



# **Haushaltsplan**

**der Gemeinde Mildstedt**

**für das Haushaltsjahr 2022**

## Haushaltssatzung der Gemeinde Mildstedt für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 16.12.2021 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht - folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.398.700 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.478.700 EUR
einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	80.000 EUR
2. im Finanzplan	
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.007.700 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.728.800 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.911.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.279.000 EUR

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.407.000 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	36,81 Stellen.

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	380 %

### § 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 4.000,00 EUR. Die Genehmigung der Gemeindevertretung gilt in diesen Fällen als erteilt.

**Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 24.02.2022 erteilt.**

Mildstedt, den 03.03.2022

.....  
- Gemeinde Mildstedt -  
- Die Bürgermeisterin-

**Vorbericht zum Haushaltsplan**  
**für das Haushaltsjahr 2022**

**1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner**

Volkszählung	1939	796	Einwohner
"	1950	1.252	
"	1961	1.043	
"	1970	1.884	
"	1987	2.429	
am 31.03.	1990	2.528	
am 31.03.	1995	2.753	
am 31.03.	2000	3.331	
am 31.03.	2005	3.674	
am 31.03.	2010	3.807	
am 31.03.	2013	3.789	(Lt. Zensus 3.776)
am 31.03.	2015	3.820	
am 31.03.	2016	3.808	
am 31.03.	2017	3.786	
am 31.03.	2018	3.821	
am 31.12.	2019	3.925	
am 31.12.	2020	3.978	

Die Bevölkerungszahl ist in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen. Durch die Ausweisung mehrerer Baugebiete in der Stadtrandlage zu Husum hat die Einwohnerzahl kontinuierlich zugenommen. Seit 2010 stagnierte die Einwohnerzahl allerdings. Dieses lag daran, dass trotz der Nachfrage nach Bauplätzen keine Baugrundstücke zur Verfügung standen. In 2017 konnten nun wieder Grundstücke zum Kauf angeboten werden. Alle 42 Bauplätze wurden veräußert. Weitere Möglichkeiten der Bebauung sind in der Planung.

2013 hat die Gemeinde ein Mischgebiet im Ortsteil Rosendahl ausgewiesen. Alle Grundstücke sind mittlerweile veräußert. Auch hier soll, wenn möglich, eine weitere Entwicklung stattfinden.

Die Gemeinden Mildstedt und Rosendahl haben sich 1974 zusammengeschlossen. Mildstedt beheimatet 16,83 % der Einwohner des Amtes Nordsee-Treene und trägt 16,69 % der Finanzkraft.

Kosten die in Zusammenhang mit der BürgerBreitBandNetzgesellschaft (BBNG) entstehen werden über eine Amtszusatzumlage erhoben. Hier beträgt der Mildstedter Anteil an der Umlage 26,43 %.

## **2. Größe des Gemeindegebietes, wirtschaftliche Struktur**

Wesentliche Änderungen in der wirtschaftlichen Struktur der Gemeinde sind gegenüber dem Vorjahr nicht eingetreten. Mildstedt erfüllt in verstärktem Maße Wohnfunktion für das Husumer Umland. Der Dienstleistungsbereich verstärkt sich. Die Infrastruktur erfüllt städtische Bedingungen.

Besonders im Sportbereich ist das Angebot groß. Sowohl im öffentlichen Bereich (2 Sporthallen, Sportplatz) als auch im privaten Bereich (Tennis, Bowling, Fitness, Reiten usw.) besteht starke Nachfrage. In den letzten Jahren sind mehrere Neubaugebiete mit überwiegend Einfamilienhausbebauung entstanden. 1994/95 sind auch 30 Mietwohnungen durch eine Wohnungsbaugenossenschaft errichtet worden. Im B-Plan 23 wurden in 2018 ebenfalls von der WoBau Eiderstedt Mietwohnungen errichtet.

Mildstedt nimmt sich auch besonders der älteren Menschen an. Es sind eine große Anzahl seniorengerechter Altenwohnungen gebaut worden. Eine Sozialstation mit Kurzzeitpflegebetten wurde 1990 eingeweiht, die 1994 erweitert worden ist. Heute werden die Betten überwiegend für Langzeitpflege genutzt. In den Jahren 2000 und 2007 fanden Erweiterungen statt.

Die Sozialstation wird seit dem 01.01.2004 von der Landes-AWO betrieben. Die Gemeinde zahlt hierfür jährlich ein Betrag von 10.000 €.

Die Fläche des Gemeindegebietes beträgt 871 ha.

## **3. Sonderlasten**

Eine besondere Belastung der Gemeinde durch Infrastrukturmaßnahmen ergibt sich aus der Randlage zur Kreisstadt Husum.

Die Schule Mildstedt ist ab 01.08.2013 nun anerkannt als Gemeinschaftsschule mit Grundschulteil. Die neu errichtete Mensa wurde 2016 in Betrieb genommen. In 2022 wird mit Aufwendungen von 1.144.800 € gerechnet. Das ist bei 556 Schüler ein Betrag 2.058 € je Kind.

Im Finanzplan sind insgesamt 243.000 € für verschiedene Anschaffungen (u.a. Schulküche) vorgesehen. Die investiven Kosten sind in dem vorstehenden „Pro-Schüler-Aufwand“ nicht enthalten.

Für den angedachten Grundschulneubau sind 200.000 € an Planungskosten extra mit eingerechnet.

Für Schulen insgesamt (inkl. Nachmittagsbetreuung, Schulsozialarbeit und Schülerbeförderung) wird Mildstedt im Saldo 853.500 € aufwenden müssen.

Die Finanzierung der Kindertagesstätten wurde völlig neu geregelt. Insgesamt stellt Mildstedt hierfür einen Betrag in Höhe von 1.108.000 € in den Haushalt ein.

Die Gemeinde baut zurzeit eine neue Kindertagesstätte als Ersatz für den ev. Kindergarten. Diese wird dann vom ev.-luth. Kindertagesstättenwerk betrieben.

Auch bei der Jugendbetreuung zeigt sich die Gemeinde engagiert. Es wurde das Jugendhaus 2010 um einen Gruppenraum erweitert. Insgesamt beläuft sich hier der Zuschussbedarf auf 33.900 €.

