben	0,00	100	100	100	100	100
	7431000 Geschäftsauszahlungen Bürobedarf 100 € Post- und Fernmeldegebühren 200 €	120,00	200	300	300	200	200
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.911,04	114.300	174.200	123.200	125.200	126.400
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.647,58	-38.500	-53.800	-37.000	-37.900	-38.400
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	4.400	1.900	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) Anteil des Amtes Südtondern an Investitionen 2/3 der Aufwendungen bei 07 - 08.	0,00	4.400	1.900	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	4.400	1.900	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.600	2.900	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.700	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Barren	0,00	3.000	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	800	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Minitrampolin 800 € Matten für Barren 300 € Werkstattschrank 400 € Trampolin 800 € Weichbodenmatte 800 € Trapezsprungkasten 900 €	0,00	1.100	2.900	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	6.600	2.900	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.200	-1.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-34.647,58	-40.700	-54.800	-37.000	-37.900	-38.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.400	1.900	0	0	0
	6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00		1.900	0	0	0
	Anteil des Amtes Südtondern an Investitionen						
	2/3 der Aufwendungen bei 07 - 08.		4.400				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	1.900	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.600	2.900	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00		0	0	0	0
			1.700				
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens						
	Barren		3.000				
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00		0	0	0	0
			800				
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00		2.900	0	0	0
	Minitrampolin 800 €						
	Matten für Barren 300 €						
	Werkstattschrank 400 €						
	Trampolin 800 €						
	Weichbodenmatte 800 €						
	Trapezsprungkasten 900 €		1.100				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	2.900	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-1.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	0	100	100	100	100
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	200	200	200	200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	0	-200	-200	-200	-200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	200	200	200	200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	100	100	100	100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	200	200	200	200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-200	-200	-200	-200
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-200	-200	-200	-200

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.962,50	22.100	2.900	2.900	2.900
		4140000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Bund	0,00	19.200	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.962,50	2.900	2.900	2.900	2.900
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	154.709,80	127.900	132.000	132.000	132.000
		4321001 Benutzungsgebühr Öffentlichkeit netto 7% Steuer	69.079,80	80.800	80.000	80.000	80.000
		4321002 Benutzungsgebühr Schulen netto 7%	49.611,00	30.900	28.000	28.000	28.000
		4321003 Benutzungsgebühr Vereine und Verbände netto 7%	36.019,00	16.200	24.000	24.000	24.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	10.753,28	19.000	7.800	7.800	7.800
		4411000 Mieten und Pachten	4.828,00	4.800	4.800	4.800	4.800
		4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	5.925,28	13.900	3.000	3.000	3.000
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.675,79	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	27.675,79	0	0	0	0
7	+	sonstige ordentliche Erträge	31.514,79	100	100	100	100
		4521000 Erstattung von Steuern	31.514,79	100	100	100	100
10	=	ordentliche Erträge	227.616,16	169.100	142.800	142.800	142.800
11		Personalaufwendungen	146.892,32	153.200	174.100	176.900	182.200
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 1 Azubi, Übernahme 2. Azubi ab 2. HJ; T.Pet. mit 0,16	113.434,47	118.000	134.000	136.000	140.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.987,70	11.600	12.500	13.000	13.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	23.022,88	23.000	27.000	27.300	28.100
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	447,27	600	600	600	600
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.754,81	330.700	229.600	153.000	153.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	176.132,48	214.000	106.600	30.000	30.000
		Bruttobeträge:					
		18.500 € Allgemeines (Erfahrungswert) KG 300 und 400 / Wartungen					
		6.500 € Maler- und Fliesenarbeiten					
		6.000 € Austausch Vorfilter					
		25.800 € Umkleideschränke					
		10.000 € Chlordosieranlage					
		60.000 € Austausch Filtermaterial					
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	62.011,31	48.200	60.000	60.000	60.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	27.838,41	31.000	30.000	30.000	30.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	29.494,40	25.000	25.000	25.000	25.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.850,95	1.500	3.000	3.000	3.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.427,26	11.000	5.000	5.000	5.000
14	+	bilanzielle Abschreibungen	21.342,76	21.000	22.700	22.600	22.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.056,21	20.900	21.700	21.700	21.700
		Bisher:					
		Abschreibungen					
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	71,93	0	900	900	900

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	214,62	100	100	0	0	0
15	+ Transferaufwendungen	45.984,81	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	45.984,81	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 €						
	Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten 55.000 €						
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731,26	2.000	4.800	4.800	4.800	4.800
	5431000 Geschäftsaufwendungen	1.868,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen und Werbungskosten, Reisekosten						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.863,09	200	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	530.705,96	564.900	489.200	415.300	418.200	420.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-303.089,80	-395.800	-346.400	-272.500	-275.400	-277.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-303.089,80	-395.800	-346.400	-272.500	-275.400	-277.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-303.089,80	-395.800	-346.400	-272.500	-275.400	-277.800
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.307,92	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	Verwaltungskostenbeitrag -Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-304.397,72	-397.200	-347.800	-273.900	-276.800	-279.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	19.200	0	0	0	0
	6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	19.200	0	0	0	0
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.425,15	127.900	132.000	132.000	132.000	132.000
	6321001 Benutzungsgebühr 1 netto 7% Steuer	69.254,90	80.800	80.000	80.000	80.000	80.000
	6321002 Benutzungsgebühr 2 netto 7%	51.566,00	30.900	28.000	28.000	28.000	28.000
	6321003 Benutzungsgebühr 3 netto 7%	40.604,25	16.200	24.000	24.000	24.000	24.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.753,28	19.000	7.800	7.800	7.800	7.800
	6411000 Mieten und Pachten	4.828,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.925,28	14.200	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.675,79	0	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	27.675,79	0	0	0	0	0
7	+ sonstige Einzahlungen	57.894,53	115.400	61.000	40.700	40.700	40.700
	6521000 Erstattungen von Steuern	31.514,79	100	100	100	100	100
	6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	5.037,38	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	21.342,36	64.000	50.500	30.200	30.200	30.200
	6521697 Erstattungen Umsatzsteuerabwicklung Vorjahre	0,00	41.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	257.748,75	281.500	200.800	180.500	180.500	180.500
10	Personalauszahlungen	146.892,32	153.200	174.100	176.900	179.800	182.200
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	113.434,47	118.000	134.000	136.000	138.000	140.000
	1 Azubi, Übernahme 2. Azubi ab 2. HJ; T.Pet. mit 0,16						
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	9.987,70	11.600	12.500	13.000	13.500	13.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	23.022,88	23.000	27.000	27.300	27.700	28.100
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	447,27	600	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	292.547,64	330.700	229.600	153.000	153.000	153.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	151.814,08	214.000	106.600	30.000	30.000	30.000
	Bruttobeträge:						
	18.500 € Allgemeines (Erfahrungswert) KG 300 und 400 / Wartungen						
	6.500 € Maler- und Fliesenarbeiten						
	6.000 € Austausch Vorfilter						
	25.800 € Umkleideschränke						
	10.000 € Chlordosieranlage						
	60.000 € Austausch Filtermaterial						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	125.462,26	104.200	115.000	115.000	115.000	115.000
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.844,04	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12.427,26	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14	+ Transferauszahlungen	47.327,41	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	47.327,41	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
	Betriebsführungsentgelt an den TSV RW Niebüll 3.000 €						
	Zuschuss an den TSV RW Niebüll zu den Personalkosten 55.000 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ sonstige Auszahlungen	69.877,65	76.300	65.700	45.400	45.400	45.400
	7431000 Geschäftsauszahlungen	1.868,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	Bürobedarf, Bücher und Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, Öffentliche Bekanntmachungen und Werbungskosten, Reisekosten						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.999,94	200	3.000	3.000	3.000	3.000
	7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	5.037,38	10.300	10.400	10.400	10.400	10.400
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	58.972,16	64.000	50.500	30.200	30.200	30.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	556.645,02	618.200	527.400	433.300	436.200	438.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.896,27	-336.700	-326.600	-252.800	-255.700	-258.100
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.948,00	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.948,00	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.476,00	0	0	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	32.476,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	45.424,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-45.424,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-344.320,27	-336.700	-326.600	-252.800	-255.700	-258.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.476,00	0	0	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	32.476,00		0	0	0	0
			0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.948,00	0	0	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.948,00		0	0	0	0
			0				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.424,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.424,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,20	100	100	100	100	100
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172,20	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0,00	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= ordentliche Erträge	1.172,20	6.500	3.100	3.100	3.100	3.100
11	Personalaufwendungen	9.006,87	9.700	11.300	10.300	10.300	11.600
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.413,00	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	5019000 Sonstige Beschäftigte	7.128,00	6.400	7.500	6.800	6.800	7.700
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	116,28	200	300	200	200	300
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	298,46	500	600	500	500	600
	5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	51,13	100	300	100	100	300
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.753,53	8.900	8.000	7.600	7.700	8.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.458,18	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Allgemeine Unterhaltung						
	Präventionsmaßnahmen gegen Vandalismus						
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	200	300	200	200	300
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	923,23	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	3.341,30	2.500	3.000	2.600	2.700	3.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	30,82	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.647,49	8.500	12.100	12.100	11.900	11.900
	5711020 Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	124,62	200	200	200	200	200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.962,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.341,89	0	3.600	3.600	3.600	3.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	218,03	300	300	300	100	100
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1,00	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.408,89	33.400	33.400	32.000	31.900	33.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.236,69	-26.900	-30.300	-28.900	-28.800	-30.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.236,69	-26.900	-30.300	-28.900	-28.800	-30.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.236,69	-26.900	-30.300	-28.900	-28.800	-30.500
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.975,58	7.600	7.500	7.500	7.700	7.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.975,58	7.600	7.500	7.500	7.700	7.700
	-Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.212,27	-34.500	-37.800	-36.400	-36.500	-38.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	172,20	100	100	100	100	100
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	172,20	100	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	440,22	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	440,22	5.400	2.000	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	612,42	5.500	2.100	2.100	2.100	2.100
10	Personalauszahlungen	9.006,87	9.700	11.300	10.300	10.300	11.600
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.413,00	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
	7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.128,00	6.400	7.500	6.800	6.800	7.700
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	116,28	200	300	200	200	300
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	298,46	500	600	500	500	600
	7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	51,13	100	300	100	100	300
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.549,67	8.900	8.000	7.600	7.700	8.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.458,18	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Allgemeine Unterhaltung						
	Präventionsmaßnahmen gegen Vandalismus						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	4.060,67	3.900	4.500	4.100	4.200	4.600
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	30,82	500	500	500	500	500
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	6.300	2.000	2.000	2.000	2.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.556,54	24.900	21.300	19.900	20.000	21.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.944,12	-19.400	-19.200	-17.800	-17.900	-19.600
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.256,81	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	70.256,81	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	70.256,81	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-70.256,81	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-88.200,93	-19.400	-19.200	-17.800	-17.900	-19.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.256,81	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	70.256,81	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.256,81	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.256,81	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.495,10	1.600	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	8.495,10	1.600	0	0	0	0
	Erstattung von Planungskosten von Privaten						
10	= ordentliche Erträge	8.495,10	1.600	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	95.612,30	196.100	200.000	75.000	75.000	75.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen	95.612,30	196.100	200.000	75.000	75.000	75.000
	Verkehrsplanung Osterweg/Stellwerk/Böhmestraße = 25.000 €						
	B-Plan 62 (Mühlenstraße/Kleingartengelände) = 25.000 €						
	B-Pläne 53, 57 und 60 = 100.000 €						
	F-Plan-Änderung = 10.000 €						
	Entwicklungsplanungen = 40.000 €						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.612,30	196.100	200.000	75.000	75.000	75.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-87.117,20	-194.500	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-87.117,20	-194.500	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-87.117,20	-194.500	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-87.117,20	-194.500	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.423,54	1.600	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.423,54	1.600	0	0	0	0
	Erstattung von Planungskosten von Privaten						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.423,54	1.600	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	98.520,62	196.100	200.000	75.000	75.000	75.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen	98.520,62	196.100	200.000	75.000	75.000	75.000
	Verkehrsplanung Osterweg/Stellwerk/Böhmestraße = 25.000 €						
	B-Plan 62 (Mühlenstraße/Kleingartengelände) = 25.000 €						
	B-Pläne 53, 57 und 60 = 100.000 €						
	F-Plan-Änderung = 10.000 €						
	Entwicklungsplanungen = 40.000 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.520,62	196.100	200.000	75.000	75.000	75.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.097,08	-194.500	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-97.097,08	-194.500	-200.000	-75.000	-75.000	-75.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.000,00	0	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Investitionstätigkeit						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	605,88	25.000	25.000	0	0	0
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	605,88	25.000	25.000	0	0	0
	Ausgleichsbeträge San.-Gebiet II						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	605,88	25.000	25.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	605,88	25.000	25.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	605,88	25.000	25.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)								
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.	+	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	605,88	25.000	25.000	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	605,88		25.000	0	0	0
		Ausgleichsbeträge San.-Gebiet II		25.000				
8.	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,88	25.000	25.000	0	0	0
17.	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	605,88	25.000	25.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+	bilanzielle Abschreibungen	0,00	200	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	200	200	200	200	200
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	200	200	200	200
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
20	+	Finanzerträge	34,80	100	100	100	100	100
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen Dividende von der Gewoba	34,80	100	100	100	100	100
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	34,80	100	100	100	100	100
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	34,80	-100	-100	-100	-100	-100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	34,80	-100	-100	-100	-100	-100
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	34,80	-100	-100	-100	-100	-100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	28,17	100	100	100	100	100
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	28,17	100	100	100	100	100
	Dividende von der Gewoba						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28,17	100	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	28,17	100	100	100	100	100
	Investitionstätigkeit						
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.983,35	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.983,35	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	Tilgung GEWOBA 2.500 €						
	Tilgung Private 1.800 €						
	Tilgung AG-Darlehen 700 €						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.983,35	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.983,35	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.011,52	5.000	5.100	5.100	5.100	5.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7.	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983,35	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
	6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.983,35		5.000	5.000	5.000	5.000
	Tilgung GEWOBA 2.500 €						
	Tilgung Private 1.800 €						
	Tilgung AG-Darlehen 700 €		4.900				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983,35	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.983,35	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+	Transferaufwendungen	150,00	300	300	300	300	300
		5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	150,00	300	300	300	300	300
		übrige Bereiche						
		Denkmalpflege/Ehrenmale						
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	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz- und -pflege
Produkt	523000	Denkmalschutz und -pflege

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	150,00	300	300	300	300	300
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Denkmalpflege/Ehrenmale	150,00	300	300	300	300	300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	150,00	300	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-150,00	-300	-300	-300	-300	-300

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+	sonstige ordentliche Erträge	320.262,90	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
		4511000 Konzessionsabgaben	320.262,90	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
10	=	ordentliche Erträge	320.262,90	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	320.262,90	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	320.262,90	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	320.262,90	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	320.262,90	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	328.442,87	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	6511000 Konzessionsabgaben	328.442,87	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	328.442,87	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	328.442,87	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	328.442,87	315.000	315.000	315.000	315.000	315.000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+	sonstige ordentliche Erträge	41.907,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		4511000 Konzessionsabgaben	41.907,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	=	ordentliche Erträge	41.907,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	41.907,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	41.907,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	41.907,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	41.907,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	41.641,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6511000 Konzessionsabgaben	41.641,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.641,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	41.641,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	41.641,86	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.703,30	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	7.703,30	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.703,30	0	0	0	0	0
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.703,30	0	0	0	0	0
20	+ Finanzerträge	189.772,54	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	189.772,54	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900
	Mindestdividende zuzüglich Sonderausschüttung						
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	189.772,54	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	182.069,24	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	182.069,24	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	182.069,24	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	189.772,54	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	189.772,54	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900
	Mindestdividende zuzüglich Sonderausschüttung						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	189.772,54	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900
15	+ sonstige Auszahlungen	15.470,00	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	15.470,00	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.470,00	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	174.302,54	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	174.302,54	202.400	202.400	168.300	168.300	136.900