Zum 01.01.2014 hat die Gemeinde die Aufgabe der Oberflächenentwässerung auf den Deich- und Hauptverband Eiderstedt übertragen. Die Gebühr für die laufende Unterhaltung beträgt für 2022 voraussichtlich bis zu 60.000 €.  
Daneben wird im Finanzplan mit Baukostenzuschüssen von bis zu 475.000 € gerechnet. Durch die zu zahlenden Baukostenzuschüsse und deren damit verbundene Auflösung über einen Zeitraum von 25 Jahren wird der Ergebnishaushalt erheblich belastet. Für 2022 wird mit einem Betrag in Höhe von 105.500 € gerechnet.

Die weiter durchzuführende Aufarbeitung der gemeindeeigenen Straßen wird in 2022 mit 200.000 € veranschlagt.

Im Finanzplan sind weitere 790.000 € für verschiedene Maßnahmen eingeplant.

Eine weitere besondere Belastung stellt die Finanzierung des Stadtverkehrs dar. Der Vertrag zur Finanzierung wurde ab 2018 neu geschlossen. Ab 2021 wird das Angebot für die Mildstedter Bürger nun noch erweitert. Die Gemeinde beteiligt sich nun mit einem Betrag von 106.000 € jährlich.

530.000 € beträgt der Überschuss des Produktes 57305 (Bauhof). Hier sind insbesondere die Personalaufwendungen herausragend. Der Bauhof ist zurzeit mit 7,05 Stellen besetzt.

An Kreis-, Amts-, Amtszusatz- und Gewerbesteuerumlagen zahlt Mildstedt in 2022 voraussichtlich 2.779.900 €. Dieses bedeutet eine Steigerung von knapp etwa 185.000 €.

**4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufwendungen sowie der Umlagen in den letzten drei abgeschlossenen Haushaltsjahren, im Vorjahr und im Haushaltsjahr**

	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Grundsteuer A	10.247	11.160	11.807	11.800	11.700
Grundsteuer B	466.854	543.715	606.857	606.700	616.900
Gewerbesteuer	646.602	685.924	625.147	592.500	626.900
Ant. Einkommenst.	1.644.494	1.787.093	1.715.440	1.763.000	1.805.800
Ant. Umsatzsteuer	109.815	121.851	132.098	121.700	109.200
Hundesteuer	21.923	21.922	30.225	30.200	30.800
Bedarfsunab. Zuw.	143.496	156.300	172.356	173.800	201.500
Schlüsselzuweis.	1.175.040	1.363.956	1.495.596	1.415.600	1.839.200
Infrastrukturzuschuss	23.763	23.080	238.897	–	–
weitere Finanzeinnahmen	2.467	33.518	148.960	1.000	1.000
<b>Allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>4.244.701</b>	<b>4.748.519</b>	<b>5.177.383</b>	<b>4.716.300</b>	<b>5.243.000</b>
Gewerbesteuerumlage	128.784	115.206	55.571	54.600	57.800
Kreisumlage	1.496.124	1.566.000	1.654.152	1.693.100	1.784.200
Artsumlage	699.258	709.186	781.049	780.600	875.300
Zusatzumlage BBNG	15.741	54.640	65.760	64.900	62.600
weitere Finanzausgaben	4.702	17.250	12.247	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>	<b>2.344.609</b>	<b>2.462.282</b>	<b>2.568.779</b>	<b>2.594.200</b>	<b>2.780.900</b>
<b>Überschuß</b>					
<b>Produkt 61101</b>	<b>1.900.092</b>	<b>2.286.237</b>	<b>2.608.604</b>	<b>2.122.100</b>	<b>2.462.100</b>

**5. Darstellung der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie ihre finanziellen Auswirkungen auf die folgenden Jahre**

12601.0800000	Feuerwehr	Ausstattung	10.000 €
21801.0800000	Schule	Schulküche u.a.	243.000 €
21801.0903000	Grundschulneubau	Planungskosten	200.000 €
36501.0901000	Neubau Kita	Nachfinanzierung	1.200.000 €
53802.1991001	Oberflächenentw.	Baukostenzuschuss	475.000 €
54101.0902 u.a.	Gemeindestraßen	Versch. Maßnahmen	790.000 €
54101.0902100	Erschließungsarbeiten	B-Plan Spitzkoppel	500.000 €
57305.0700000	Bauhof	Gerätschaften, Halle	187.000 €

Die Maßnahmen werden teilweise aus Zuweisungen und Grundstücksverkäufen finanziert. Ein Großteil muss allerdings über Darlehen bestritten werden.

**6. Übersicht über die im Haushaltsjahr umgesetzten wesentlichen Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren finanziellen Auswirkungen im Haushaltsjahr und in dem dem Haushaltsjahr folgenden Jahr**

Die Hebesätze wurden zum 01.01.2020 auf 380/425/380 angehoben. Hierdurch wird mit zusätzlichen Erträgen von insgesamt ca. 62.000 € gerechnet.

Ebenso wurde die Hundesteuer von 75 € auf dann 100 € je Hund angepasst. Die Mehrerträge betragen etwa 6.000 €

**7. Übersicht über noch nicht umgesetzte Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mit ihren möglichen finanziellen Auswirkungen**

Eine weitere Erhöhung der Hundesteuer von zurzeit 100 € auf dann 120 € brächte Mehrerträge von ca. 4.000 €. Hierauf soll aus sozialen Gründen vorerst verzichtet werden.

Alle freiwilligen Leistungen unterliegen einer ständigen Bedürftigkeitsprüfung.