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
20	+	Finanzerträge	13,02	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge sonstiger incl. Bereich	13,02	0	0	0	0	0
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	13,02	0	0	0	0	0
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	13,02	0	0	0	0	0
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	13,02	0	0	0	0	0
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	13,02	0	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	13,02	0	0	0	0	0
	6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	13,02	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13,02	0	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13,02	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	4.500,00	2.700	2.700	0	0	0
	7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.500,00	2.700	2.700	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.500,00	2.700	2.700	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.500,00	-2.700	-2.700	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.486,98	-2.700	-2.700	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15.	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	2.700	2.700	0	0	0
	7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.500,00		2.700	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	2.700	2.700	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	-2.700	-2.700	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.757,83	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
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	87,00	0	0	0	0
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.230.023,50	1.225.000	1.220.000	1.227.700	1.225.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	0	0	0
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Schmutzwassergebühren (auch aus Klixbüll und Braderup) sowie Starkverschmutzerzuschläge	1.229.947,12	1.224.900	1.220.000	1.227.700	1.225.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	76,38	0	0	0	0
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.332,15	88.800	18.800	18.800	20.100
		4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	28.600,69	88.700	18.700	18.700	20.000
		Erstattung der Kosten für Kontrollschächte (25 x 750 €)					
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.731,46	100	100	100	100
		Erstattung Strom/Wasser von den Versorgern					
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.416,85	14.200	8.000	8.000	8.000
		4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.016,85	8.700	5.000	5.000	5.000
		Erstattung von Personalkosten (Klixbüll/Braderup)					
		4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.400,00	5.500	3.000	3.000	3.000
		Stromkostenerstattung für Funkmaste					
10	=	ordentliche Erträge	1.280.530,33	1.338.600	1.257.400	1.265.100	1.263.700
11		Personalaufwendungen	201.669,12	251.600	263.000	265.800	271.800
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	159.027,92	195.000	202.000	204.000	208.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.069,42	17.000	18.400	18.800	19.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	32.137,92	39.000	42.000	42.400	43.500
		5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	433,86	600	600	600	600
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.993,48	489.900	526.400	516.400	521.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.499,34	127.500	120.000	110.000	115.000
		Unterhaltung/Wartung der Gebäude und Anlagen 44.500 €					
		Wartung EDV-Steuerung 16.000 €					
		Erneuerung Heizungsanlage 50.000 € (auch für Faulbehälter).					
		Reparatur Laufräder, Motoren 3.500 €					
		Erneuerung von 3 E-Schaltanlagen 6.000 €					
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.615,76	25.000	25.000	25.000	25.000
		Unterhaltung der Schmutzwasserleitungen					
		5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	300	300	300	300
		5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-Heizungskosten	19.114,55	6.000	6.000	6.000	6.000
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	199.848,23	179.700	200.000	200.000	200.000
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 15.000 €	33.318,62	30.000	45.000	45.000	45.000
		Wasserkosten 1.500 €					
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.813,47	6.300	6.300	6.300	6.600
		5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	916,55	1.300	1.500	1.500	1.500
		Dienst- und Schutzkleidung					
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.305,89	2.800	3.300	3.300	3.300

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Flockungsmittel und Chemikalien 88.000 € Chemikalien für Labor 9.500 € Labor- und Institutsuntersuchungen 2.500 € Kanalfilmung 1.500 € Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 10.000 € Enzyme für den Faulturm 7.500 €	108.561,07	111.000	119.000	119.000	119.000	119.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	361.691,74	332.100	274.900	307.800	302.500	298.400
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.359,32	0	21.800	21.800	21.800	21.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	335.834,30	328.900	247.400	281.000	276.200	273.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Abschreibungen	4.749,05	2.700	4.900	4.600	4.100	3.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung Abschreibungen	749,07	500	800	400	400	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	197.173,50	173.800	192.500	175.000	175.100	175.100
	5431000 Geschäftsaufwendungen Bürobedarf 1.500 € Post- und Fernmeldegebühren 5.500 € (Pumpstationen) Reisekosten 500 € Erstellung eines Kanalkatasters 0 € (bei 01000 veranschlagt) Beitrags- und Gebührenkalkulation 17.500 € Klärschlammabeseitigung 130.000 €	137.388,34	136.500	155.000	137.500	137.500	137.500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Abwasserabgabe für eigene Einleitungen 25.000 € Grundstücks- und Gebäudeversicherungen 3.000 €	50.288,61	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	5453000 Erstattungen an Zweckverbände Verwaltungskosten an Zweckverband Drei-Harden	9.224,88	9.300	9.500	9.500	9.600	9.600
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	271,67	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.179.527,84	1.247.400	1.256.800	1.265.000	1.263.100	1.267.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	101.002,49	91.200	600	100	3.300	-3.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	101.002,49	91.200	600	100	3.300	-3.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	101.002,49	91.200	600	100	3.300	-3.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.812,41	29.100	28.900	28.900	29.600	29.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnung -Inanspruchnahme Bauhof -	26.812,41	29.100	28.900	28.900	29.600	29.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	74.190,08	62.100	-28.300	-28.800	-26.300	-32.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.242.422,00	1.225.000	1.220.000	1.227.700	1.227.700	1.225.000
	6311000 Verwaltungsgebühren	41,00	100	0	0	0	0
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.242.381,00	1.224.900	1.220.000	1.227.700	1.227.700	1.225.000
	Schmutzwassergebühren (auch aus Klixbüll und Braderup) sowie Starkverschmutzerzuschläge						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	45.859,37	88.800	18.800	18.800	20.100	20.100
	6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	39.778,42	88.700	18.700	18.700	20.000	20.000
	Erstattung der Kosten für Kontrollschächte (25 x 750 €)						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.080,95	100	100	100	100	100
	Erstattung Strom/Wasser von den Versorgern						
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.547,51	14.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	5.016,85	8.700	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erstattung von Personalkosten (Klixbüll/Braderup)						
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.530,66	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	Stromkostenerstattung für Funkmaste						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.828,88	1.328.000	1.246.800	1.254.500	1.255.800	1.253.100
10	Personalauszahlungen	201.669,12	251.600	263.000	265.800	268.800	271.800
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	159.027,92	195.000	202.000	204.000	206.000	208.000
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	10.069,42	17.000	18.400	18.800	19.300	19.700
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32.137,92	39.000	42.000	42.400	42.900	43.500
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	433,86	600	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	405.118,26	489.900	526.400	516.400	516.700	521.700
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.811,86	127.500	120.000	110.000	110.000	115.000
	Unterhaltung/Wartung der Gebäude und Anlagen 44.500 €						
	Wartung EDV-Steuerung 16.000 €						
	Erneuerung Heizungsanlage 50.000 € (auch für Faulbehälter).						
	Reparatur Laufräder, Motoren 3.500 €						
	Erneuerung von 3 E-Schaltanlagen 6.000 €						
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.931,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Unterhaltung der Schmutzwasserleitungen						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	250.343,13	216.000	251.300	251.300	251.300	251.300
	Heizungskosten						
	Bewirtschaftungskosten der Grundstücke 15.000 €						
	Wasserkosten 1.500 €						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.869,02	6.300	6.300	6.300	6.600	6.600
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	916,55	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Dienst- und Schutzkleidung						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.298,98	2.800	3.300	3.300	3.300	3.300
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	98.946,81	111.000	119.000	119.000	119.000	119.000
	Flockungsmittel und Chemikalien 88.000 €						
	Chemikalien für Labor 9.500 €						
	Labor- und Institutsuntersuchungen 2.500 €						
	Kanalreinigung 1.500 €						
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände 10.000 €						
	Enzyme für den Faulturm 7.500 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
15	+ sonstige Auszahlungen	171.525,46	173.800	192.500	175.000	175.100	175.100
	7431000 Geschäftsauszahlungen	136.655,50	136.500	155.000	137.500	137.500	137.500
	Bürobedarf 1.500 €						
	Post- und Fernmeldegebühren 5.500 € (Pumpstationen)						
	Reisekosten 500 €						
	Erstellung eines Kanalkatasters 0 € (bei 01000 veranschlagt)						
	Beitrags- und Gebührenkalkulation 17.500 €						
	Klärschlammabeseitigung 130.000 €						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.803,35	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	Abwasserabgabe für eigene Einleitungen 25.000 €						
	Grundstücks- und Gebäudeversicherungen 3.000 €						
	7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.	9.066,61	9.300	9.500	9.500	9.600	9.600
	Verwaltungskosten an Zweckverband Drei-Harden						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	778.312,84	915.300	981.900	957.200	960.600	968.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	516.516,04	412.700	264.900	297.300	295.200	284.500
	Investitionstätigkeit						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	23.616,14	8.700	36.200	25.000	25.000	36.200
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.616,14	8.700	36.200	25.000	25.000	36.200
	Anschlussbeiträge Schmutzwasser B-Plan 57, 25						
	Grundstücke x 700 m² x 1,45 €						
	B-Plan 33 = 7.500 m² x 1,45 €						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	23.616,14	8.700	36.200	25.000	25.000	36.200
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.683,54	32.900	33.500	12.500	12.500	12.500
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	9.292,54	15.600	20.000	0	0	0
	Dienstwagen für abgängigen Opel Combo						
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.796,41	1.300	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.594,59	2.000	1.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.903,92	2.759.300	772.200	49.000	209.000	9.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.255.030,28	2.405.800	220.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	27.783,96	343.800	549.700	46.500	206.500	6.500
	Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze						
	7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	65.089,68	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	9.700	2.500	2.500	2.500	2.500
	Sanierung von Schächten						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.361.587,46	2.792.200	805.700	61.500	221.500	21.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.337.971,32	-2.783.500	-769.500	-36.500	-196.500	14.700
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-821.455,28	-2.370.800	-504.600	260.800	98.700	299.200

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.616,14	8.700	36.200	25.000	25.000	36.200
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.616,14		36.200	25.000	25.000	36.200
	Anschlussbeiträge Schmutzwasser B-Plan 57, 25						
	Grundstücke x 700 m² x 1,45 €						
	B-Plan 33 = 7.500 m² x 1,45 €		8.700				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.616,14	8.700	36.200	25.000	25.000	36.200
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.347.903,92	2.759.300	772.200	49.000	209.000	9.000
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.255.030,28	2.405.800	220.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	27.783,96		549.700	46.500	206.500	6.500
	Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze		343.800				
	7852044 Auszahlungen für den Erwerb von	65.089,68		0	0	0	0
	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen		0				
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00		2.500	2.500	2.500	2.500
	Sanierung von Schächten		9.700				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	13.683,54	32.900	33.500	12.500	12.500	12.500
	Sachanlagevermögen						
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	immateriellen Vermögensgegenständen						
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen	9.292,54		20.000	0	0	0
	und technische Anlagen, Fahrzeugen						
	Dienstwagen für abgängigen Opel Combo		15.600				
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs-	0,00		0	0	0	0
	und Geschäftsausstattung		1.500				
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von	2.796,41		0	0	0	0
	Sammelposten für Vermögensgegenstände des						
	Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder						
	Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer		1.300				
	überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von	1.594,59		1.000	0	0	0
	Sammelposten für Vermögensgegenstände des						
	Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder						
	Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer		2.000				
	überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums						
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.361.587,46	2.792.200	805.700	61.500	221.500	21.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.337.971,32	-2.783.500	-769.500	-36.500	-196.500	14.700

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.024,46	211.300	211.600	211.600	213.600	215.600
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.024,46	211.300	211.600	211.600	213.600	215.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.915,00	4.800	18.700	10.000	10.000	20.000
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	14.915,00	4.800	18.700	10.000	10.000	20.000
	Erstattung der Kosten für Kontrollschächte Baugebiet 57 (25 x 750 €)						
10	= ordentliche Erträge	236.608,93	227.700	241.900	233.200	235.200	247.200
11	Personalaufwendungen	35.588,67	45.100	29.900	30.600	31.200	32.000
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	28.063,75	34.600	22.500	23.000	23.500	24.100
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.776,96	3.000	2.200	2.300	2.300	2.400
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.671,40	7.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	76,56	500	500	500	500	500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.316,28	94.700	74.200	74.100	74.300	74.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.433,67	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Unterhaltung der Wasserläufe 12.000 €						
	Unterhaltung der Pumpstationen 500 €						
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.877,75	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	3.373,16	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	4.078,54	2.000	2.100	2.000	2.200	2.200
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-Umlagen und Beiträge an Sieverbände	6.541,18	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	1.271,16	300	300	300	300	300
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	305,52	100	300	300	300	300
	Dienst- und Schutzkleidung						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,30	300	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						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	133.743,37	127.000	135.900	134.400	134.400	130.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	133.743,37	127.000	135.900	134.400	134.400	130.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	691,39	500	8.000	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	690,39	500	8.000	500	500	500
	Bürobedarf 100 €						
	Post- und Fernmeldegebühren 300 €						
	Reisekosten 100 €						
	Beitrags- und Gebührenkalkulation 7.500 €						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.339,71	267.300	248.000	239.600	240.400	237.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.269,22	-39.600	-6.100	-6.400	-5.200	9.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	12.269,22	-39.600	-6.100	-6.400	-5.200	9.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	12.269,22	-39.600	-6.100	-6.400	-5.200	9.600
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,91	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.416,91	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
	- Inanspruchnahme Bauhof -						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	10.852,31	-41.100	-7.600	-7.900	-6.800	8.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.024,46	211.300	211.600	211.600	213.600	215.600
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	210.024,46	211.300	211.600	211.600	213.600	215.600
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.315,00	4.800	18.700	10.000	10.000	20.000
	6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	14.315,00	4.800	18.700	10.000	10.000	20.000
	Erstattung der Kosten für Kontrollschächte Baugebiet 57 (25 x 750 €)						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.339,46	216.100	230.300	221.600	223.600	235.600
10	Personalauszahlungen	35.588,67	45.100	29.900	30.600	31.200	32.000
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	28.063,75	34.600	22.500	23.000	23.500	24.100
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.776,96	3.000	2.200	2.300	2.300	2.400
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.671,40	7.000	4.700	4.800	4.900	5.000
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	76,56	500	500	500	500	500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	53.736,16	94.700	74.200	74.100	74.300	74.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.853,55	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Unterhaltung der Wasserläufe 12.000 €						
	Unterhaltung der Pumpstationen 500 €						
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.877,75	52.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	13.992,88	28.000	31.100	31.000	31.200	31.200
	Umlagen und Beiträge an Sielverbände						
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.271,16	300	300	300	300	300
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	305,52	100	300	300	300	300
	Dienst- und Schutzkleidung						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	435,30	300	1.500	1.500	1.500	1.500
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände						
	Kanalfilmmung						
15	+ sonstige Auszahlungen	690,39	500	8.000	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	690,39	500	8.000	500	500	500
	Bürobedarf 100 €						
	Post- und Fernmeldegebühren 300 €						
	Reisekosten 100 €						
	Beitrags- und Gebührenkalkulation 7.500 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.015,22	140.300	112.100	105.200	106.000	106.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	134.324,24	75.800	118.200	116.400	117.600	128.800
	Investitionstätigkeit						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.579,25	2.800	15.000	14.000	15.000	14.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.579,25	2.800	15.000	14.000	15.000	14.000
	Einmalige Anschlussbeiträge Oberflächenwasser 25						
	Grundstücke B-Plan 57 und 7.500 m² Gewerbegebiet Ost						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	8.579,25	2.800	15.000	14.000	15.000	14.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Kanalkataster						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.254,90	434.700	366.000	135.000	170.000	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	711.195,74	434.700	366.000	135.000	170.000	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.059,16	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	713.254,90	447.200	378.500	147.500	182.500	12.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-704.675,65	-444.400	-363.500	-133.500	-167.500	1.500
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-570.351,41	-368.600	-245.300	-17.100	-49.900	130.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8.579,25	2.800	15.000	14.000	15.000	14.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.579,25		15.000	14.000	15.000	14.000
	Einmalige Anschlussbeiträge Oberflächenwasser 25						
	Grundstücke B-Plan 57 und 7.500 m² Gewerbegebiet						
	Ost		2.800				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.579,25	2.800	15.000	14.000	15.000	14.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	713.254,90	434.700	366.000	135.000	170.000	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	711.195,74	434.700	366.000	135.000	170.000	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.059,16	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen	0,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	Sachanlagevermögen						
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von	0,00		12.500	12.500	12.500	12.500
	immateriellen Vermögensgegenständen						
	Kanalkataster		12.500				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.254,90	447.200	378.500	147.500	182.500	12.500
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-704.675,65	-444.400	-363.500	-133.500	-167.500	1.500

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.042,63	0	0	0	0	0
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	786,23	0	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	256,40	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	1.042,63	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	10.875,66	12.000	15.000	15.000	15.600	15.700
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.977,43	9.000	11.100	11.100	11.500	11.500
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	609,76	900	1.400	1.400	1.500	1.500
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	2.224,35	2.000	2.400	2.400	2.500	2.600
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	64,12	100	100	100	100	100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.079,10	6.100	6.100	6.100	6.300	6.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.181,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	Wartung sowie KG 300 und 400						
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	500	500	500	600	600
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	517,00	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	1.380,35	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.242,65	0	4.300	4.300	4.300	4.300
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.242,65	0	4.300	4.300	4.300	4.300
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.197,41	18.100	25.400	25.400	26.200	26.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.154,78	-18.100	-25.400	-25.400	-26.200	-26.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.154,78	-18.100	-25.400	-25.400	-26.200	-26.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.154,78	-18.100	-25.400	-25.400	-26.200	-26.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.288,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.288,86	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	Verwaltungskostenbeitrag - Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.443,64	-20.600	-27.900	-27.900	-28.700	-28.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	986,88	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	986,88	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	986,88	0	0	0	0	0
10	Personalauszahlungen	10.720,96	12.000	15.000	15.000	15.600	15.700
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.822,73	9.000	11.100	11.100	11.500	11.500
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	609,76	900	1.400	1.400	1.500	1.500
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.224,35	2.000	2.400	2.400	2.500	2.600
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	64,12	100	100	100	100	100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.118,63	6.100	6.100	6.100	6.300	6.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung sowie KG 300 und 400	2.181,75	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.936,88	3.700	3.700	3.700	3.900	3.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.839,59	18.100	21.100	21.100	21.900	22.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.852,71	-18.100	-21.100	-21.100	-21.900	-22.000
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.852,71	-18.100	-21.100	-21.100	-21.900	-22.000

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.889,77	188.700	204.600	196.300	194.400	193.900
		4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	6.261,53	0	16.500	9.500	9.500	9.500
		Zuschuss zur Kiesgrandwegeunterhaltung						
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
		Freiwillige Leistung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleichs.						
		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	147.927,16	147.400	146.800	145.500	143.600	143.100
4	+	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	198.154,17	197.800	184.700	184.500	182.300	167.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	198.154,17	197.800	184.700	184.500	182.300	167.000
5	+	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.672,06	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		4411000 Mieten und Pachten	1.669,40	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
		Vom Bürgerwindpark wegen Inanspruchnahme Straßen						
		4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2,66	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	200	0	0	0	0
		4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	750,00	200	0	0	0	0
10	=	ordentliche Erträge	378.466,00	388.300	390.900	382.500	378.400	362.600
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.028,95	281.000	409.400	166.000	166.100	166.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.380,66	190.000	318.400	75.000	75.000	75.000
		Unterhaltung der Straßen 103.000 €						
		Gehwegsanierung Gotteskoogstr. 35.000 €						
		Unterhaltung der Bahnkörpersicherung 1.000 €						
		Sanierung Radweg Koogsreihe 17.000 €						
		Gehwegeunterhaltung 50.000 €						
		Bahnseitenweg zw. Bahnhofstraße / Zum Stellwerk / Peter-Schmidts-Weg bis Einmündung zum Jawoll-Markt 100.000 €						
		Straßenzustandskataster bei 010000 veranschlagt.						
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.030,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		Lichtsignalanlagen						
		5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.136,56	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	74.263,25	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		Oberflächenentwässerungsgebühren für Straßen						
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.218,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		Straßenschilder, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen						
		Wert < 150 € netto;						
14	+	bilanzielle Abschreibungen	440.215,61	428.400	430.200	427.700	421.700	415.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	427.071,54	415.400	416.900	414.400	408.400	402.200
		Bisher:						
		Abschreibungen						
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.921,19	5.700	6.000	6.000	6.000	5.900
		Bisher:						
		Abschreibungen						
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	7.222,88	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
		Bisher:						
		Abschreibungen						

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	39.672,89	32.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	5452000 Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände	39.672,89	32.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	Unterhaltung der Schwarzdecken durch den Kreis NF Beitrag, Abgerechnet wird nach Maßnahmenende						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	667.917,45	741.400	857.700	611.800	605.900	599.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-289.451,45	-353.100	-466.800	-229.300	-227.500	-237.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-289.451,45	-353.100	-466.800	-229.300	-227.500	-237.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-289.451,45	-353.100	-466.800	-229.300	-227.500	-237.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.952,42	102.100	101.200	101.300	103.800	103.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.952,42	102.100	101.200	101.300	103.800	103.300
	- Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-383.403,87	-455.200	-568.000	-330.600	-331.300	-340.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	6.261,53	17.600	34.100	27.100	27.100	27.100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	6.261,53	0	16.500	9.500	9.500	9.500
	Zuschuss zur Kiesgrandwegeunterhaltung						
	6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
	Freiwillige Leistung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleichs.						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.574,91	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	6411000 Mieten und Pachten	2.169,76	1.600	1.600	1.700	1.700	1.700
	Vom Bürgerwindpark wegen Inanspruchnahme Straßen						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.405,15	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	750,00	200	0	0	0	0
	6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	750,00	200	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.586,44	19.400	35.700	28.800	28.800	28.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	187.641,02	281.000	409.400	166.000	166.100	166.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.018,29	190.000	318.400	75.000	75.000	75.000
	Unterhaltung der Straßen 103.000 €						
	Gehwegsanierung Gotteskoogstr. 35.000 €						
	Unterhaltung der Bahnkörpersicherung 1.000 €						
	Sanierung Radweg Koogsreihe 17.000 €						
	Gehwegeunterhaltung 50.000 €						
	Bahnseitenweg zw. Bahnhofstraße / Zum Stellwerk / Peter-Schmidts-Weg bis Einmündung zum Jawoll-Markt 100.000 €						
	Straßenzustandskataster bei 010000 veranschlagt.						
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.030,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	Lichtsignalanlagen						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	75.374,25	77.000	77.000	77.000	77.100	77.100
	Oberflächenentwässerungsgebühren für Straßen						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.218,48	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	Straßenschilder, Verkehrszeichen, Fahrbahnmarkierungen						
	Wert < 150 € netto;						
15	+ sonstige Auszahlungen	39.672,89	32.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	39.672,89	32.000	18.100	18.100	18.100	18.100
	Unterhaltung der Schwarzdecken durch den Kreis NF Beitrag, Abgerechnet wird nach Maßnahmenende						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	227.313,91	313.000	427.500	184.100	184.200	184.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-215.727,47	-293.600	-391.800	-155.300	-155.400	-155.400
	Investitionstätigkeit						
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	670.587,25	344.500	798.500	700.000	700.000	800.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	670.587,25	344.500	798.500	700.000	700.000	800.000
	Erschließungsbeiträge B-Plan 52, 2 Grundstücke = 63.500 €						
	B-Plan 57 = 17.500 m² x 42,00 €* = 735.000 €						
	* = geschätzt						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	670.587,25	344.500	798.500	700.000	700.000	800.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.721,30	3.000	27.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0
	Straßenzustandskataster						
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.721,30	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	3.000	2.000	0	0	0
	Verkehrszeichen 150 - 1.000 €.						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.922,69	1.010.600	1.843.000	485.000	355.000	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	632.922,69	750.600	1.843.000	485.000	355.000	0
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen B-Plan 53 (Gewoba/Rathausstraße)	0,00	260.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	635.643,99	1.013.600	1.870.000	485.000	355.000	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	34.943,26	-669.100	-1.071.500	215.000	345.000	800.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-180.784,21	-962.700	-1.463.300	59.700	189.600	644.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	670.587,25	344.500	798.500	700.000	700.000	800.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	670.587,25		798.500	700.000	700.000	800.000
	Erschließungsbeiträge B-Plan 52, 2 Grundstücke = 63.500 €						
	B-Plan 57 = 17.500 m² x 42,00 €* = 735.000 €						
	* = geschätzt		344.500				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.587,25	344.500	798.500	700.000	700.000	800.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.922,69	1.010.600	1.843.000	485.000	355.000	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	632.922,69	750.600	1.843.000	485.000	355.000	0
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen B-Plan 53 (Gewoba/Rathausstraße)	0,00		0	0	0	0
			260.000				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.721,30	3.000	27.000	0	0	0
	7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00		25.000	0	0	0
	Straßenzustandskataster		0				
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.721,30	0	0	0	0	0
			0				
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00		2.000	0	0	0
	Verkehrszeichen 150 - 1.000 €.		3.000				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635.643,99	1.013.600	1.870.000	485.000	355.000	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	34.943,26	-669.100	-1.071.500	215.000	345.000	800.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.681,44	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.681,44	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
10	= ordentliche Erträge	1.681,44	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,10	600	900	900	900	900
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405,10	600	800	800	800	800
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	0	100	100	100	100
14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.145,04	3.400	6.300	6.300	6.300	5.700
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.145,04	3.400	6.300	6.300	6.300	5.700
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.550,14	4.000	7.200	7.200	7.200	6.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.868,70	-2.400	-5.500	-5.500	-5.500	-4.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-4.868,70	-2.400	-5.500	-5.500	-5.500	-4.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-4.868,70	-2.400	-5.500	-5.500	-5.500	-4.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-4.868,70	-2.400	-5.500	-5.500	-5.500	-4.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	405,10	600	900	900	900	900
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	405,10	600	800	800	800	800
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	0,00	0	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	405,10	600	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-405,10	-600	-900	-900	-900	-900
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.591,23	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.591,23	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	2.591,23	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986,50	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.986,50	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.986,50	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.395,27	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.800,37	-600	-900	-900	-900	-900

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.591,23	0	0	0	0	0
	6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.591,23	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591,23	0	0	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986,50	0	0	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.986,50	0	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,50	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395,27	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.373,16	10.000	10.300	10.300	10.300	10.100
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.319,51	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.053,65	9.000	9.000	9.000	9.000	8.800
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.175,54	7.000	7.700	7.700	7.500	7.500
	4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	8.175,54	7.000	7.700	7.700	7.500	7.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.337,80	1.900	500	500	500	500
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.337,80	1.900	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	539,74	300	500	500	500	500
	4482000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung vom Amt Südtondern (Deichskopf)	539,74	300	500	500	500	500
7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	300	0	0	0	0
	4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	300	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	21.426,24	19.500	19.000	19.000	18.800	18.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	156.744,08	177.100	228.000	185.000	181.000	181.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Austausch von Kabeln im Beilauf von Maßnahmen der Stadtwerke = 7.000 € 50 Stick LED zu je 150 € = 7.500 € 23 Stick Berliner Ring = 16.000 € 23 Stick Sylter Bogen = 16.000 € Norderfangweg und Butterfennenweg = 3.500 € (keine Beitragserhebung möglich) + 43.000 € normale Unterhaltung.	53.387,85	43.000	93.000	50.000	43.000	43.000
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom- ca. 15.000 € durch EEG verursacht.	103.356,23	128.100	135.000	135.000	138.000	138.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	51.712,35	48.800	53.300	53.300	53.000	51.800
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	51.712,35	48.800	53.300	53.300	53.000	51.800
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056,15	2.000	500	500	500	500
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.055,15	2.000	500	500	500	500
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	210.512,58	227.900	281.800	238.800	234.500	233.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-189.086,34	-208.400	-262.800	-219.800	-215.700	-214.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-189.086,34	-208.400	-262.800	-219.800	-215.700	-214.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-189.086,34	-208.400	-262.800	-219.800	-215.700	-214.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-189.086,34	-208.400	-262.800	-219.800	-215.700	-214.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376,34	1.900	500	500	500	500
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.376,34	1.900	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	500	500	500	500
	6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Erstattung vom Amt Südtondern (Deichskopf)	0,00	300	500	500	500	500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.376,34	2.200	1.000	1.000	1.000	1.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	153.674,50	177.100	228.000	185.000	181.000	181.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
	7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Austausch von Kabeln im Beilauf von Maßnahmen der Stadtwerke = 7.000 € 50 Stick LED zu je 150 € = 7.500 € 23 Stick Berliner Ring = 16.000 € 23 Stick Sylter Bogen = 16.000 € Norderfangweg und Butterfennenweg = 3.500 € (keine Beitragserhebung möglich) + 43.000 € normale Unterhaltung.	42.635,95	43.000	93.000	50.000	43.000	43.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. ca. 15.000 € durch EEG verursacht.	111.038,55	128.100	135.000	135.000	138.000	138.000
15	+ sonstige Auszahlungen	2.055,15	2.000	500	500	500	500
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.055,15	2.000	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	155.729,65	179.100	228.500	185.500	181.500	181.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-152.353,31	-176.900	-227.500	-184.500	-180.500	-180.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	9.300	5.200	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund Schützenring in 2013 Fasanenweg, Kiebitzreihe, Westersteig in 2014	0,00	9.300	5.200	0	0	0
24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	9.879,55	10.000	0	3.000	3.000	5.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Ausbaubeiträge	9.879,55	10.000	0	3.000	3.000	5.000
26	= Summe der investiven Einzahlungen	9.879,55	19.300	5.200	3.000	3.000	5.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.628,23	144.000	21.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsslenkungsanlagen	23.419,20	24.000	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.209,03	62.000	21.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	26.628,23	144.000	21.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.748,68	-124.700	-15.800	3.000	3.000	5.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-169.101,99	-301.600	-243.300	-181.500	-177.500	-175.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.300	5.200	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00		5.200	0	0	0
	Schützenring in 2013						
	Fasanenweg, Kiebitzreihe, Westersteig in 2014		9.300				
2.	+ Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.879,55	10.000	0	3.000	3.000	5.000
	6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.879,55		0	3.000	3.000	5.000
	Ausbaubeiträge		10.000				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.879,55	19.300	5.200	3.000	3.000	5.000
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.628,23	144.000	21.000	0	0	0
	7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	58.000	0	0	0	0
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.419,20		0	0	0	0
			24.000				
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.209,03	62.000	21.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.628,23	144.000	21.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.748,68	-124.700	-15.800	3.000	3.000	5.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.395,72	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.395,72	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400

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

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
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	543	Landesstraßen
Produkt	543000	Landesstraßen

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13	+	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.153,70	33.500	34.100	34.100	34.100
		5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	22.073,31	30.000	30.100	30.100	30.100
		12.000 € Deponiegebühren					
		2.100 € Fremdtransporte					
		3.500 € Betriebsstoffe					
		3.500 € Winterdienst (Fremdeinsatz)					
		9.000 € Streusalz (120 t) + Feuchtsalz (20 t)					
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.080,39	3.500	4.000	4.000	4.000
		Unterhaltung der Geräte					
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.153,70	33.500	34.100	34.100	34.100
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.153,70	-33.500	-34.100	-34.100	-34.100
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-23.153,70	-33.500	-34.100	-34.100	-34.100
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-23.153,70	-33.500	-34.100	-34.100	-34.100
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.727,34	176.900	175.200	179.700	179.000
		5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.727,34	176.900	175.200	179.700	179.000
		- Inanspruchnahme Bauhof -					
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-185.881,04	-210.400	-209.300	-209.500	-213.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	19.283,47	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	18.203,08	30.000	30.100	30.100	30.100	30.100
	12.000 € Deponiegebühren						
	2.100 € Fremdt Transporte						
	3.500 € Betriebsstoffe						
	3.500 € Winterdienst (Fremdeinsatz)						
	9.000 € Streusalz (120 t) + Feuchtsalz (20 t)						
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.080,39	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	Unterhaltung der Geräte						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.283,47	33.500	34.100	34.100	34.100	34.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.283,47	-33.500	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.400	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.400	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.283,47	-36.900	-34.100	-34.100	-34.100	-34.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.747,31	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	24.747,31	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
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	24.600	24.700	24.700	24.700	24.700
14	+ bilanzielle Abschreibungen	38.934,60	40.000	39.000	39.000	39.000	38.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	34.563,54	35.600	34.600	34.600	34.600	34.200
	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	40.000	39.000	39.000	39.000	38.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.105,24	-15.400	-14.300	-14.300	-14.300	-13.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-14.105,24	-15.400	-14.300	-14.300	-14.300	-13.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-14.105,24	-15.400	-14.300	-14.300	-14.300	-13.900
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-14.105,24	-15.400	-14.300	-14.300	-14.300	-13.900