**8. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren**

<i>Sachkonto</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
12601.5318	Feuerwehr	Kameradschaftsk.	400 €	400 €	400 €
12601.5318	Jugendwehr	Kameradschaftsk.	250 €	250 €	250 €
28101.5231	Ringreitervereine	Zuschüsse	818 €	818 €	818 €
28101.5318	Landfrauen	Zuschuss	100 €	100 €	100 €
28101.5318	RRV Saddelfast	100 Jahre	0 €	0 €	0 €
28101.5318	Kriegsgräberfürs.	Sammlung	50 €	50 €	50 €
33101.5318	DRK	Zuschuss, Weihnachtsfeier	400 €	700 €	700 €
33101.5318	AWO	Zuschuss, Weihnachtsfeier	400 €	700 €	700 €
33101.5318	Sozialverband	Zuschuss	150 €	150 €	150 €
33101.5318	Guttempler	Zuschuss	250 €	250 €	250 €

36601.5318	Verschiedene	Jugenderholungsm.	0 €	0 €	1.200 €
41201.5318	Landes-AWO	Zuschuss	10.000 €	10.000 €	10.000 €
42101.5318	Reitverein	Zuschuss	510 €	510 €	510 €
	<b>Summe:</b>		<b>13.328 €</b>	<b>13.928 €</b>	<b>14.944 €</b>

**9. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden unter Angabe der Ausgaben im Haushaltsjahr und den beiden vorangegangenen Jahren**

<i>Sachkonto</i>	<i>Empfänger</i>	<i>Bemerkung</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>
12601.5429	Kreisfeuerwehr	Beitrag	480 €	488 €	500 €
27201.5429	Fahrbücherei	Beitrag	7.146 €	7.771 €	8.000 €
28101.5429	Schutzgem. Dt. Wald	Beitrag	88 €	88 €	88 €
28101.5429	IG Baupflege	Beitrag	50 €	50 €	50 €
28101.5429	Nordfriesischer Verein	Beitrag	103 €	103 €	103 €
28101.5429	Plattdt. Zentrum	Beitrag	52 €	52 €	52 €
28101.5429	Heimatbund	Beitrag	30 €	30 €	30 €
28101.5429	Runder Tisch Naturschutz	Beitrag	50 €	50 €	50 €
57501.5429	Husumer Bucht	Beitrag	5.058 €	6.579 €	8.000 €
	<b>Summe:</b>		<b>13.057 €</b>	<b>15.211 €</b>	<b>16.873 €</b>

**10. Angaben zur Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen, wenn der Ergebnisplan im Haushaltsjahr oder in einem der drei nachfolgenden Jahre nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung nicht ausgeglichen ist oder die Ergebnismrücklage im neuesten Jahresabschluss weniger als 10 % der Allgemeinen Rücklage beträgt.**

Siehe unter 7. und 8.. Alle sind zu äußerster Haushaltsdisziplin aufgefordert.

**11. Übersicht über die Ergebnisse der Einrichtungen (Erträge abzgl. Aufwendungen und kalkulatorische Kosten), die sich in der Regel zu mehr als 10 % aus Entgelten finanzieren, (kostenrechnende Einrichtungen) im Vorjahr und im Haushaltsjahr unter Angabe der Kostendeckungsgrade**

Der kommunale Kindergarten finanziert sich zu über 10 % aus Entgelten (Elternbeiträge). In 2022 wird mit Erträgen von insgesamt 1.039.700 € bei Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten von 1.902.300 € gerechnet. Also beträgt der Kostendeckungsgrad 54,65 %.



## **12. Sonstiges**

Mildstedt ist nicht an Sondervermögen, Zweckverbänden oder dergleichen beteiligt.

Die Gemeinde hat der WOBAU Eiderstedt für den Bau von 3 Wohnblocks für Mietwohnungen drei Darlehen von insgesamt 493.000 DM zinslos zur Verfügung gestellt. Die Darlehen werden mit 2 % jährlich getilgt. Am 01.01.2022 beträgt die Forderung noch 120.135,66 €.

Mildstedt hat sich mit einem Betrag von 10.000 € an der BürgerBreitbandNetzGesellschaft beteiligt.

Weitere Angaben im Vorbericht gem. Ausf.Anw.  
zu § 6 GemHVO-Doppik folgen in Tabellenform.

## **13. Bildung von Budgets**

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen der Aufgeführten Teilpläne bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO – Doppik.

Die Teilpläne 21101 bis 22101 (Schulen) bilden ebenfalls ein Budget.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO – Doppik.

Bei den aufgeführten unechten Deckungskreisen dürfen die Mehrerträge bzw. die dazugehörigen Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden (Zweckbindung gemäß § 21 Absatz 1 GemHVO – Doppik).

Siehe hierzu Deckungskreisliste nächste Seite.

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111 G-Gemeindeorgane	gegenseitig		65.400,00
1115 G-Gemeindeorgane - AfA	gegenseitig		4.200,00
1119 G-Anschaffungen Gemeindeorgane	gegenseitig		0,00
1260 G-Brandschutz	gegenseitig		64.300,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		100.400,00
1269 G-Brandschutz - Anlagevermögen	gegenseitig		10.000,00
2000 G-Schulkostenbeiträge	gegenseitig		388.500,00
2181 G-Gemeinschaftsschule	gegenseitig		940.000,00
2182 G-Nachmittagsbetreuung	gegenseitig		84.800,00
2183 G-Schulsozialarbeit	gegenseitig		83.000,00
2185 G-Gemeinschaftsschule - AfA	gegenseitig		171.800,00
2188 K-Digitalpakt	kombiniert	1	0,00
2189 G-Gemeinschaftsschule - Anlagevermögen	gegenseitig		443.000,00
2811 G-Heimat und sonstige Kulturpflege	gegenseitig		3.000,00
3151 G-Altenwohnungen	gegenseitig		451.800,00
3155 G-Seniorenwohnungen - AfA	gegenseitig		30.300,00
3311 G-Wohlfahrtspflege	gegenseitig		6.800,00
3652 G-Kommunale KiTa	gegenseitig		1.866.500,00
3655 G-Ev. KiTa - AfA	gegenseitig		40.500,00
3656 G-Kommunale KiTa - AfA	gegenseitig		35.800,00
3659 G-Kommunaler KiGa - Anlagevermögen	gegenseitig		11.000,00
3661 G-Jugendbetreuung	gegenseitig		34.700,00
3665 G-Jugendbetreuung - AfA	gegenseitig		1.800,00
3669 G-Jugendbetreuung - Anlagevermögen	gegenseitig		1.000,00
4241 G-Sportanlage Langsteeven	gegenseitig		74.200,00
4245 G-Sportanlage Langsteeven - AfA	gegenseitig		7.000,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		225.000,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		153.000,00
5419 G-Gemeindestraßen - Anlagevermögen	gegenseitig		1.210.000,00
5511 G-Öffentliches Grün, Spielplätze	gegenseitig		33.000,00
5515 G-Öffentliches Grün, Spielplätze - AfA	gegenseitig		11.000,00
5519 G-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze - Anlageverm.	gegenseitig		10.000,00
5551 G-Land- und Forstwirtschaft	gegenseitig		29.900,00
5555 G-Land- und Forstwirtschaft - AfA	gegenseitig		13.200,00
5732 G-Alte Schule/Ev. KiTa	gegenseitig		19.700,00
5733 G-Alte Schule - AfA	gegenseitig		600,00
5734 G-Bauhof - AfA	gegenseitig		64.100,00
5735 G-Bauhof	gegenseitig		492.000,00
5736 G-Kirchspielskrug	gegenseitig		11.900,00
5737 G-Kirchspielskrug - AfA	gegenseitig		18.000,00
5739 G-Bauhof - Anlagenvermögen	gegenseitig		187.000,00
5751 G-Tourismus	gegenseitig		8.000,00
6111 U-Gewerbsteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselz./Kreisumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Sonstige Finanzwirtschaft	gegenseitig		90.000,00
<b>Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:</b>			<b>7.496.200,00 *</b>