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	9.000	0	0	0
	Fahrradständer am Bahnhof						
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	9.000	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	81.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	81.000	0	0	0
	25 Parkplätze nördlich der Südtondernhalle						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	90.000	90.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	81.000	0	0	0
	7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00		81.000	0	0	0
	25 Parkplätze nördlich der Südtondernhalle		81.000				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00		9.000	0	0	0
	Fahrradständer am Bahnhof		0				
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00		0	0	0	0
			9.000				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.928,64	7.000	8.800	8.800	8.800	8.800
	4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	575,20	0	500	500	500	500
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	8.353,44	7.000	8.300	8.300	8.300	8.300
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.193,74	1.000	600	600	600	600
	4411000 Mieten und Pachten ZOB-Kiosk Schaukästen	959,03	900	500	500	500	500
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	952,75	0	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	281,96	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	11.122,38	8.500	9.400	9.400	9.400	9.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.373,01	63.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Wartung und KG 300 und 400	2.296,31	59.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	700	700	800	800	800
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	1.261,63	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.490,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	324,67	500	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.556,79	18.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.935,89	0	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)	26.929,80	81.700	29.700	29.800	29.800	29.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-15.807,42	-73.200	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-15.807,42	-73.200	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-15.807,42	-73.200	-20.300	-20.400	-20.400	-20.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.904,71	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Inanspruchnahme Bauhof -	4.904,71	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-20.712,13	-78.500	-25.600	-25.700	-25.800	-25.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.276,39	1.000	600	600	600	600
	6411000 Mieten und Pachten	1.259,03	900	500	500	500	500
	ZOB-Kiosk Schaukästen						
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.017,36	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	500	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.276,39	1.500	600	600	600	600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.312,61	63.000	8.000	8.100	8.100	8.100
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.296,31	59.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Wartung und KG 300 und 400						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	3.016,30	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.312,61	63.000	8.000	8.100	8.100	8.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.036,22	-61.500	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	54.700	54.700	0	0	0
	Anteil Bund am Fahrgastinformationssystem						
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	78.100	78.100	0	0	0
	Anteil NEG an Fahrgastinformationssystem						
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	132.800	132.800	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0
	Einrichtung eines dynamischen Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungssystem am Bahnhof und ZOB (Bund und NEG erstatten die Gesamtkosten).						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	132.800	132.800	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.036,22	-61.500	-7.400	-7.500	-7.500	-7.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.800	132.800	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00		54.700	0	0	0
	Anteil Bund am Fahrgastinformationssystem		54.700				
	6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00		78.100	0	0	0
	Anteil NEG an Fahrgastinformationssystem		78.100				
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.800	132.800	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00		132.800	0	0	0
	Einrichtung eines dynamischen Fahrgastinformations- und Anschlusssicherungssystem am Bahnhof und ZOB (Bund und NEG erstatten die Gesamtkosten).		132.800				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.800	132.800	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24,43	1.000	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Geldpreis in 2013)	24,43	1.000	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	24,43	1.000	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.446,55	10.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.777,80	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	Sicherheitsüberprüfungen, Spielsandaustausch, Fallschutzkies						
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	100,00	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	568,75	300	500	500	500	500
	5 Mülleimer						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.868,17	17.500	29.800	25.600	21.500	20.600
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.352,33	1.700	4.400	4.400	4.400	4.400
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.370,05	15.800	25.200	21.000	16.900	16.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	145,79	0	200	200	200	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.314,72	27.600	36.400	32.200	28.100	27.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.290,29	-26.600	-36.400	-32.200	-28.100	-27.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-38.290,29	-26.600	-36.400	-32.200	-28.100	-27.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-38.290,29	-26.600	-36.400	-32.200	-28.100	-27.200
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.346,66	42.800	42.400	42.400	43.500	43.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.346,66	42.800	42.400	42.400	43.500	43.300
	Innerer Verrechnung - Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-77.636,95	-69.400	-78.800	-74.600	-71.600	-70.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	40,12	1.000	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (Geldpreis in 2013)	40,12	1.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,12	1.000	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.877,80	10.100	6.600	6.600	6.600	6.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Sicherheitsüberprüfungen, Spielsandaustausch, Fallschutzkies	5.777,80	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	100,00	100	100	100	100	100
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	300	500	500	500	500
	5 Mülleimer						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.877,80	10.100	6.600	6.600	6.600	6.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.837,68	-9.100	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.220,06	30.900	30.600	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Berliner Ring 15.000 € 4 Fußballtore 4.000 € Doppelschaukel Mohnweg 2.000 €	8.963,92	14.900	21.000	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschale Anmeldung.	0,00	3.000	3.000	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 2 Federwippen = 1.800 €, 6 Fußballtore = 6.000 €; 1 Spielhütte = 800 €; 1 Sandkiste = 500 €, 1 Wippe = 900 €. 5 Federwippen 1.800 € 2 Sandkisten 1.800 €	527,17	10.000	3.600	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 5 Mülleimer	728,97	3.000	3.000	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	10.220,06	33.200	30.600	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-10.220,06	-33.200	-30.600	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.057,74	-42.300	-37.200	-6.600	-6.600	-6.600

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.220,06	30.900	30.600	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Berliner Ring 15.000 € 4 Fußballtore 4.000 € Doppelschaukel Mohnweg 2.000 €	8.963,92		21.000	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung Pauschale Anmeldung.	0,00		3.000	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	527,17		3.600	0	0	0
	2 Federwippen = 1.800 €, 6 Fußballtore = 6.000 €; 1 Spielhütte = 800 €; 1 Sandkiste = 500 €, 1 Wippe = 900 €.						
	5 Federwippen 1.800 € 2 Sandkisten 1.800 €		10.000				
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	728,97		3.000	0	0	0
	5 Mülleimer		3.000				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.220,06	33.200	30.600	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.220,06	-33.200	-30.600	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	871,99	0	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	871,99	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	871,99	0	0	0	0	0
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.384,22	31.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.753,90	11.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.500 € Hubsteiger						
	2.000 € Fällen von Bäumen						
	1.500 € Umweltaktivitäten						
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	341,00	400	300	300	300	300
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	65,01	300	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.224,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Saatgut, Pflanzen, Dünger, Krähenvergrämung 5.800 €						
	Kosten Schreddern 3.500 €						
	Hundetütenspender 2.000 €						
	Kleinteile 2.000 €						
	Düngung von Bäume im Spezialverfahren 5.700 €						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.547,37	1.200	500	500	500	0
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.423,96	1.200	300	300	300	0
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	123,41	0	200	200	200	0
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
	Zuschuss an den Kleingartenverein						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.631,59	33.300	26.600	26.600	26.600	26.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.759,60	-33.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.100
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-10.759,60	-33.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10.759,60	-33.300	-26.600	-26.600	-26.600	-26.100
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.345,07	310.100	307.200	307.600	315.100	313.900
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.345,07	310.100	307.200	307.600	315.100	313.900
	- Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-296.104,67	-343.400	-333.800	-334.200	-341.700	-340.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	780,30	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	780,30	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	780,30	0	0	0	0	0
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.640,19	31.400	25.400	25.400	25.400	25.400
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.009,87	11.700	6.000	6.000	6.000	6.000
	2.500 € Hubsteiger						
	2.000 € Fällen von Bäumen						
	1.500 € Umweltaktivitäten						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	406,01	700	400	400	400	400
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.224,31	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	Saatgut, Pflanzen, Dünger, Krähenvergrämung 5.800 €						
	Kosten Schreddern 3.500 €						
	Hundetütenspenden 2.000 €						
	Kleinteile 2.000 €						
	Düngung von Bäume im Spezialverfahren 5.700 €						
14	+ Transferauszahlungen	700,00	700	700	700	700	700
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	700,00	700	700	700	700	700
	Zuschuss an den Kleingartenverein						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.340,19	32.100	26.100	26.100	26.100	26.100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.559,89	-32.100	-26.100	-26.100	-26.100	-26.100
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.851,11	8.400	10.000	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.234,07	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	617,04	8.400	10.000	0	0	0
	Motorsense, Motorsäge, Heckenschere, Rasenmäher 4.900 €						
	Bänke 2.000 €						
	Abfallbehälter 900 €						
	Abfallbehälter mit Deckel 2.200 €						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.851,11	8.400	10.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.851,11	-8.400	-10.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.411,00	-40.500	-36.100	-26.100	-26.100	-26.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.851,11	8.400	10.000	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.234,07		0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	617,04	0	10.000	0	0	0
	Motorsense, Motorsäge, Heckenscheren, Rasenmäher 4.900 €						
	Bänke 2.000 €						
	Abfallbehälter 900 €						
	Abfallbehälter mit Deckel 2.200 €		8.400				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,11	8.400	10.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.851,11	-8.400	-10.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.540,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.540,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
10	= ordentliche Erträge	11.540,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.243,26	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B.: Parkscheinautomat	68,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	935,24	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	239,59	1.000	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.021,80	0	1.100	1.100	1.100	1.000
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	982,79	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39,01	0	100	100	100	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	515,03	0	0	0	0	0
	5431000 Geschäftsaufwendungen	515,03	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.780,09	3.000	3.900	3.900	3.900	3.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.759,91	8.000	8.600	8.600	8.600	8.700
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	8.759,91	8.000	8.600	8.600	8.600	8.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	8.759,91	8.000	8.600	8.600	8.600	8.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	8.759,91	8.000	8.600	8.600	8.600	8.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.993,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.993,00	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33,35	0	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	33,35	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.026,35	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.299,37	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen z.B.: Parkscheinautomat	68,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	1.230,94	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
15	+ sonstige Auszahlungen	515,03	0	0	0	0	0
	7431000 Geschäftsauszahlungen	515,03	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.814,40	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.211,95	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195,04	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	195,04	0	0	0	0	0
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.951,90	2.700	0	0	0	0
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	328,44	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Restarbeiten	5.623,46	2.700	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.146,94	2.700	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.146,94	-2.700	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.065,01	5.300	9.700	9.700	9.700	9.700

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.951,90	2.700	0	0	0	0
	7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	328,44	0	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen Restarbeiten	5.623,46	2.700	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	195,04	0	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	195,04	0	0	0	0	0
			0				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.146,94	2.700	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.146,94	-2.700	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511,10	0	100	100	100	100
	4141000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	511,10	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten Verkauf von Holz	2.295,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= ordentliche Erträge	2.806,10	800	1.600	1.600	1.600	1.600
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783,32	800	800	800	800	800
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Brücken im Legerader Wald	783,32	800	800	800	800	800
14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.941,89	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	1.941,89	2.000	2.000	1.200	1.200	1.200
15	+ Transferaufwendungen	1.451,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5373000 Allgemeine Umlagen Zweckverbände Aufzuchtspflege im Legerader Wald (Forstbetriebsgemeinschaft)	1.451,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.176,56	4.300	4.300	3.500	3.500	3.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.370,46	-3.500	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.370,46	-3.500	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.370,46	-3.500	-2.700	-1.900	-1.900	-1.900
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.231,69	5.700	5.600	5.600	5.800	5.700
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Inanspruchnahme Bauhof -	5.231,69	5.700	5.600	5.600	5.800	5.700
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.602,15	-9.200	-8.300	-7.500	-7.700	-7.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	511,10	0	100	100	100	100
	6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	511,10	0	100	100	100	100
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.295,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	2.295,00	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	Verkauf von Holz						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.806,10	800	1.600	1.600	1.600	1.600
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	783,32	800	800	800	800	800
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	783,32	800	800	800	800	800
	Brücken im Legerader Wald						
14	+ Transferauszahlungen	1.451,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.	1.451,35	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Aufzuchtpflege im Legerader Wald (Forstbetriebsgemeinschaft)						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.234,67	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	571,43	-1.500	-700	-700	-700	-700
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	571,43	-1.500	-700	-700	-700	-700

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

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.000	0	0	0
		5429000 Inanspruchnahme von Rechten und Dienst-	0,00	0	5.000	0	0	0
		sonstige Aufwendungen						
		Taubenvergrämungsmaßnahmen						
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	56	Umweltschutz
Produktgruppe	561	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	561000	Vergrämuungsmaßnahmen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Taubenvergrämuungsmaßnahmen	0,00	0	5.000	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	5.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-5.000	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-5.000	0	0	0

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11	Personalaufwendungen	31.665,17	33.800	34.500	35.100	35.700	36.300
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	24.301,78	26.000	26.500	27.000	27.400	27.900
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.161,93	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	5.201,46	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
15	+ Transferaufwendungen	890,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Stadtaktionen)	890,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5431000 Geschäftsaufwendungen Stadtmarketing mit dem HGV 12.000 €, Anteil der Stadt gem. § 4 Gesellschaftsvertrages.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.555,42	46.800	47.500	48.100	48.700	49.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.555,42	-46.800	-47.500	-48.100	-48.700	-49.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-32.555,42	-46.800	-47.500	-48.100	-48.700	-49.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-32.555,42	-46.800	-47.500	-48.100	-48.700	-49.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.624,19	14.800	14.700	14.700	15.000	15.000
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen Innere Verrechnungen -Inanspruchnahme Bauhof -	13.624,19	14.800	14.700	14.700	15.000	15.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.179,61	-61.600	-62.200	-62.800	-63.700	-64.300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	31.665,17	33.800	34.500	35.100	35.700	36.300
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	24.301,78	26.000	26.500	27.000	27.400	27.900
	7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.161,93	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	5.201,46	5.400	5.500	5.600	5.700	5.800
14	+ Transferauszahlungen	890,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Förderung von Wirtschaft und Verkehr (Stadtaktionen)	890,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	7431000 Geschäftsauszahlungen Stadtmarketing mit dem HGV 12.000 €, Anteil der Stadt gem. § 4 Gesellschaftsvertrages.	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.555,42	46.800	47.500	48.100	48.700	49.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.555,42	-46.800	-47.500	-48.100	-48.700	-49.300
	Investitionstätigkeit						
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0
	7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen Einlage in Stadtmarketing GmbH	12.000,00	0	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	12.000,00	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-12.000,00	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-44.555,42	-46.800	-47.500	-48.100	-48.700	-49.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.000,00	0	0	0	0	0
	7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00		0	0	0	0
	Einlage in Stadtmarketing GmbH		0				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.358,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.358,39	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.909,64	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	4411000 Mieten und Pachten	5.909,64	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	32.794,68	31.100	31.000	31.000	31.000	31.000
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.662,83	45.500	32.200	30.000	30.000	30.000
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.667,36	17.500	7.700	5.500	5.500	5.500
	Pauschale Mittel KG 300 und 400 und Wartung = 5.000 €						
	Einhausung Bedienfeld Bühne 2.700 €						
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	6.992,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	5.356,40	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	0,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.412,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	234,59	4.000	500	500	500	500
14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.962,27	21.500	24.800	24.800	24.600	22.400
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.055,46	0	20.100	20.100	20.100	20.100
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	347,69	0	1.100	1.100	1.100	900
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.559,12	21.500	3.600	3.600	3.400	1.400
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.625,10	67.000	57.000	54.800	54.600	52.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.830,42	-35.900	-26.000	-23.800	-23.600	-21.400
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.830,42	-35.900	-26.000	-23.800	-23.600	-21.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.830,42	-35.900	-26.000	-23.800	-23.600	-21.400
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.722,47	27.900	27.700	27.700	28.400	28.300
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.722,47	27.900	27.700	27.700	28.400	28.300
	Innere Verrechnung - Inanspruchnahme Bauhof -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-44.552,89	-63.800	-53.700	-51.500	-52.000	-49.700

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.670,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.670,21	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.440,56	4.600	4.500	4.500	4.500	4.500
	6411000 Mieten und Pachten	5.440,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	6421000 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	0,00	100	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.110,77	18.600	18.500	18.500	18.500	18.500
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.399,51	45.500	32.200	30.000	30.000	30.000
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.473,11	17.500	7.700	5.500	5.500	5.500
	Pauschale Mittel KG 300 und 400 und Wartung = 5.000 €						
	Einhausung Bedienfeld Bühne 2.700 €						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	14.691,81	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	234,59	4.000	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.399,51	45.500	32.200	30.000	30.000	30.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.288,74	-26.900	-13.700	-11.500	-11.500	-11.500
	Investitionstätigkeit						
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	15.300	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	15.300	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	15.300	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.773,45	18.100	9.900	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.937,76	0	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.889,15	0	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	700	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.946,54	17.400	9.900	0	0	0
	Laptop 600 €						
	Tische 11.000 €						
	Rednerpult 1.500 €						
	Stromverteilerkasten 800 €						
	Scheinwerfer 3.500 €						
	9.400 € Neue Tische						
	350 € Trittleiter						
	150 € Feinriefenmatte als Kabelabdeckung						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.700	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	60.700	0	0	0
	Neue Leuchten (15.300 € Förderung)						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	23.773,45	18.100	70.600	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-23.773,45	-18.100	-55.300	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.062,19	-45.000	-69.000	-11.500	-11.500	-11.500