\*\*\* Ende der Liste \*\*\*

## 14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften <sup>1</sup>

- in 1.000 EUR -

Art der Verbindlichkeiten <sup>2</sup>		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1 <sup>3</sup>	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich		
321-	4.2.3 vom privaten Bereich	1.913	3.926
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
<b>Summe:</b>		<b>1913</b>	<b>3926</b>
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
<b>Gesamtsumme:</b>		<b>1913</b>	<b>3926</b>
	nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen <sup>4</sup> mit Sonderrechnung aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<sup>1)</sup> einschließlich ÖPP-Projekten

<sup>2)</sup> siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

<sup>3)</sup> Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>4)</sup> Die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

## 15. Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Haushalts- jahr	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: <u>Restkredit- ermächti-gung</u> <sup>1</sup>
				TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2018	2291	0	126	2165	566,61	
Ist 2019	2165	0	125	2040	524,29	
Ist 2020	2040	0	127	1913	485,66	
Soll 2021	1913	4078	164	5827	1.464,81	
Soll 2022	5827	1407	368	6866	1.725,99	
Soll 2023	6866	2612	426	9052	2.275,52	
Soll 2024	9052	3612	426	12238	3.076,42	
Soll 2025	12238	1112	426	12924	3.248,87	

nachrichtlich: Einwohnerzahlen	
Jahr	Einwohner
2017	3821
2018	3891
2019	3939
2020	3978

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	14.450.954,28	16.708.545,03
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.334,80	10.266,31
02-09	1.2 Sachanlagen	14.210.873,14	16.480.441,72
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	679.661,95	836.134,93
021	1.2.1.1 Grünflächen	328.010,53	484.483,51
022	1.2.1.2 Ackerland	13.173,78	13.173,78
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	272.131,46	272.131,46
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	66.346,18	66.346,18
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	9.609.439,03	11.779.124,52
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.256.482,23	1.706.584,23
033	1.2.2.2 Schulen	5.100.072,64	5.005.023,16
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.595.271,62	1.564.984,74
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.657.612,54	3.502.532,39
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.850.782,27	2.766.350,86
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	667.195,34	675.097,47
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.141.582,82	2.033.748,62
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	42.004,11	57.504,77
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	494.439,77	509.459,13
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	349.844,13	399.854,95
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	226.703,99	189.515,33
	1.3 Finanzanlagen	228.746,34	217.837,00
11	1.3.2 Beteiligungen	1.160,00	1.160,00
13	1.3.4 Ausleihungen	227.586,34	216.677,00
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	130.218,34	125.177,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	97.368,00	91.500,00
	2. Umlaufvermögen	1.343.331,89	105.943,60
15	2.1 Vorräte	3.375,10	0,00
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	3.375,10	0,00
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	156.168,40	105.943,60
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	5.859,01	47.350,17
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	23.665,16	46.425,12
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	8.330,88	2.782,69
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	570,43
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	118.313,35	8.815,19
18	2.4 Liquide Mittel	1.183.788,39	0,00
185	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.183.788,39	0,00
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.713.864,45	2.475.255,61
	Summe AKTIVA	17.508.150,62	19.289.744,24

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	12.275.581,82	12.362.442,61
201	1.1 Allgemeine Rücklage	9.207.247,62	9.229.760,77
203	1.3 Ergebnisrücklage	3.038.391,72	3.045.821,05
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	29.942,48	86.860,79
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	2.919.292,89	3.014.826,56
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	130.362,35	128.000,17
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	782.820,52	991.813,55
233	2.3 für Beiträge	2.005.074,73	1.893.904,00
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	2.005.074,73	1.893.904,00
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.035,29	1.108,84
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	117.102,00	139.202,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	117.102,00	139.202,00
3	4. Verbindlichkeiten	2.195.744,11	3.772.843,27
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.039.540,04	1.912.980,70
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	51.726,12	48.780,07
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.987.813,92	1.864.200,63
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,00	1.668.860,45
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	0,00	1.668.860,45
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.673,55	94.765,04
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	123.530,52	96.237,08
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	429,80	429,80
	Summe PASSIVA	17.508.150,62	19.289.744,24