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1.	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.300	0	0	0
	6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	15.300	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.300	0	0	0
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.700	0	0	0
	7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00		60.700	0	0	0
	Neue Leuchten (15.300 € Förderung)		0				
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	23.773,45	18.100	9.900	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.937,76	0	0	0	0	0
	7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.889,15	0	0	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00		0	0	0	0
			700				
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.946,54		9.900	0	0	0
	Laptop 600 €						
	Tische 11.000 €						
	Rednerpult 1.500 €						
	Stromverteilerkasten 800 €						
	Scheinwerfer 3.500 €						
	9.400 € Neue Tische						
	350 € Trittleiter						
	150 € Feinriefenmatte als Kabelabdeckung		17.400				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.773,45	18.100	70.600	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.773,45	-18.100	-55.300	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	900	900	900
	5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
	Kosten Steuerberater						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	600	600	600	600	600
	geschätzte Steuern auf Ausschüttung						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	900	900	900	900	900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
20	+ Finanzerträge	2.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	2.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	2.700,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.700,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.700,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.700,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	900	900	900	900	900
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
	Kosten Steuerberater						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle geschätzte Steuern auf Ausschüttung	0,00	600	600	600	600	600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	900	900	900	900	900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.000,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	Investitionstätigkeit						
30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
	Erwerb von Beteiligungen; Windpark						
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	2.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-2.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.000,00	3.100	600	3.100	3.100	3.100

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
13.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0
	7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00		2.500	0	0	0
	Erwerb von Beteiligungen; Windpark		0				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Photovoltaik-Anlagen

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Photovoltaik-Anlagen

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0
	6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	0,00	0	16.000	0	0	0
	Steueranteil an Photovoltaikanlagen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	16.000	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	0,00	0	16.000	0	0	0
	Steueranteil an Photovoltaikanlagen						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	16.000	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	0	0	0
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	89.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	89.000	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	89.000	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-89.000	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	0	-89.000	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Photovoltaik-Anlagen

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	89.000	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	89.000	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.000	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-89.000	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt								
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	200	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen Kosten Steuerberater	0,00	100	200	200	200	200
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
18	=	ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	200	300	300	300	300
19	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-200	-300	-300	-300	-300
20	+	Finanzerträge	0,00	600	600	600	600	600
		4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	600	600	600	600	600
22	=	Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0,00	600	600	600	600	600
23	=	ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	400	300	300	300	300
27	=	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	400	300	300	300	300
30	=	Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	400	300	300	300	300

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	600	600	600	600	600
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	600	600	600	600	600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	600	600	600	600	600
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	200	300	300	300	300
	7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	100	200	200	200	200
	Kosten Steuerberater						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	200	300	300	300	300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	400	300	300	300	300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	400	300	300	300	300

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.543,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.543,32	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	366,52	300	0	0	0	0
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	366,52	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche Zeitungsannonce Jahrmarkt	0,00	300	300	300	300	300
10	= ordentliche Erträge	12.909,84	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.028,21	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	0,00	600	600	600	600	600
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	84,60	100	100	100	100	100
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	477,09	100	100	100	100	100
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen z. B. Fanfarenzug	466,52	500	200	200	200	200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	476,00	0	500	500	500	500
	5431000 Geschäftsaufwendungen	476,00	0	500	500	500	500
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.504,21	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	11.405,63	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	11.405,63	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	11.405,63	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.485,43	28.800	28.500	28.600	29.200	29.100
	5811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen - Inanspruchnahme Bauhof -	26.485,43	28.800	28.500	28.600	29.200	29.100
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-15.079,80	-17.000	-17.200	-17.300	-17.900	-17.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.545,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.545,12	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	384,19	300	0	0	0	0
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	384,19	300	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	300	300	300	300	300
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
	Zeitungsannonce Jahrmarkt						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.929,31	13.100	12.800	12.800	12.800	12.800
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.020,61	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	554,09	800	800	800	800	800
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen z. B. Fanfarenzug	466,52	500	200	200	200	200
15	+ sonstige Auszahlungen	476,00	0	500	500	500	500
	7431000 Geschäftsauszahlungen	476,00	0	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.496,61	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.432,70	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.432,70	11.800	11.300	11.300	11.300	11.300

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	150,00	100	200	100	100	200
	4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	150,00	100	200	100	100	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.895,42	100	100	100	100	100
	4461000 Ersatzleistungen für Schadensfälle	2.797,02	100	100	100	100	100
	4462000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	98,40	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551,88	2.000	100	100	100	100
	4488000 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.551,88	2.000	100	100	100	100
	Erstattung von Bewirtschaftungskosten						
7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.098,05	0	0	0	0	0
	4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.062,35	0	0	0	0	0
	4543000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 €	35,70	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	8.695,35	2.200	400	300	300	400
11	Personalaufwendungen	587.844,93	650.200	654.900	659.000	680.800	678.400
	5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	450.313,64	500.000	502.000	510.000	516.000	521.000
	5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.696,54	44.700	46.300	46.300	47.700	48.600
	5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	95.940,96	103.400	104.500	100.600	115.000	106.700
	5041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.893,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.443,96	78.700	80.000	79.000	79.200	80.200
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.433,29	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Wartung und KG 300 und 400						
	5241010 Bewirtschaftungskosten -Reinigung-	347,43	500	3.000	3.000	3.000	3.000
	5241020 Bewirtschaftungskosten -Heizung-	2.085,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5241030 Bewirtschaftungskosten -Strom-	1.625,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.804,51	4.000	2.800	2.800	2.800	2.800
	5251000 Haltung von Fahrzeugen	54.149,12	47.000	47.000	47.000	47.000	48.000
	Unterhaltung des Fuhrparks und Betrieb der Fahrzeuge und Betriebskosten = 22.000 €						
	Reparaturen Fuhrpark und Geräte = 25.000 €						
	5261000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	3.402,67	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	Dienst- und Schutzkleidung = 2.600 €						
	Kleidung Azubi = 500 €						
	Sägeschutzbekleidung = 400 €						
	5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.178,31	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.417,66	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Poller, Papierkörbe 3.200 €, Wartung 900 €, Reparaturen 1.600 €, Geräte 1.500 €, Ladungssicherheitseinrichtungen und Kleinteile 1.000 €						
14	+ bilanzielle Abschreibungen	52.994,39	60.100	52.900	50.500	48.100	46.400
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.189,59	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	2.566,64	5.300	2.600	2.600	2.600	2.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.867,30	33.400	29.700	27.300	24.900	23.200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	370,86	1.200	400	400	400	400

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.407,26	11.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	5431000 Geschäftsaufwendungen	6.804,37	7.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	Bücher und Zeitschriften 200 €						
	Post- und Fernmeldegebühren 1.800 €						
	düt un dat 800 €						
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.599,89	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	KSA = 4.000 €						
	Elektronikversicherung = 100 €						
	5471000 Wertveränderung bei Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
	5499000 Verluste aus Anlagenabgang	2,00	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	746.690,54	800.400	795.000	795.700	815.300	812.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737.995,19	-798.200	-794.600	-795.400	-815.000	-811.800
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-737.995,19	-798.200	-794.600	-795.400	-815.000	-811.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-737.995,19	-798.200	-794.600	-795.400	-815.000	-811.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.995,19	802.100	794.600	795.400	815.000	811.800
	4811000 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	737.995,19	802.100	794.600	795.400	815.000	811.800
	Innere Verrechnungen - Kostenersatz für Dienstleistungen -						
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	3.900	0	0	0	0

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	190,00	100	200	100	100	200
	6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190,00	100	200	100	100	200
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,84	100	100	100	100	100
	6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.345,84	100	100	100	100	100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.551,88	2.000	100	100	100	100
	6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.551,88	2.000	100	100	100	100
	Erstattung von Bewirtschaftungskosten						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.087,72	2.200	400	300	300	400
10	Personalauszahlungen	587.844,93	650.200	654.900	659.000	680.800	678.400
	7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	450.313,64	500.000	502.000	510.000	516.000	521.000
	7022000 Beiträge zur Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	39.696,54	44.700	46.300	46.300	47.700	48.600
	7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	95.940,96	103.400	104.500	100.600	115.000	106.700
	7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	1.893,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	92.162,61	78.700	80.000	79.000	79.200	80.200
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.227,83	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Wartung und KG 300 und 400						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	6.755,47	9.000	10.300	10.300	10.300	10.300
	7251000 Haltung von Fahrzeugen	52.070,15	47.000	47.000	47.000	47.000	48.000
	Unterhaltung des Fuhrparks und Betrieb der Fahrzeuge und Betriebskosten = 22.000 €						
	Reparaturen Fuhrpark und Geräte = 25.000 €						
	7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.402,67	3.500	3.500	3.500	3.700	3.700
	Dienst- und Schutzkleidung = 2.600 €						
	Kleidung Azubi = 500 €						
	Sägeschutzbekleidung = 400 €						
	7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.663,39	3.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	9.043,10	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	Poller, Papierkörbe 3.200 €, Wartung 900 €, Reparaturen 1.600 €, Geräte 1.500 €, Ladungssicherheitseinrichtungen und Kleinteile 1.000 €						
15	+ sonstige Auszahlungen	11.367,36	11.400	7.200	7.200	7.200	7.200
	7431000 Geschäftsauszahlungen	6.707,28	7.200	2.800	2.800	2.800	2.800
	Bücher und Zeitschriften 200 €						
	Post- und Fernmeldegebühren 1.800 €						
	düt un dat 800 €						
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.660,08	4.200	4.400	4.400	4.400	4.400
	KSA = 4.000 €						
	Elektronikversicherung = 100 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	691.374,90	740.300	742.100	745.200	767.200	765.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-685.287,18	-738.100	-741.700	-744.900	-766.900	-765.400
	Investitionstätigkeit						
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	4.685,70	0	0	0	0	0
	6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.650,00	0	0	0	0	0
	Kleintransporter mit Kipper 22.000 €						
	Ausleger Heckenschnitt für Xylon 34.000 €						
	Anhänger 5.000 €						
	Hebebühne 2.500 €						
	Unkrautbrenner 1/2 = 7.000 €						

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	Winterdienstausrüstung für Knicklenker 14.000 € (Schneeschild, Schneebeesen, Walzenstreuer, Ladepritsche)						
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	35,70	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	4.685,70	0	0	0	0	0
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.823,13	103.300	84.500	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Kleintransporter mit Kipper 22.000 € Ausleger Heckenschnitt für Xylon 34.000 € Anhänger 5.000 € Hebebühne 2.500 € Unkrautbrenner 1/2 = 7.000 € Winterdienstausrüstung für Knicklenker 14.000 € (Schneeschild, Schneebeesen, Walzenstreuer, Ladepritsche)	48.785,07	88.600	84.500	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.113,43	2.900	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Ersatz für Kleingeräte = 4.900 €; Ersatz für Bänke = 2.000 €, Ersatz Abfallbehälter = 900 €, Ersatz Abfallbehälter mit Deckel = 2.200 €. PC = 800 €	924,63	11.800	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	53.823,13	103.300	84.500	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-49.137,43	-103.300	-84.500	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-734.424,61	-841.400	-826.200	-744.900	-766.900	-765.400

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
5.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	4.685,70	0	0	0	0	0
	6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge Kleintransporter mit Kipper 22.000 € Ausleger Heckenschnitt für Xylon 34.000 € Anhänger 5.000 € Hebebühne 2.500 € Unkrautbrenner 1/2 = 7.000 € Winterdienstausrüstung für Knicklenker 14.000 € (Schneeschild, Schneebeesen, Walzenstreuer, Ladepritsche)	4.650,00		0	0	0	0
	6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	35,70	0	0	0	0	0
8.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685,70	0	0	0	0	0
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	53.823,13	103.300	84.500	0	0	0
	7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen Kleintransporter mit Kipper 22.000 € Ausleger Heckenschnitt für Xylon 34.000 € Anhänger 5.000 € Hebebühne 2.500 € Unkrautbrenner 1/2 = 7.000 € Winterdienstausrüstung für Knicklenker 14.000 € (Schneeschild, Schneebeesen, Walzenstreuer, Ladepritsche)	48.785,07		84.500	0	0	0
	7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.113,43	88.600	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums Ersatz für Kleingeräte = 4.900 €; Ersatz für Bänke = 2.000 €, Ersatz Abfallbehälter = 900 €, Ersatz Abfallbehälter mit Deckel = 2.200 €. PC = 800 €	924,63	2.900	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.823,13	103.300	84.500	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.137,43	-103.300	-84.500	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	4411000 Mieten und Pachten Pacht für Litfasssäulen	0,00	300	100	100	100	100
10	= ordentliche Erträge	2.985,08	3.200	3.000	3.000	3.000	3.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.427,28	7.500	7.500	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	3.000	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.427,28	7.500	7.500	4.500	4.500	4.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.442,20	-4.300	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.442,20	-4.300	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.442,20	-4.300	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.442,20	-4.300	-4.500	-1.500	-1.500	-1.500

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	208,98	300	100	100	100	100
	6411000 Mieten und Pachten	208,98	300	100	100	100	100
	Pacht für Litfasssäulen						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208,98	300	100	100	100	100
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	208,98	300	100	100	100	100
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	208,98	300	100	100	100	100

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.306,83	25.300	24.800	24.800	24.800	24.400
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	25.306,83	25.300	24.800	24.800	24.800	24.400
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.048,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	4411000 Mieten und Pachten	36.048,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Bisher: Miete NIC						
10	= ordentliche Erträge	61.355,13	61.300	60.800	60.800	60.800	60.400
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+ bilanzielle Abschreibungen	29.737,22	29.800	29.200	29.200	29.200	29.200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	25.492,54	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	4.244,68	4.300	3.700	3.700	3.700	3.700
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
	Zuschuss an NIC						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.237,22	99.600	99.000	99.000	99.000	99.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.882,09	-38.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-35.882,09	-38.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-35.882,09	-38.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-35.882,09	-38.300	-38.200	-38.200	-38.200	-38.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.048,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	6411000 Mieten und Pachten	36.048,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	Bisher:						
	Miete NIC						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.048,30	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
14	+ Transferauszahlungen	88.542,29	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	88.542,29	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
	Zuschuss an NIC						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.542,29	69.800	69.800	69.800	69.800	69.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.493,99	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-52.493,99	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800	-33.800

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.638,66	15.400	12.000	18.000	18.000	18.000
	4411000 Mieten und Pachten	22.638,66	15.400	12.000	18.000	18.000	18.000
7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.906,47	0	0	0	0	0
	4521000 Erstattung von Steuern	9.906,47	0	0	0	0	0
10	= ordentliche Erträge	39.662,63	22.500	19.100	25.100	25.100	25.100
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.805,79	6.200	7.600	5.600	5.600	5.600
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.573,84	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	Pauschale Mittel KG 300 und 400 sowie Wartung						
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	2.231,95	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.132,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
	5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.132,10	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.726,93	2.300	100	100	100	100
	5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.726,93	2.300	100	100	100	100
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.664,82	18.700	17.900	15.900	15.900	15.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	997,81	3.800	1.200	9.200	9.200	9.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	997,81	3.800	1.200	9.200	9.200	9.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	997,81	3.800	1.200	9.200	9.200	9.200
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	997,81	3.800	1.200	9.200	9.200	9.200

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	22.638,66	15.400	12.000	18.000	18.000	18.000
	6411000 Mieten und Pachten	22.638,66	15.400	12.000	18.000	18.000	18.000
7	+ sonstige Einzahlungen	17.618,50	3.200	3.500	0	0	0
	6521000 Erstattungen von Steuern	9.906,47	0	0	0	0	0
	6521601 Erstattungen Vorsteuerforderung 7%	107,76	0	0	0	0	0
	6521602 Erstattungen Vorsteuerforderung 19%	7.604,27	2.500	3.500	0	0	0
	6521696 Erstattungen Vorsteuervorauszahlung	0,00	700	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.257,16	18.600	15.500	18.000	18.000	18.000
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.048,94	6.200	7.600	5.600	5.600	5.600
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.816,99	3.200	4.600	4.600	4.600	4.600
	Pauschale Mittel KG 300 und 400 sowie Wartung						
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw..	2.231,95	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000
15	+ sonstige Auszahlungen	13.541,06	8.700	3.600	100	100	100
	7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.098,73	2.300	100	100	100	100
	7441601 Umsatzsteuerverbindlichkeit 7%	107,76	200	0	0	0	0
	7441602 Umsatzsteuerverbindlichkeit 19%	7.435,66	5.500	3.500	0	0	0
	7441696 Umsatzsteuervorauszahlung	898,91	700	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.590,00	14.900	11.200	5.700	5.700	5.700
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	667,16	3.700	4.300	12.300	12.300	12.300
	Investitionstätigkeit						
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	23.500	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-23.500	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	667,16	-19.800	4.300	12.300	12.300	12.300