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 3.964 TEUR.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.293.931,56	3.299.700	3.402.800	3.448.300	3.512.300	3.576.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.333.254,57	2.948.900	3.344.800	3.385.400	3.424.600	3.456.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.115,60	363.600	342.600	339.300	340.000	341.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	272.382,07	273.700	278.100	269.100	269.100	269.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.677,53	647.700	643.700	648.700	653.700	658.700
45	7	+ sonstige Erträge	271.027,91	128.700	1.386.000	131.000	131.000	131.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	7.162.389,24	7.662.300	9.398.000	8.221.800	8.330.700	8.432.700
50	11	Personalaufwendungen	1.755.232,90	1.907.100	1.998.400	2.018.800	2.040.000	2.060.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	450,46	100	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.061.096,63	1.225.200	1.495.600	1.137.500	1.145.800	1.154.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	635.916,19	631.200	762.900	786.300	878.100	954.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.629.534,07	2.716.900	2.870.100	2.890.700	2.920.700	2.950.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	948.714,18	2.031.400	2.258.700	2.218.900	2.226.700	2.232.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.030.944,43	8.511.900	9.387.700	9.054.200	9.213.300	9.354.300
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	131.444,81	-849.600	10.300	-832.400	-882.600	-921.600
46	19	+ Finanzerträge	1.013,59	700	700	500	300	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	45.597,61	41.000	91.000	106.000	106.000	106.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-44.584,02	-40.300	-90.300	-105.500	-105.700	-105.900
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	86.860,79	-889.900	-80.000	-937.900	-988.300	-1.027.500
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	626.737,69	631.200	762.900	786.300	878.100	954.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	146.299,33	149.900	149.000	144.200	142.800	134.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	480.438,36	481.300	613.900	642.100	735.300	819.700

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung  
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service  
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen 5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.139,12 2.139,12	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400	2.400 2.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5291000 Ehrungen, Repräsentationen, Partnerschaften	2.584,41 2.584,41	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000	6.000 6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.124,94 4.124,94	4.200 4.200	4.200 4.200	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Bürgermeisterentsch. Sitzungsgelder 5429000 Verfügungsmittel 5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. Telefonpauschale, Betreuung Internetseite, Sachverständigen-, Gerichtskosten 5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KfZ-Versicherungen Unfallkasse	57.624,48 38.449,80   0,00 7.861,34  11.313,34	56.400 38.000   300 7.000  11.100	57.300 38.000   300 8.000  11.000	58.500 39.000   300 8.100  11.100	58.700 39.000   300 8.200  11.200	58.900 39.000   300 8.300  11.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.472,95	69.000	69.900	66.900	67.100	67.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.472,95	-69.000	-69.900	-66.900	-67.100	-67.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.472,95	-69.000	-69.900	-66.900	-67.100	-67.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.472,95	-69.000	-69.900	-66.900	-67.100	-67.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.124,94 4.124,94	4.200 4.200	4.200 4.200	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.124,94	4.200	4.200	0	0	0



Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Kommunalwahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00	0	0	1.200	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	1.200	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	-1.200	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	0	-1.200	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	0	-1.200	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.130,40	11.500	11.300	10.800	10.800	6.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,83	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.066,57	11.500	11.300	10.800	10.800	6.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	100	100	100	100
		4321000 Gebühren für Feuerwehreinsätze	0,00	1.000	100	100	100	100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,94	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Versicherungsschäden, Erstattung Lehrgangsgebühren	1.489,94	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.620,34	12.500	11.400	10.900	10.900	6.400
50	11	Personalaufwendungen	3.923,48	3.200	6.000	6.000	6.100	6.100
		5012000 Beschäftigte	3.125,59	2.500	4.700	4.700	4.800	4.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	187,81	200	300	300	300	300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	610,08	500	1.000	1.000	1.000	1.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.397,77	35.100	37.600	36.500	36.800	37.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.592,59	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	7.408,50	7.500	11.000	11.200	11.400	11.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	5.006,87	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.510,15	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.908,14	3.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte, Ausstattung	10.971,52	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	64.422,85	72.700	100.400	93.900	87.200	65.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35,18	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.858,21	27.000	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.148,38	33.300	26.600	23.900	22.300	7.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.381,08	12.400	16.000	12.200	7.100	200
53	15	+ Transferaufwendungen	650,00	700	700	700	700	700
		5318000 Zuschuss Kameradschaftskasse Feuerwehr 400 € Jugendwehr 250 €	650,00	700	700	700	700	700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	20.342,36	20.700	20.700	20.800	20.900	21.000
		5411000 Beihilfen und Untersuchungen U.a. Atemschutz	939,56	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung  
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 126 Brandschutz  
 Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	7.017,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5429000 Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag	480,50	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.874,05	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK Nord	9.031,25	9.100	9.100	9.200	9.300	9.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	121.736,46	132.400	165.400	157.900	151.700	129.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-110.116,12	-119.900	-154.000	-147.000	-140.800	-123.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-110.116,12	-119.900	-154.000	-147.000	-140.800	-123.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-110.116,12	-119.900	-154.000	-147.000	-140.800	-123.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	64.422,85	72.700	100.400	93.900	87.200	65.000
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	35,18	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.858,21	27.000	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.148,38	33.300	26.600	23.900	22.300	7.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.381,08	12.400	16.000	12.200	7.100	200
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.130,40	11.500	11.300	10.800	10.800	6.300
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	63,83	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.066,57	11.500	11.300	10.800	10.800	6.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	54.292,45	61.200	89.100	83.100	76.400	58.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.401,96	56.500	53.000	54.000	55.000	56.000
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	4.478,00	4.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		6 Schüler dan.						
		2 Schüler Waldorf						
		5452000 Schulkostenbeiträge	51.923,96	52.000	43.000	44.000	45.000	46.000
		16 Schüler Husum						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	56.401,96	56.500	53.000	54.000	55.000	56.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-56.401,96	-56.500	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-56.401,96	-56.500	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-56.401,96	-56.500	-53.000	-54.000	-55.000	-56.000