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
9.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0
	7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645,28	400	300	300	300	300
	5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
	Pauschale Mittel KG 300 und 400						
	5241040 Bewirtschaftungskosten -Sonstige Kosten-	0,00	100	0	0	0	0
	5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	645,28	200	200	200	200	200
14	+ bilanzielle Abschreibungen	279,72	200	300	300	300	200
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	279,72	200	300	300	300	200
15	+ Transferaufwendungen	19.013,75	0	0	0	0	0
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	19.013,75	0	0	0	0	0
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	5429000 Sonstige Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	Förderung von Fremdenverkehrsaufgaben						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.938,75	1.100	1.100	1.100	1.100	1.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.839,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.839,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.839,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.839,39	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.000

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	645,28	400	300	300	300	300
	7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Pauschale Mittel KG 300 und 400	0,00	100	100	100	100	100
	7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.. "Raum des Gastes"	0,00	100	0	0	0	0
	7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	645,28	200	200	200	200	200
14	+ Transferauszahlungen	19.013,75	0	0	0	0	0
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	19.013,75	0	0	0	0	0
15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	500	500	500	500	500
	7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Förderung von Fremdenverkehrsaufgaben	0,00	500	500	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.659,03	900	800	800	800	800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.659,03	-900	-800	-800	-800	-800
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659,90	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 1.000 € Hiss- und Bannerfahnen 3.000 € Fahnenmaste	659,90	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	659,90	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-659,90	-1.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.318,93	-1.900	-4.800	-2.800	-2.800	-2.800

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	659,90	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums 1.000 € Hiss- und Bannerfahnen 3.000 € Fahnenmaste	659,90		4.000	2.000	2.000	2.000
			1.000				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659,90	1.000	4.000	2.000	2.000	2.000
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-659,90	-1.000	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
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
14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.902,90	3.000	3.000	3.000	3.000	2.600
	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	1.394,35	1.400	1.400	1.400	1.400	1.000
15	+ Transferaufwendungen	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Zuschuss an den Fremdenverkehrsverein 4.000 €						
	Unterhaltung und Betrieb einer Touristeninformation 25.000 €						
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.902,90	32.000	32.000	32.000	32.000	31.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.885,76	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-30.600
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-30.885,76	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-30.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-30.885,76	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-30.600
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-30.885,76	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000	-30.600

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
14	+ Transferauszahlungen	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
	Zuschuss an den Fremdenverkehrsverein 4.000 €						
	Unterhaltung und Betrieb einer Touristeninformation						
	25.000 €						
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.000,00	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.000,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	Investitionstätigkeit						
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	3.000	0	0	0	0
34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.000,00	-32.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000

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

Teilfinanzhaushalt (Investitionen)							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
12.	- Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0
	7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00		0	0	0	0
			3.000				
16.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0
17.	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.506.621,40	12.120.500	10.262.200	10.025.400	9.993.800	10.069.800
	4011000 Grundsteuer A	49.857,33	47.200	39.400	39.400	39.400	39.400
	4012000 Grundsteuer B	1.169.140,77	1.190.300	1.200.000	1.203.000	1.207.000	1.211.000
	4013000 Gewerbesteuer	6.182.156,09	7.650.000	5.500.000	5.100.000	4.900.000	4.800.000
	4013100 Gewerbesteuer (manuelle Buchungen) (Hilfshaushaltsstelle für manuelle Buchungen /Gewerbebetriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr) 6 Betriebe	-28.658,00	28.600	28.600	28.600	28.600	28.600
	4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.062 Mio € x 0,0026138 nach Novembersteuerschätzung 2015 = + 6%, 2016 und 2017 jeweils + 5% (lt. HH-Erlass)	2.462.262,00	2.522.300	2.775.800	2.914.600	3.060.400	3.213.400
	4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzahl: 0,003237744 x 104 Mio. € nach Novembersteuerschätzung. 2015 - 2017 = je + 3%	322.996,00	336.700	336.600	350.100	360.600	371.400
	4031000 Vergnügungssteuer 11% der Bruttokasse	74.185,49	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	4032000 Hundesteuer	34.165,72	37.300	37.500	37.600	37.600	37.500
	4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Steigerung lt. HH-Erlass 2015 - 2017: jeweils + 3%.	240.516,00	248.100	261.300	269.100	277.200	285.500
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684.440,00	919.600	2.079.500	1.620.800	1.649.900	1.689.900
	4111010 Allgemeine Schlüsselzuweisungen Lt. eigener Berechnung.	939.384,00	99.700	1.118.300	650.000	650.000	650.000
	4132000 Allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben Entwicklung lt. HH-Erlass: 2015 = + 1% 2016 = + 3% 2017 = + 4%	745.056,00	819.900	961.200	970.800	999.900	1.039.900
7	+ sonstige ordentliche Erträge	25.032,67	59.100	10.100	10.100	10.100	10.100
	4562000 Säumniszuschläge	2.155,00	100	100	100	100	100
	4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	22.877,67	59.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= ordentliche Erträge	12.216.094,07	13.099.200	12.351.800	11.656.300	11.653.800	11.769.800
15	+ Transferaufwendungen	5.388.163,00	6.335.400	6.042.600	6.066.300	6.044.200	6.041.800
	5341000 Gewerbesteuerumlage Aufkommen : 360% x 69%.	1.182.331,00	1.472.100	1.060.800	983.600	944.900	925.700
	5372010 Allgemeine Umlagen an Kreis 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 = 3.335.600 €	2.742.660,00	3.277.100	3.335.600	3.420.000	3.420.000	3.420.000
	5372020 Allgemeine Umlage an Amt Entwicklung: 2008 = 1.426.866 € 2009 = 1.497.024 € 2010 = 1.527.553 € 2011 = 1.509.720 € 2012 = 1.463.172 € 2013 = 1.586.196 € 2014 = 1.646.200 €	1.463.172,00	1.586.200	1.646.200	1.662.700	1.679.300	1.696.100

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.896,55	0	0	0	0	0
	5473100 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	7.896,55	0	0	0	0	0
18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.396.059,55	6.335.400	6.042.600	6.066.300	6.044.200	6.041.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.820.034,52	6.763.800	6.309.200	5.590.000	5.609.600	5.728.000
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.191,67	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	4.191,67	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.191,67	-7.000	-7.200	-7.200	-7.200	-7.200
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.815.842,85	6.756.800	6.302.000	5.582.800	5.602.400	5.720.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	6.815.842,85	6.756.800	6.302.000	5.582.800	5.602.400	5.720.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.815.842,85	6.756.800	6.302.000	5.582.800	5.602.400	5.720.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	9.809.182,80	12.120.500	10.262.200	10.025.400	9.993.800	10.069.800
	6011000 Grundsteuer A	48.134,93	47.200	39.400	39.400	39.400	39.400
	6012000 Grundsteuer B	1.166.951,86	1.190.300	1.200.000	1.203.000	1.207.000	1.211.000
	6013000 Gewerbesteuer (Hilfshaushaltsstelle für manuelle Buchungen /Gewerbebetriebe mit abweichendem Wirtschaftsjahr) 6 Betriebe	6.168.703,51	7.678.600	5.528.600	5.128.600	4.928.600	4.828.600
	6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 1.062 Mio € x 0,0026138 nach Novembersteuerschätzung 2015 = + 6%, 2016 und 2017 jeweils + 5% (lt. HH-Erlass)	1.765.690,00	2.522.300	2.775.800	2.914.600	3.060.400	3.213.400
	6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Schlüsselzahl: 0,003237744 x 104 Mio. € nach Novembersteuerschätzung. 2015 - 2017 = je + 3%	322.996,00	336.700	336.600	350.100	360.600	371.400
	6031000 Vergnügungssteuer 11% der Bruttokasse	61.745,06	60.000	83.000	83.000	83.000	83.000
	6032000 Hundesteuer	34.445,44	37.300	37.500	37.600	37.600	37.500
	6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich Steigerung lt. HH-Erlass 2015 - 2017: jeweils + 3%.	240.516,00	248.100	261.300	269.100	277.200	285.500
2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.684.440,00	919.600	2.079.500	1.620.800	1.649.900	1.689.900
	6111000 Schlüsselzuweisungen Lt. eigener Berechnung.	939.384,00	99.700	1.118.300	650.000	650.000	650.000
	6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV) Schlüsselzuweisungen für übergem. Aufgaben Entwicklung lt. HH-Erlass: 2015 = + 1% 2016 = + 3% 2017 = + 4%	745.056,00	819.900	961.200	970.800	999.900	1.039.900
7	+ sonstige Einzahlungen	2.023,00	100	100	100	100	100
	6562000 Säumniszuschläge	2.023,00	100	100	100	100	100
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.815,67	59.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und - erstattungen Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen	23.815,67	59.000	10.000	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.519.461,47	13.099.200	12.351.800	11.656.300	11.653.800	11.769.800
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.191,67	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	4.191,67	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
14	+ Transferauszahlungen	5.066.211,00	6.335.400	6.042.600	6.066.300	6.044.200	6.041.800
	7341000 Gewerbesteuerumlage Aufkommen : 360% x 69%.	860.379,00	1.472.100	1.060.800	983.600	944.900	925.700
	7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV) 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 = 3.335.600 € 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 = 1.646.200 €	4.205.832,00	4.863.300	4.981.800	5.082.700	5.099.300	5.116.100

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.070.402,67	6.342.400	6.049.800	6.073.500	6.051.400	6.049.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.449.058,80	6.756.800	6.302.000	5.582.800	5.602.400	5.720.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.449.058,80	6.756.800	6.302.000	5.582.800	5.602.400	5.720.800

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

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

Teilergebnishaushalt							
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.120,49	100	100	0	100	100
	4562000 Säumniszuschläge	1.120,49	100	100	0	100	100
	Stundungszinsen						
10	= ordentliche Erträge	1.120,49	100	100	0	100	100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.120,49	100	100	0	100	100
20	+ Finanzerträge	115.141,58	25.400	15.300	15.200	15.300	15.300
	4612000 Zinserträge Gemeinden (GV)	114.765,79	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	4617000 Zinserträge Kreditinstitute	375,79	300	200	200	200	200
	4651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	100	100	0	100	100
21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	124.492,68	108.500	107.300	134.100	141.800	134.200
	5511000 Zinsaufwendungen an das Land	4.981,02	4.100	17.000	53.500	53.100	52.700
	Bei Aufnahme I-Fondsdarlehen 2,85 Mio. € zum 01.10.2014 = 13.200 € + 2.600 € (bisheriger Bestand).						
	5516000 Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	119.511,66	102.000	90.300	80.600	88.700	81.500
22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-9.351,10	-83.100	-92.000	-118.900	-126.500	-118.900
23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-8.230,61	-83.000	-91.900	-118.900	-126.400	-118.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.230,61	-83.000	-91.900	-118.900	-126.400	-118.800
30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-8.230,61	-83.000	-91.900	-118.900	-126.400	-118.800

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

Teilfinanzhaushalt							
Nr.	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	laufende Verwaltungstätigkeit						
7	+ sonstige Einzahlungen	1.120,49	100	100	0	100	100
	6562000 Säumniszuschläge	1.120,49	100	100	0	100	100
	Stundungszinsen						
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114.129,11	25.400	15.300	15.200	15.300	15.300
	6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	113.753,32	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	375,79	300	200	200	200	200
	6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	0,00	100	100	0	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.249,60	25.500	15.400	15.200	15.400	15.400
13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	121.862,49	108.500	107.300	134.100	141.800	134.200
	7511000 Zinsauszahlungen an das Land Bei Aufnahme I-Fondsdarlehen 2,85 Mio. € zum 01.10.2014 = 13.200 € + 2.600 € (bisheriger Bestand).	5.078,38	4.100	17.000	53.500	53.100	52.700
	7516000 Zinsauszahlungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	2.400	0	0	0	0
	7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	116.784,11	102.000	90.300	80.600	88.700	81.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	121.862,49	108.500	107.300	134.100	141.800	134.200
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.612,89	-83.000	-91.900	-118.900	-126.400	-118.800
	Investitionstätigkeit						
36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-6.612,89	-83.000	-91.900	-118.900	-126.400	-118.800
37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	2.785.000	2.000.000	0	0	0
	6926310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sonstige öffentliche Sonderrechnungen Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung Neuaufnahme, um günstige Zinsen zu sichern.	0,00	2.785.000	2.000.000	0	0	0
39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	266.871,60	254.600	292.400	224.300	226.700	347.200
	7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Bei Aufnahme von 2,785 Mio € zum 01.10.2014 beginnt die Tilgung erst ab 01.10.2016.	42.186,09	25.900	22.400	25.000	63.700	180.000
	7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung Schulden bei Kreditinstituten	224.685,51	228.700	270.000	199.300	163.000	167.200
41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-273.484,49	2.447.400	1.615.700	-343.200	-353.100	-466.000

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

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	800	3.000	0	0	0	0	800	3.800
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	800	0	0	0	0	0	800	800
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	800	3.000	0	0	0	0	800	3.800
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-800	-3.000	0	0	0	0	-800	-3.800

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	3.000	4.000
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.000	1.000	0	0	0	0	1.000	2.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	1.000	0	0	0	0	3.000	4.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	-1.000	0	0	0	0	-3.000	-4.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen Niebuell.de	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.018,30	0	0	0	0	0	0	7.018	7.018
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	6.120,27	0	0	0	0	0	0	6.120	6.120
Gebäude für Gerätschaften am Rathaus.									
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	898,03	0	0	0	0	0	0	898	898
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	300	0	0	0	0	0	300	300
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	300	0	0	0	0	0	300	300
Bisher:									
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.018,30	300	0	0	0	0	0	7.318	7.318
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.018,30	-300	0	0	0	0	0	-7.318	-7.318

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäude	488.880,66	200.000	481.000	0	324.000	150.000	481.000	688.881	2.124.881
6821029 Einzahlungen aus der Veräußerung von sonstigen unbebauten Grundstücken	488.880,66	200.000	481.000	0	324.000	150.000	481.000	688.881	2.124.881
Verkauf: 5.000 m² B-Plan 33 2 Grundstücke = 1.550 m² B-Plan 52 25 Grundstücke = 17.500 m² B-Plan 57 Ankauf: Grundstück Ulmenweg									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	488.880,66	200.000	481.000	0	324.000	150.000	481.000	688.881	2.124.881
11. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	72.352,94	500	75.200	0	0	0	0	72.853	148.053
7821029 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen unbebauten Grundstücken	72.352,94	500	75.200	0	0	0	0	72.853	148.053
Verkauf: 5.000 m² B-Plan 33 2 Grundstücke = 1.550 m² B-Plan 52 25 Grundstücke = 17.500 m² B-Plan 57 Ankauf: Grundstück Ulmenweg									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.586,07	0	0	0	0	0	0	2.586	2.586
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.586,07	0	0	0	0	0	0	2.586	2.586
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.939,01	500	75.200	0	0	0	0	75.439	150.639
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	413.941,65	199.500	405.800	0	324.000	150.000	481.000	613.442	1.974.242

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	102.375,00	11.500	101.500	0	0	16.500	16.500	113.875	248.375
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	102.375,00	11.500	101.500	0	0	16.500	16.500	113.875	248.375
Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer für 11 Fahrzeugfunkgeräte = 11.500 €									
HLF 20/16 = 90.000 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	102.375,00	11.500	101.500	0	0	16.500	16.500	113.875	248.375
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	336.961,10	22.100	0	0	0	0	0	359.061	359.061
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	303.209,69	0	0	0	0	0	0	303.210	303.210
7851031 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0,00	1.300	0	0	0	0	0	1.300	1.300
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	19.500	0	0	0	0	0	19.500	19.500
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	33.751,41	1.300	0	0	0	0	0	35.051	35.051
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	25.075,14	158.000	590.600	33.000	33.000	33.000	33.000	183.076	872.676
Verpflichtungsermächtigung 2016:	0,00	0	0	-33.000	0	0	0	0	0
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	15.623,57	123.000	564.000	33.000	33.000	33.000	33.000	138.624	801.624
Neuanschaffungen									
HLF 20/16 = 410.000 €									
Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)									
40.000 €									
Rasentraktor/Pflegemaschine = 33.000 €									
(Sperrvermerk, Freigabe HA).									
Notstromaggregat = 45.000 €									
Digitalfunk:									
Fahrzeugfunkgeräte 11 Fahrzeuge =									
38.000 € einschl. Einbau									
46 Handfunkgeräte als VE in 2016 =									
33.000 €									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	7.500
Austausch EDV-Anlage 5.000 €									
(Erweiterung)									
Hochregal 2.500 €									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	5.869,59	15.000	19.100	0	0	0	0	20.870	39.970
Geräte und Ausstattungsgegenstände ab 150 € bis unter 1.000 €.									
5.000 € = 20 Meldeempfänger zu je 250 €									
12.000 € = Nachersatz Geräte und Ausrüstung									
1.700 € = 6 Standrohre									
400 € = 1 Rohrbelüfter									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro o	3.581,98	20.000	0	0	0	0	0	23.582	23.582