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21701 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Schulkostenbeiträge 111 Schüler	193.661,91	194.000	225.000	227.000	229.000	231.000
			193.661,91	194.000	225.000	227.000	229.000	231.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	193.661,91	194.000	225.000	227.000	229.000	231.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-193.661,91	-194.000	-225.000	-227.000	-229.000	-231.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-193.661,91	-194.000	-225.000	-227.000	-229.000	-231.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-193.661,91	-194.000	-225.000	-227.000	-229.000	-231.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Gemeinschaftsschule Mildstedt mit Grundschulteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.633,71	20.300	20.400	20.400	20.400	19.000
		4144000 Lohnkostenzuschuss BUFDI	5.615,38	6.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.511,81	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.506,52	11.600	11.600	11.600	11.600	10.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.485,60	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
442		4411000 Mieten und Pachten	11.733,12	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
446		TSV Mildstedt 6.300 € für Gymnastikhalle Hausmeisterwohnung						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.752,48	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Versicherungsschäden, Photovoltaikanlage 1.350 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.205,80	644.000	640.000	645.000	650.000	655.000
		4482000 Schulkostenbeiträge Grundschulteil 54 Schüler	89.022,70	91.000	100.000	102.000	104.000	106.000
		4482100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule 283 Schüler	551.183,10	553.000	540.000	543.000	546.000	549.000
	10	= Erträge	693.325,11	678.500	674.600	679.600	684.600	688.200
50	11	Personalaufwendungen	344.655,65	356.900	410.000	414.000	418.100	422.100
		5012000 Beschäftigte	264.663,77	271.000	309.000	312.000	315.000	318.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte BUFDI	8.564,76	10.000	10.300	10.400	10.500	10.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.049,14	17.200	20.000	20.200	20.400	20.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	51.944,72	54.700	66.500	67.200	67.900	68.600
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Honorarkräfte	3.433,26	4.000	4.200	4.200	4.300	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.969,38	385.000	427.000	377.000	382.000	387.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelanmeldungen Schule = 56.000 € Containermiete ca. 19.000 Heizung = 55.000 €	147.015,34	90.000	155.000	101.000	102.000	103.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	150.039,63	150.000	155.000	157.000	159.000	161.000
		5251000 Fahrzeughaltung, Gerätschaften, Hausmeister	1.906,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte, Ausstattung Schulbetrieb Mittelanmeldungen Schule 40.000 €	75.488,72	70.000	50.000	51.000	52.000	53.000
		5291000 Aufwendungen Schulbetrieb Mittelanmeldung Schule 65.000 €	56.518,86	73.000	65.000	66.000	67.000	68.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	181.143,78	168.800	171.800	159.700	253.000	339.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.438,61	1.500	1.400	1.400	800	100

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 21801 Gemeinschaftsschule Mildstedt mit Grundschulteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.049,48	95.100	95.200	95.200	195.200	295.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.684,62	23.500	25.000	22.900	21.800	19.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.821,07	48.500	50.000	40.000	35.000	25.000
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	150,00	200	200	200	200	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	100.788,86	115.600	136.000	113.500	116.000	118.500
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelanmeldung Schule 36.000 € Fachl. Beratung zur Umsetzung der OGS = 25.000 €	21.943,78	37.500	65.000	41.000	42.000	43.000
		5441000 Schülerunfallversicherung	36.727,00	37.500	38.000	38.500	39.000	39.500
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen 5 Schüler dan. Schule	6.582,00	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
		5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen 12 Schüler Husum 1 Schüler Handewitt	35.536,08	34.000	27.000	28.000	29.000	30.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.057.557,67	1.026.300	1.144.800	1.064.200	1.169.100	1.267.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-364.232,56	-347.800	-470.200	-384.600	-484.500	-579.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-364.232,56	-347.800	-470.200	-384.600	-484.500	-579.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-364.232,56	-347.800	-470.200	-384.600	-484.500	-579.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	181.143,78	168.800	171.800	159.700	253.000	339.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.438,61	1.500	1.400	1.400	800	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.049,48	95.100	95.200	95.200	195.200	295.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	20.684,62	23.500	25.000	22.900	21.800	19.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.821,07	48.500	50.000	40.000	35.000	25.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	150,00	200	200	200	200	100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.018,33	14.300	13.200	13.200	13.200	11.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.511,81	2.700	1.600	1.600	1.600	1.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Gemeinschaftsschule Mildstedt mit Grundschulteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	7.506,52	11.600	11.600	11.600	11.600	10.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	170.125,45	154.500	158.600	146.500	239.800	327.800



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Nachmittagsbetreuung Schule Mildstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.542,50	25.000	28.000	28.300	28.600	28.900
		<i>4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)</i>	<i>25.542,50</i>	<i>25.000</i>	<i>28.000</i>	<i>28.300</i>	<i>28.600</i>	<i>28.900</i>
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.124,40	54.000	55.000	56.000	57.000	58.000
		<i>4321000 Elterngelühren</i>	<i>54.124,40</i>	<i>54.000</i>	<i>55.000</i>	<i>56.000</i>	<i>57.000</i>	<i>58.000</i>
	10	= Erträge	79.666,90	79.000	83.000	84.300	85.600	86.900
50	11	Personalaufwendungen	80.150,93	83.400	84.400	85.400	86.300	87.300
		<i>5012000 Beschäftigte</i>	<i>62.462,84</i>	<i>62.800</i>	<i>63.500</i>	<i>64.200</i>	<i>64.900</i>	<i>65.600</i>
		<i>5019000 Sonstige Beschäftigte</i>	<i>885,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte</i>	<i>3.971,01</i>	<i>4.200</i>	<i>4.100</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>12.832,08</i>	<i>13.400</i>	<i>13.500</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	400	400	400
		<i>5291000 Sachmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	104,00	0	0	0	0	0
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	<i>104,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80.254,93	83.800	84.800	85.800	86.700	87.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-588,03	-4.800	-1.800	-1.500	-1.100	-800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-588,03	-4.800	-1.800	-1.500	-1.100	-800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-588,03	-4.800	-1.800	-1.500	-1.100	-800

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen  
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen  
 Produkt 21803 Schulsozialarbeit Mildstedt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.318,41	40.800	42.500	42.500	42.500	42.500
		<i>4141000 Zuweisungen Land</i>	<i>7.205,26</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>	<i>7.500</i>
		<i>4142000 Zuschüsse Personalkosten</i>	<i>20.075,67</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>	<i>20.000</i>
		<i>4143000 Zuweisungen Schulverband Horstedt</i>	<i>13.037,48</i>	<i>13.300</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>	<i>15.000</i>
		<i>Erstattung von 9 Std./Woche</i>						
	10	= Erträge	40.318,41	40.800	42.500	42.500	42.500	42.500
50	11	Personalaufwendungen	70.171,34	76.300	15.000	15.000	15.000	15.000
		<i>5012000 Beschäftigte</i>	<i>54.984,23</i>	<i>59.600</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>	<i>11.700</i>
		<i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte</i>	<i>3.510,57</i>	<i>4.000</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>
		<i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	<i>11.676,54</i>	<i>12.700</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	0	0	0	0
		<i>5291000 Sachmittel</i>	<i>0,00</i>	<i>500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	0	68.000	68.000	68.000	68.000
		<i>5316000 Personal- und Overheadaufwendungen an Diako</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>	<i>68.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.171,34	76.800	83.000	83.000	83.000	83.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.852,93	-36.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.852,93	-36.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.852,93	-36.000	-40.500	-40.500	-40.500	-40.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 22 Sonderschulen  
 Produktgruppe 221 Sonderschulen  
 Produkt 22101 Förderschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Schulkostenbeiträge 5 Schüler Husum	2.514,30	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.514,30	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.514,30	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.514,30	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.514,30	-2.600	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4142000 Zuweisung Kreis</i>	17.867,00 17.867,00	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte <i>4321000 Elternbeteiligung Schülerbeförderung</i>	4.955,97 4.955,97	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
45	7	+ sonstige Erträge <i>4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	22.822,97	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Aufwendungen der Schülerbeförderung</i> <i>5490000 Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist</i>	74.037,98 27.037,98 47.000,00	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0	75.000 75.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.037,98	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.215,01	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.215,01	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.215,01	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 27 Volksbildung  
 Produktgruppe 272 Büchereien  
 Produkt 27201 Fahrbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Aufwendungen Bücherbus</i>	7.146,55	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
			7.146,55	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.146,55	7.200	8.000	8.100	8.200	8.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.146,55	-7.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.146,55	-7.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.146,55	-7.200	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur  
 Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 Produkt 28101 Heimat und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisung Kriegsgräber</i>	24,75 24,75	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	300	300	300
442		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	150,00	300	300	300	300	300
446		<i>U.a. Ringreiten, Fahnen</i>						
	10	= Erträge	174,75	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i> <i>Verschönerung Ortsbild, Kriegsgräber</i> <i>5231000 Pachten</i> <i>4 x Ringreiten</i> <i>5271000 Geräte, Ausstattung</i>	1.296,28 206,00 818,07 272,21	2.300 1.000 900 400	2.300 1.000 900 400	2.300 1.000 900 400	2.300 1.000 900 400	2.300 1.000 900 400
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände</i> <i>Landfrauenverein 100 €</i> <i>Kriegsgräberfürsorge 50 €</i>	150,00 150,00	800 800	300 300	300 300	300 300	300 300
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden</i> <i>Schutzgem. Dt. Wald = 88 €</i> <i>IG Baupflege = 50 €</i> <i>Nordfriesischer Verein = 103 €</i> <i>Förderverein Plattdt. Sprache = 52 €</i> <i>S.-H. Heimatbund = 30 €</i> <i>Runder Tisch Naturschutz = 50 €</i>	373,00 373,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.819,28	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.644,53	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.644,53	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.644,53	-3.100	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Seniorenwohnungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	199.039,43	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
442								
446		4411000 Mieten Altenwohnungen	198.498,97	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,46	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	199.039,43	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.927,33	170.000	451.000	242.000	243.000	244.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachsanierung Am Bahnhof 4-18 = 190.000 € Haustüren Eekenweg 2-8 = 14.500 € Heizung Am Bahnhof 22-38 = 60.000 €	38.539,69	100.000	360.000	150.000	150.000	150.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	64.387,64	70.000	90.000	91.000	92.000	93.000
		5271000 Geräte und Ausstattung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.296,44	30.400	32.100	32.000	32.000	32.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.960,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	336,16	400	300	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	800	800	800	800
		5451000 Fehlbelegungsabgaben	0,00	0	800	800	800	800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	133.223,77	200.400	483.900	274.800	275.800	276.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	65.815,66	-8.300	-291.800	-82.700	-83.700	-84.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	65.815,66	-8.300	-291.800	-82.700	-83.700	-84.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	65.815,66	-8.300	-291.800	-82.700	-83.700	-84.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	30.296,44	30.400	32.100	32.000	32.000	32.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	29.960,28	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	336,16	400	300	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	30.296,44	30.400	32.100	32.000	32.000	32.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände DRK 400 € + Weihnachtsfeier 300 € AWO 400 € + Weihnachtsfeier 300 € Sozialverband 150 € Guttempler 250 € AWO Mildstedt einmalig 5.000 €	1.200,00	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800
			1.200,00	1.800	6.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Begegnungsstätte	0,00	1.000	0	0	0	0
			0,00	1.000	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.200,00	2.800	6.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.200,00	-2.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.200,00	-2.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.200,00	-2.800	-6.800	-1.800	-1.800	-1.800



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Ev. KiGa und andere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.198,06	503.000	520.500	520.500	520.500	520.500
		4141100 Konnexitätsmittel Land Krippenplätze	24.642,24	0	0	0	0	0
		4142100 Kostenerstattung Kreis für Standortgemeinde	0,00	503.000	520.000	520.000	520.000	520.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	555,82	0	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,00	4.500	4.700	4.700	4.700	4.700
		anteilige Verwaltungskosten vom Amt						
	10	= Erträge	29.938,06	507.500	525.200	525.200	525.200	525.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00	100	100	100	100	100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.323,92	16.200	40.500	70.500	70.500	70.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56,61	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.817,89	15.700	40.000	70.000	70.000	70.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,42	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	354.761,89	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
		5452000 Durchleitung Kostenaufw. ev. Kindertagesstätte; Defizitausgleich	354.761,89	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	363.086,81	746.300	770.600	800.600	800.600	800.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.148,75	-238.800	-245.400	-275.400	-275.400	-275.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-333.148,75	-238.800	-245.400	-275.400	-275.400	-275.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-333.148,75	-238.800	-245.400	-275.400	-275.400	-275.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.323,92	16.200	40.500	70.500	70.500	70.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56,61	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.817,89	15.700	40.000	70.000	70.000	70.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	449,42	400	400	400	400	400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Ev. KiGa und andere