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.	
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2015	2016	2017			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	

hne Ums

16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.036,24	180.100	590.600	33.000	33.000	33.000	33.000	542.137	1.231.737
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-259.661,24	-168.600	-489.100	-33.000	-33.000	-16.500	-16.500	-428.262	-983.362

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Zuschuss Sportförderlinie Bewegung im öffentlichen Raum 25% max. 10.000 €.									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	130.000
Sportplatzsanierung									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.038,75	27.900	5.800	0	2.000	2.000	2.000	40.939	52.739
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	4.800	0	0	0	0	0	4.800	4.800
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	13.500	1.500	0	2.000	2.000	2.000	13.500	21.000
Schaukasten Schulhof									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	13.038,75	9.600	4.300	0	0	0	0	22.639	26.939
2 Computer, 1 Laptop, 3 Klassenschränke, 1 Tierpräparat, 2 Sandkisten HSU, 5 Wandkarten, 1 Kapp- und Gehrungssäge									
Sperrvermerk für 1.500 € (Computer/Laptop)									
Ersatzbeschaffungen 1.000 €, Gitarre, Basketballanlage, Tchoukballtrainer, PC für Hausmeister, Fleyer-Ständer, Schrank für Konrektorin, Digitalkamera, Camcorder									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.038,75	27.900	135.800	0	2.000	2.000	2.000	40.939	182.739
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.038,75	-27.900	-125.800	0	-2.000	-2.000	-2.000	-40.939	-172.739

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.897,32	18.700	3.800	0	0	0	0	21.598	25.398
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.459,52	0	2.600	0	0	0	0	2.460	5.060
2 Materialschränke									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	437,80	18.700	1.200	0	0	0	0	19.138	20.338
Bisher: Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens Tischtennisplatte (200 €), Airhockey (600 €), Schrank mit Schließfächern (400 €)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.897,32	18.700	3.800	0	0	0	0	21.598	25.398
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.897,32	-18.700	-3.800	0	0	0	0	-21.598	-25.398

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	81.300	0	0	0	0	0	81.300	81.300
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	81.300	0	0	0	0	0	81.300	81.300
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	81.300	0	0	0	0	0	81.300	81.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	11.169,90	46.900	68.100	0	0	0	0	58.070	126.170
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	556,50	0	6.500	0	0	0	0	557	7.057
Softwarelizenzen									
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	8.800	0	0	0	0	0	8.800
Digitales schwarzes Brett									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	32.500	23.000	0	0	0	0	32.500	55.500
Smartboards (Physik, Flex, Musik)									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.072,14	0	4.800	0	0	0	0	1.072	5.872
Bisher:									
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
Stromgeneratoren, Messgeräte 1.200 €, 5 Wireless Headsetmikrofone 3.000 €, 1 Trockner 600 €									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.541,26	14.400	25.000	0	0	0	0	23.941	48.941
DAZ Koffer, Laptop, Beamer, Gitarren, Musikanlage, Kartenständer, Laptop, Sägen Schrauber, Glasvitrinen, Nähmaschinen, Foliendrucker, Stühle-Tische OHP, Fernseher, DVD-Player, OHP.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.169,90	46.900	68.100	0	0	0	0	58.070	126.170
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.169,90	34.400	-68.100	0	0	0	0	23.230	-44.870

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.767,14	73.700	0	0	0	0	0	1.679.467	1.679.467
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.605.767,14	73.700	0	0	0	0	0	1.679.467	1.679.467
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.767,14	73.700	0	0	0	0	0	1.679.467	1.679.467
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.605.767,14	-73.700	0	0	0	0	0	-1.679.467	-1.679.467

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.318.168,15	2.188.700	410.000	0	0	0	0	3.506.868	3.916.868
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.318.168,15	2.188.700	410.000	0	0	0	0	3.506.868	3.916.868
Physikräume, Flex-Bereich									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.318.168,15	2.188.700	410.000	0	0	0	0	3.506.868	3.916.868
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.318.168,15	-2.188.700	-410.000	0	0	0	0	-3.506.868	-3.916.868

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	5.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	5.900	11.900
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	5.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	5.900	11.900
Anteil des Kreises an Investitionsmaßnahmen (Konten 0700 - 08910)									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	5.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	5.900	11.900
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	627.000	420.000	0	200.000	150.000	150.000	627.000	1.547.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	627.000	420.000	0	200.000	150.000	150.000	627.000	1.547.000
Anteil der Stadt an Sanierungsarbeiten vorgesehen in 2013 und einzuplanen in 2014: Verglasung Schulstraßen = 525.000 € Sanierung WC´s = 50.000 € Brandschutzmaßnahmen = 350.000 € In 2013 wird abgerechnet: Fassadenerneuerungen, Brandschutz Geräteschuppen									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.785,28	11.100	4.400	0	0	0	0	24.885	29.285
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	10.539,94	7.000	1.200	0	0	0	0	17.540	18.740
Beschallungsanlage Stadion und Kleinspielfelder									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.239,00	0	0	0	0	0	0	1.239	1.239
Bisher: Schulzentrum Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.006,34	2.100	3.200	0	0	0	0	4.106	7.306
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
> 150 € netto und < 1.000 € netto Kreidewagen, Metallschrank, Universalbox, Labelbrücken, Winkelschleifer groß, Akkuschauber Set, Stromkreisverteiler. Handballtore 1.900 €, Metallregale 600 €, Abfallbehälter 700 €.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.785,28	638.100	424.400	0	200.000	150.000	150.000	651.885	1.576.285
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.785,28	-632.200	-422.900	0	-198.500	-148.500	-148.500	-645.985	-1.564.385

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	499,80	0	180.000	0	0	0	0	500	180.500
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	499,80	0	0	0	0	0	0	500	500
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	40.352,67	0	0	0	0	0	0	40.353	40.353
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	40.352,67	0	0	0	0	0	0	40.353	40.353
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.852,47	0	180.000	0	0	0	0	40.853	220.853
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.852,47	0	-180.000	0	0	0	0	-40.853	-220.853

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2015	2016	2017			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000	
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	14.500	0	0	0	0	0	14.500	
Förderung der Beleuchtungsmaßnahme										
6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	21.500	0	0	0	0	0	21.500	
Zuweisung aus der Zachariasen-Mingoti-Stiftung										
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000	
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	36.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-1.400	0	0	0	0	0	-1.400	-1.400

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	436,03	4.700	4.700	0	3.000	2.000	2.000	5.136	16.836
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	4.000	0	3.000	2.000	2.000	4.000	15.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	436,03	700	700	0	0	0	0	1.136	1.836
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	436,03	4.700	4.700	0	3.000	2.000	2.000	5.136	16.836
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-436,03	-4.700	-4.700	0	-3.000	-2.000	-2.000	-5.136	-16.836

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflich- tungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
6811000 Investitionszuwendungen vom Land Zuschuss vom Land für die Investitionen	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	114.000	0	0	0	0	0	114.000
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	163.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Umrüstung Barrierefreiheit	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	163.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	163.000	0	0	0	0	0	163.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-49.000	0	0	0	0	0	-49.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.283,60	5.200	5.200	0	3.200	3.200	3.200	9.484	24.284
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.004,85	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200	5.205	18.005
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.278,75	2.000	2.000	0	0	0	0	4.279	6.279
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.283,60	5.200	5.200	0	3.200	3.200	3.200	9.484	24.284
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.283,60	-5.200	-5.200	0	-3.200	-3.200	-3.200	-9.484	-24.284

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	4.343,99	4.700	1.200	0	0	0	0	9.044	10.244
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.719,00	0	0	0	0	0	0	2.719	2.719
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.200	0	0	0	0	0	4.200	4.200
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.325,99	0	0	0	0	0	0	1.326	1.326
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	299,00	500	1.200	0	0	0	0	799	1.999
Musikinstrumente 800 €, Campingzelt 400 €.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.343,99	4.700	1.200	0	0	0	0	9.044	10.244
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.343,99	-4.700	-1.200	0	0	0	0	-9.044	-10.244

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.751,76	39.800	0	0	0	0	0	49.552	49.552
6814000 Investitionszuwendungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	9.751,76	0	0	0	0	0	0	9.752	9.752
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	39.800	0	0	0	0	0	39.800	39.800
Zuschuss der Aktivregion zur Skateboardanlage (55% der Nettokosten)									
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	244,47	100	100	0	100	100	100	344	744
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	244,47	100	100	0	100	100	100	344	744
Tilgung Wobau Darlehen durch den TSV RW Niebüll									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.996,23	39.900	100	0	100	100	100	49.896	50.296
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.711,10	54.000	0	0	0	0	0	67.711	67.711
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.711,10	54.000	0	0	0	0	0	67.711	67.711
14. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	319,10	0	0	0	0	0	0	319	319
7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	319,10	0	0	0	0	0	0	319	319
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.030,20	54.000	0	0	0	0	0	68.030	68.030
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.033,97	-14.100	100	0	100	100	100	-18.134	-17.734

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.345,47	0	0	0	0	0	0	15.345	15.345
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	15.345,47	0	0	0	0	0	0	15.345	15.345
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.345,47	0	0	0	0	0	0	15.345	15.345
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.345,47	0	0	0	0	0	0	-15.345	-15.345

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	4.400	1.900	0	0	0	0	4.400	6.300
6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	4.400	1.900	0	0	0	0	4.400	6.300
Anteil des Amtes Südtondern an Investitionen									
2/3 der Aufwendungen bei 07 - 08.									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	4.400	1.900	0	0	0	0	4.400	6.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	6.600	2.900	0	0	0	0	6.600	9.500
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	1.700	0	0	0	0	0	1.700	1.700
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens									
Barren									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	800	0	0	0	0	0	800	800
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	1.100	2.900	0	0	0	0	1.100	4.000
Minitrampolin 800 €									
Matten für Barren 300 €									
Werkstattschrank 400 €									
Trampolin 800 €									
Weichbodenmatte 800 €									
Trapezsprungkasten 900 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	6.600	2.900	0	0	0	0	6.600	9.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.200	-1.000	0	0	0	0	-2.200	-3.200

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.476,00	0	0	0	0	0	0	32.476	32.476
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	32.476,00	0	0	0	0	0	0	32.476	32.476
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	12.948,00	0	0	0	0	0	0	12.948	12.948
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	12.948,00	0	0	0	0	0	0	12.948	12.948
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.424,00	0	0	0	0	0	0	45.424	45.424
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.424,00	0	0	0	0	0	0	-45.424	-45.424

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.256,81	0	0	0	0	0	0	70.257	70.257
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	70.256,81	0	0	0	0	0	0	70.257	70.257
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.256,81	0	0	0	0	0	0	70.257	70.257
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.256,81	0	0	0	0	0	0	-70.257	-70.257

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	605,88	25.000	25.000	0	0	0	0	25.606	50.606
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	605,88	25.000	25.000	0	0	0	0	25.606	50.606
Ausgleichsbeträge San.-Gebiet II									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	605,88	25.000	25.000	0	0	0	0	25.606	50.606
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	605,88	25.000	25.000	0	0	0	0	25.606	50.606

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983,35	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.883	29.883
6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.983,35	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.883	29.883
Tilgung GEWOBA 2.500 €									
Tilgung Private 1.800 €									
Tilgung AG-Darlehen 700 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.983,35	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.883	29.883
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	4.983,35	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000	9.883	29.883

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	2.700	2.700	0	0	0	0	7.200	9.900
7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	4.500,00	2.700	2.700	0	0	0	0	7.200	9.900
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.500,00	2.700	2.700	0	0	0	0	7.200	9.900
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.500,00	-2.700	-2.700	0	0	0	0	-7.200	-9.900

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	23.616,14	8.700	36.200	0	25.000	25.000	36.200	32.316	154.716
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	23.616,14	8.700	36.200	0	25.000	25.000	36.200	32.316	154.716
Anschlussbeiträge Schmutzwasser B-Plan									
57, 25 Grundstücke x 700 m² x 1,45 €									
B-Plan 33 = 7.500 m² x 1,45 €									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23.616,14	8.700	36.200	0	25.000	25.000	36.200	32.316	154.716
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.624,36	16.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000	89.825	125.825
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.534,68	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	15.035	41.035
Hausanschlüsse bis zur Grundstücksgrenze									
7852044 Auszahlungen für den Erwerb von Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	65.089,68	0	0	0	0	0	0	65.090	65.090
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	9.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500	9.700	19.700
Sanierung von Schächten									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	13.683,54	32.900	33.500	0	12.500	12.500	12.500	46.584	117.584
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	9.292,54	15.600	20.000	0	0	0	0	24.893	44.893
Dienstwagen für abgängigen Opel Combo									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	0	0	0	0	0	1.500	1.500
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	2.796,41	1.300	0	0	0	0	0	4.096	4.096
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.594,59	2.000	1.000	0	0	0	0	3.595	4.595
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.307,90	49.100	42.500	0	21.500	21.500	21.500	136.409	243.409
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-63.691,76	-40.400	-6.300	0	3.500	3.500	14.700	-104.093	-88.693

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.792,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-46.792,02	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-46.792,02	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	46.792,02	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.822,30	2.405.800	220.000	0	0	0	0	3.707.622	3.927.622
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.301.822,30	2.405.800	220.000	0	0	0	0	3.707.622	3.927.622
Planung 2. Bauabschnitt									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.301.822,30	2.405.800	220.000	0	0	0	0	3.707.622	3.927.622
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.301.822,30	-2.405.800	-220.000	0	0	0	0	-3.707.622	-3.927.622

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.917,82	6.100	0	0	0	0	0	19.018	19.018
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	12.917,82	6.100	0	0	0	0	0	19.018	19.018
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.917,82	6.100	0	0	0	0	0	19.018	19.018
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.917,82	-6.100	0	0	0	0	0	-19.018	-19.018

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	171.200	171.200	0	0	0	0	171.200	342.400
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	171.200	171.200	0	0	0	0	171.200	342.400
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	171.200	171.200	0	0	0	0	171.200	342.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-171.200	-171.200	0	0	0	0	-171.200	-342.400

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60012	Böhmestraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	80.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	80.000
Ausbau Böhmestraße zwischen Rathausstraße und Osterweg bis Bahnübergang Stellwerksweg									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	40.000	0	0	40.000	0	0	40.000	80.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-40.000	0	0	-40.000	0	0	-40.000	-80.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2015	2016	2017			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	0	400.000	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	0	400.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	200.000	0	0	200.000	0	0	400.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	-200.000	0	0	-400.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538001	Schmutzwasser
Projekt	60015	Kreisverkehrsplatz Peter-Schmidts-Weg/Bahnhofstraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah lungen/- auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.331,46	0	42.000	0	0	0	0	6.331	48.331
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.331,46	0	42.000	0	0	0	0	6.331	48.331
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.331,46	0	42.000	0	0	0	0	6.331	48.331
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.331,46	0	-42.000	0	0	0	0	-6.331	-48.331

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	8.579,25	2.800	15.000	0	14.000	15.000	14.000	11.379	69.379
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	8.579,25	2.800	15.000	0	14.000	15.000	14.000	11.379	69.379
Einmalige Anschlussbeiträge									
Oberflächenwasser 25 Grundstücke B-Plan 57 und 7.500 m² Gewerbegebiet Ost									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.579,25	2.800	15.000	0	14.000	15.000	14.000	11.379	69.379
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.385,58	0	0	0	0	0	0	10.385	10.385
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	8.326,42	0	0	0	0	0	0	8.326	8.326
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	2.059,16	0	0	0	0	0	0	2.059	2.059
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	12.500	62.500
Kanalkataster									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.385,58	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500	22.885	72.885
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.806,33	-9.700	2.500	0	1.500	2.500	1.500	-11.506	-3.506

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.713,41	61.000	61.000	0	0	0	0	64.713	125.713
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	3.713,41	61.000	61.000	0	0	0	0	64.713	125.713
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.713,41	61.000	61.000	0	0	0	0	64.713	125.713
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.713,41	-61.000	-61.000	0	0	0	0	-64.713	-125.713

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.642,73	112.500	0	0	0	0	0	780.143	780.143
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	667.642,73	112.500	0	0	0	0	0	780.143	780.143
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.642,73	112.500	0	0	0	0	0	780.143	780.143
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-667.642,73	-112.500	0	0	0	0	0	-780.143	-780.143

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.896,98	6.200	0	0	0	0	0	32.097	32.097
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	25.896,98	6.200	0	0	0	0	0	32.097	32.097
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.896,98	6.200	0	0	0	0	0	32.097	32.097
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.896,98	-6.200	0	0	0	0	0	-32.097	-32.097

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2012	auf das Haushaltsjahr folgende Jahr								
					2015	2016	2017			
					EUR					
	1	2	3		4	5	6			7
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000	240.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-120.000	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-240.000	

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	538002	Oberflächenwasser
Projekt	60012	Böhmestraße

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2015	2016	2017			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	120.000	
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	120.000	
Ausbau Böhmestraße zwischen Rathausstraße und Osterweg bis Bahnübergang Stellwerksweg										
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	60.000	0	0	60.000	0	0	60.000	120.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-60.000	0	0	-60.000	0	0	-60.000	-120.000	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	150.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	150.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	75.000	0	0	75.000	0	0	75.000	150.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-75.000	0	0	-75.000	0	0	-75.000	-150.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	170.000	0	0	340.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	0	170.000	0	0	340.000
1. Teilabschnitt									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	0	170.000	0	0	340.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	-170.000	0	0	-340.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitetgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	15.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.616,20	0	0	0	0	0	0	5.616	5.616
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	5.616,20	0	0	0	0	0	0	5.616	5.616
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616,20	0	0	0	0	0	0	5.616	5.616
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.616,20	0	0	0	0	0	0	-5.616	-5.616

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	670.587,25	344.500	798.500	0	700.000	700.000	800.000	1.015.087	4.013.587
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	670.587,25	344.500	798.500	0	700.000	700.000	800.000	1.015.087	4.013.587
Erschließungsbeiträge B-Plan 52, 2									
Grundstücke = 63.500 €									
B-Plan 57 = 17.500 m² x 42,00 €* =									
735.000 €									
* = geschätzt									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	670.587,25	344.500	798.500	0	700.000	700.000	800.000	1.015.087	4.013.587
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.485,80	260.000	0	0	0	0	0	394.486	394.486
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	134.485,80	0	0	0	0	0	0	134.486	134.486
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	260.000	260.000
B-Plan 53 (Gewoba/Rathausstraße)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	2.721,30	3.000	27.000	0	0	0	0	5.721	32.721
7831010 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	25.000
Straßenzustandskataster									
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	2.721,30	0	0	0	0	0	0	2.721	2.721
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	3.000	2.000	0	0	0	0	3.000	5.000
Verkehrszeichen 150 - 1.000 €.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.207,10	263.000	27.000	0	0	0	0	400.207	427.207
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	533.380,15	81.500	771.500	0	700.000	700.000	800.000	614.880	3.586.380

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.602,77	6.500	0	0	0	0	0	143.103	143.103
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	136.602,77	6.500	0	0	0	0	0	143.103	143.103
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.602,77	6.500	0	0	0	0	0	143.103	143.103
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-136.602,77	-6.500	0	0	0	0	0	-143.103	-143.103

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.818,22	60.000	0	0	0	0	0	64.818	64.818
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	4.818,22	60.000	0	0	0	0	0	64.818	64.818
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.818,22	60.000	0	0	0	0	0	64.818	64.818
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.818,22	-60.000	0	0	0	0	0	-64.818	-64.818

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
Projektplanung									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	25.000	50.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-25.000	-25.000	0	0	0	0	-25.000	-50.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541001	Gemeindestraßen
Projekt	40004	Alter Ortskern

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	159.500	0	0	0	0	0	159.500	159.500
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	159.500	0	0	0	0	0	159.500	159.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	159.500	0	0	0	0	0	159.500	159.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-159.500	0	0	0	0	0	-159.500	-159.500

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	355.000	0	0	710.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	355.000	0	0	355.000	0	0	710.000
1. Teilabschnitt									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	355.000	0	0	355.000	0	0	710.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-355.000	0	0	-355.000	0	0	-710.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
Kreisverkehrsplatz incl. Ablöse LBV-SH (55.000 €) und Ingenieur (15.000 €)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-270.000	0	0	0	0	0	-270.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	0	0	0	345.000	690.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	345.000	345.000	0	0	0	0	345.000	690.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	345.000	345.000	0	0	0	0	345.000	690.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-345.000	-345.000	0	0	0	0	-345.000	-690.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	115.000	0	0	115.000	230.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	115.000	0	0	115.000	0	0	115.000	230.000
Böhmestraße von Rathausstraße bis Osterweg und weiter bis Bahnübergang der Straße "Zum Stellwerk"									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	115.000	0	0	115.000	0	0	115.000	230.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-115.000	0	0	-115.000	0	0	-115.000	-230.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.871,32	39.600	0	0	0	0	0	211.471	211.471
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	171.871,32	39.600	0	0	0	0	0	211.471	211.471
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	171.871,32	39.600	0	0	0	0	0	211.471	211.471
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-171.871,32	-39.600	0	0	0	0	0	-211.471	-211.471

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.187,63	0	25.000	0	370.000	0	0	80.188	475.188
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	80.187,63	0	25.000	0	370.000	0	0	80.188	475.188
Endausbau in 2015, Verbesserung der Beleuchtung vorher.									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.187,63	0	25.000	0	370.000	0	0	80.188	475.188
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.187,63	0	-25.000	0	-370.000	0	0	-80.188	-475.188

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.956,95	0	823.000	0	0	0	0	104.957	927.957
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	104.956,95	0	823.000	0	0	0	0	104.957	927.957
Nördlicher Ringschluss (773.000 €) und Radweganbindung an die B 5 (50.000 €)									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.956,95	0	823.000	0	0	0	0	104.957	927.957
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-104.956,95	0	-823.000	0	0	0	0	-104.957	-927.957

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.591,23	0	0	0	0	0	0	2.591	2.591
6811000 Investitionszuwendungen vom Land	2.591,23	0	0	0	0	0	0	2.591	2.591
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.591,23	0	0	0	0	0	0	2.591	2.591
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.986,50	0	0	0	0	0	0	3.987	3.987
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.986,50	0	0	0	0	0	0	3.987	3.987
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.986,50	0	0	0	0	0	0	3.987	3.987
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.395,27	0	0	0	0	0	0	-1.396	-1.396

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	9.300	5.200	0	0	0	0	9.300	14.500
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	9.300	5.200	0	0	0	0	9.300	14.500
Schützenring in 2013									
Fasanenweg, Kiebitzreihe, Westersteig in 2014									
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	9.879,55	10.000	0	0	3.000	3.000	5.000	19.880	30.880
6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	9.879,55	10.000	0	0	3.000	3.000	5.000	19.880	30.880
Ausbaubeiträge									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.879,55	19.300	5.200	0	3.000	3.000	5.000	29.180	45.380
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.628,23	74.000	0	0	0	0	0	100.628	100.628
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	50.000	50.000
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	23.419,20	24.000	0	0	0	0	0	47.419	47.419
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	3.209,03	0	0	0	0	0	0	3.209	3.209
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.628,23	74.000	0	0	0	0	0	100.628	100.628
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-16.748,68	-54.700	5.200	0	3.000	3.000	5.000	-71.448	-55.248

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung
Projekt	80005	Beleuchtung Baugebiet Schützenring

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Förderung = 25%									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	30.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000	-30.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung
Projekt	80006	Beleuchtung Kleinkoogsweg

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	8.000	0	0	0	0	0	8.000	8.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-8.000	0	0	0	0	0	-8.000	-8.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	24.000	0	0	0	0	0	24.000	24.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-24.000	0	0	0	0	0	-24.000	-24.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	541003	Straßenbeleuchtung
Projekt	80009	Beleuchtung Fasanenweg, Kiebitzreihe, Westersteig

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher bereitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.	
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr					
					2015	2016	2017			
	EUR									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	21.000	0	0	0	0	0	21.000	
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-21.000	0	0	0	0	0	-21.000	

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.400	0	0	0	0	0	1.400	1.400
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	2.000	0	0	0	0	0	2.000	2.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.400	0	0	0	0	0	3.400	3.400
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	-3.400	-3.400

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	162.000
7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	81.000	81.000	0	0	0	0	81.000	162.000
25 Parkplätze nördlich der Südtondernhalle									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	9.000	9.000	0	0	0	0	9.000	18.000
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	9.000
Fahrradstände am Bahnhof									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	9.000	0	0	0	0	0	9.000	9.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	90.000	90.000	0	0	0	0	90.000	180.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-90.000	-90.000	0	0	0	0	-90.000	-180.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	54.700	54.700	0	0	0	0	54.700	109.400
Anteil Bund am Fahrgastinformationssystem									
6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	78.100	78.100	0	0	0	0	78.100	156.200
Anteil NEG an Fahrgastinformationssystem									
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
Einrichtung eines dynamischen Fahrgastinformations- und Anschlussicherungssystem am Bahnhof und ZOB (Bund und NEG erstatten die Gesamtkosten).									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	132.800	132.800	0	0	0	0	132.800	265.600
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300	2.300
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	2.300	0	0	0	0	0	2.300	2.300
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	10.220,06	30.900	30.600	0	0	0	0	41.120	71.720
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	8.963,92	14.900	21.000	0	0	0	0	23.864	44.864
Berliner Ring 15.000 € 4 Fußballtore 4.000 € Doppelschaukel Mohnweg 2.000 €									
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	6.000
Pauschale Anmeldung.									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	527,17	10.000	3.600	0	0	0	0	10.527	14.127
2 Federwippen = 1.800 €, 6 Fußballtore = 6.000 €; 1 Spielhütte = 800 €; 1 Sandkiste = 500 €, 1 Wippe = 900 €. 5 Federwippen 1.800 € 2 Sandkisten 1.800 €									
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	728,97	3.000	3.000	0	0	0	0	3.729	6.729
5 Mülleimer									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.220,06	33.200	30.600	0	0	0	0	43.420	74.020
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.220,06	-33.200	-30.600	0	0	0	0	-43.420	-74.020

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2012	2013	2014		
	EUR					2015	2016	2017	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	1.851,11	8.400	10.000	0	0	0	0	10.251	20.251
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	1.234,07	0	0	0	0	0	0	1.234	1.234
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	617,04	8.400	10.000	0	0	0	0	9.017	19.017
Motorsense, Motorsäge, Heckenscheren, Rasenmäher 4.900 € Bänke 2.000 € Abfallbehälter 900 € Abfallbehälter mit Deckel 2.200 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851,11	8.400	10.000	0	0	0	0	10.251	20.251
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.851,11	-8.400	-10.000	0	0	0	0	-10.251	-20.251

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.951,90	2.700	0	0	0	0	0	8.651	8.651
7852045 Auszahlungen für den Erwerb von Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	328,44	0	0	0	0	0	0	328	328
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.623,46	2.700	0	0	0	0	0	8.323	8.323
Restarbeiten									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	195,04	0	0	0	0	0	0	195	195
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	195,04	0	0	0	0	0	0	195	195
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.146,94	2.700	0	0	0	0	0	8.846	8.846
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.146,94	-2.700	0	0	0	0	0	-8.846	-8.846

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzh lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Einlage in Stadtmarketing GmbH									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000,00	0	0	0	0	0	0	-12.000	-12.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	15.300	0	0	0	0	0	15.300
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	60.700	0	0	0	0	0	60.700
7851034 Auszahlungen für den Erwerb von Gebäuden, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0,00	0	60.700	0	0	0	0	0	60.700
Neue Leuchten (15.300 € Förderung)									
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	23.773,45	18.100	9.900	0	0	0	0	41.874	51.774
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	6.937,76	0	0	0	0	0	0	6.938	6.938
7831080 Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.889,15	0	0	0	0	0	0	6.889	6.889
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	700	0	0	0	0	0	700	700
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	9.946,54	17.400	9.900	0	0	0	0	27.347	37.247
Laptop 600 €									
Tische 11.000 €									
Rednerpult 1.500 €									
Stromverteilerkasten 800 €									
Scheinwerfer 3.500 €									
9.400 € Neue Tische									
350 € Trittleiter									
150 € Feinriefenmatte als Kabelabdeckung									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.773,45	18.100	70.600	0	0	0	0	41.874	112.474
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-23.773,45	-18.100	-55.300	0	0	0	0	-41.874	-97.174

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
13. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
7841000 Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Erwerb von Beteiligungen; Windpark									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	573005	Photovoltaik-Anlagen
Projekt	Ohne	

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs- ermäch- tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be- reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt- einzah- lungen/- auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0	89.000
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0	89.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	89.000	0	0	0	0	0	89.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-89.000	0	0	0	0	0	-89.000

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012				auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigen Sachanlagevermögen	4.685,70	0	0	0	0	0	0	4.686	4.686
6831070 Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.650,00	0	0	0	0	0	0	4.650	4.650
Kleintransporter mit Kipper 22.000 €									
Ausleger Heckenschnitt für Xylon 34.000 €									
Anhänger 5.000 €									
Hebebühne 2.500 €									
Unkrautbrenner 1/2 = 7.000 €									
Winterdienstausrüstung für Knicklenker 14.000 €									
(Schneeschild, Schneebesen, Walzenstreuer, Ladepritsche)									
6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	35,70	0	0	0	0	0	0	36	36
8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.685,70	0	0	0	0	0	0	4.686	4.686
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	53.823,13	103.300	84.500	0	0	0	0	157.123	241.623
7831070 Auszahlungen für den Erwerb von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeugen	48.785,07	88.600	84.500	0	0	0	0	137.385	221.885
Kleintransporter mit Kipper 22.000 €									
Ausleger Heckenschnitt für Xylon 34.000 €									
Anhänger 5.000 €									
Hebebühne 2.500 €									
Unkrautbrenner 1/2 = 7.000 €									
Winterdienstausrüstung für Knicklenker 14.000 €									
(Schneeschild, Schneebesen, Walzenstreuer, Ladepritsche)									
7832079 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	4.113,43	2.900	0	0	0	0	0	7.013	7.013
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	924,63	11.800	0	0	0	0	0	12.725	12.725
Ersatz für Kleingeräte = 4.900 €; Ersatz für Bänke = 2.000 €, Ersatz Abfallbehälter = 900 €, Ersatz Abfallbehälter mit Deckel = 2.200 €. PC = 800 €									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.823,13	103.300	84.500	0	0	0	0	157.123	241.623
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-49.137,43	-103.300	-84.500	0	0	0	0	-152.437	-236.937

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
	2012	2013	2014		auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
					EUR				
	1	2	3		4	5	6		
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	23.500	0	0	0	0	0	23.500	23.500
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-23.500	0	0	0	0	0	-23.500	-23.500

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013)	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzh-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	659,90	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	1.660	11.660
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	659,90	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	1.660	11.660
1.000 € Hiss- und Bannerfahren									
3.000 € Fahnenmaste									
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	659,90	1.000	4.000	0	2.000	2.000	2.000	1.660	11.660
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	-659,90	-1.000	-4.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-1.660	-11.660

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

Pos. Inhalt	Ergebnis des Vorvorjahres 2012	Ansatz des Vorjahres (lfd. HH-Jahr 2013	Ansatz des HH-Jahres (Planjahr) 2014	Verpflichtungs-ermäch-tigung	das	das zweite	das dritte	Bisher be-reitgestellt (einschl. Spalte 2)	Gesamt-einzah-lungen/-auszahl.
					auf das Haushaltsjahr folgende Jahr				
					2015	2016	2017		
	EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
12. Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
7832089 Auszahlungen für den Erwerb von Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Ums	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
16. Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000	0	0	0	0	0	3.000	3.000
17. Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000	-3.000

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 2014

Seite : 1
Datum: 07.03.2014
Uhrzeit: 10:44:00

Gemeinde: 22 Niebüll

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in TEUR				
	2015	2016	2017	2018	2019 ff.
1	2	3	4	5	6
2011	0	0	0	0	0
2012	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0
2014	0	33	0	0	0
Summe	0	33	0	0	0
Nachrichtlich: In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	.

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