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	555,82	0	500	500	500	500
	4162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	555,82	0	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.768,10	16.200	40.000	70.000	70.000	70.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätten Kommunaler KiGa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.737,07	893.200	866.700	866.700	865.600	863.400
		4140000 Zuweisung Bund- u. Landesmittel lfd. Betrieb Krippe	44.972,73	0	0	0	0	0
		4141000 Personalkostenzuweisungen Land	79.898,83	0	0	0	0	0
		4141100 Konnexitätsmittel Land Krippenplätze	77.398,92	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen vom Kreis Betriebsmittel	61.217,11	0	0	0	0	0
		4142100 Kostenerstattung Kreis für Standortgemeinde	0,00	860.000	816.000	816.000	816.000	816.000
		4144000 Lohnkostenzuschuss BUFDI	2.787,27	3.000	7.200	7.200	7.200	7.200
		4147000 Spenden u.ä.	235,67	0	0	0	0	0
		4148000 Kostenerstattung (Sozialstaffel Regelgruppe)	18.521,50	12.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		4148100 Kostenerstattung (Sozialstaffel Krippe)	14.939,00	7.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	908,92	900	1.000	1.000	900	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.857,12	10.300	10.500	10.500	9.500	8.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.864,50	193.000	173.000	173.000	173.000	173.000
		4321000 Elternbeiträge Regelaltersgruppe	133.422,00	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
		4321100 Elternbeiträge Krippe	44.442,50	60.000	40.000	40.000	40.000	40.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	368,89	0	0	0	0	0
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	368,89	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	488.970,46	1.086.200	1.039.700	1.039.700	1.038.600	1.036.400
50	11	Personalaufwendungen	879.447,62	993.300	1.074.000	1.085.500	1.097.000	1.108.500
		5012000 Beschäftigte	740.350,54	768.000	827.000	836.000	845.000	854.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.272,18	5.000	10.300	10.300	10.300	10.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47.173,93	66.000	53.500	54.000	54.500	55.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	85.935,01	152.500	179.000	181.000	183.000	185.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.715,96	1.800	4.200	4.200	4.200	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	450,46	100	2.000	2.000	2.000	2.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	450,46	100	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.695,66	55.500	58.500	58.800	59.100	59.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.555,25	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.639,88	25.000	28.000	28.300	28.600	28.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Geräte, Ausstattung	10.009,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätten Kommunaler KiGa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5291000 Aufwendungen für Verbrauchsmittel und Beschäftigungsmaterial	6.401,34	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.274,01	18.700	35.800	35.200	32.900	27.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.626,57	8.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	256,87	200	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.390,57	10.500	10.800	10.200	7.900	2.700
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.916,91	662.000	732.000	732.100	732.200	732.200
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.046,71	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	5.870,20	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
		5452000 Kostenaufwendungen Kitas (Wohngemeinde an Kreis)	0,00	650.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	966.784,66	1.729.600	1.902.300	1.913.600	1.923.200	1.929.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-477.814,20	-643.400	-862.600	-873.900	-884.600	-893.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-477.814,20	-643.400	-862.600	-873.900	-884.600	-893.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-477.814,20	-643.400	-862.600	-873.900	-884.600	-893.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	27.274,01	18.700	35.800	35.200	32.900	27.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.626,57	8.000	24.500	24.500	24.500	24.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	256,87	200	500	500	500	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.390,57	10.500	10.800	10.200	7.900	2.700
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	10.766,04	11.200	11.500	11.500	10.400	8.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	908,92	900	1.000	1.000	900	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	9.857,12	10.300	10.500	10.500	9.500	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	16.507,97	7.500	24.300	23.700	22.500	19.500



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendbetreuung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4144000 Personalkostenzuweisungen</i>	3.494,50 3.494,50	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600	3.600 3.600
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		<i>4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.494,50	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen <i>5012000 Beschäftigte</i> <i>5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte</i> <i>5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte</i>	26.657,34 21.015,32 1.335,41 4.306,61	26.900 21.100 1.400 4.400	29.500 23.000 1.500 5.000	29.500 23.000 1.500 5.000	30.000 23.300 1.600 5.100	30.300 23.600 1.600 5.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i> <i>5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i> <i>5271000 Geräte, Ausstattung</i>	2.708,13 58,41 1.471,93 1.177,79	4.000 1.500 1.500 1.000	4.000 1.500 1.500 1.000	4.000 1.500 1.500 1.000	4.000 1.500 1.500 1.000	4.000 1.500 1.500 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.716,69 1.716,69 0,00	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuschüsse für Jugendberufshilfsmaßnahmen</i>	0,00 0,00	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200	1.200 1.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	641,09 641,09	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.723,25	34.900	37.500	37.500	38.000	38.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.228,75	-31.300	-33.900	-33.900	-34.400	-34.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-28.228,75	-31.300	-33.900	-33.900	-34.400	-34.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-28.228,75	-31.300	-33.900	-33.900	-34.400	-34.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i> <i>5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</i>	1.716,69 1.716,69 0,00	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0	1.800 1.800 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.716,69	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialstation Landes-AWO

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Baukostenzuschuss Sozialstation</i>	3.880,86 <i>3.880,86</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.880,86	13.900	13.900	13.900	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.880,86	-13.900	-13.900	-13.900	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.880,86	-13.900	-13.900	-13.900	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.880,86	-13.900	-13.900	-13.900	-10.000	-10.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen Baukostenzuschuss Sozialstation</i>	3.880,86 <i>3.880,86</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	3.900 <i>3.900</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.880,86	3.900	3.900	3.900	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Reit- und Fahrverein 510 €	510,00	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	510,00	600	600	600	600	600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600



Hauptproduktbereich 4 Gesundheit und Sport  
 Produktbereich 42 Sportförderung  
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder  
 Produkt 42401 Eigene Sportstätten Sportanlage Langsteeven

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	713,33	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	713,33	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermietung Schützenheim, Wasserabrechnung mit RuF	0,00	500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	713,33	500	1.500	1.500	1.500	1.500
50	11	Personalaufwendungen	9.614,16	9.700	12.700	12.800	13.100	13.200
		5012000 Beschäftigte	7.593,83	7.600	9.500	9.600	9.700	9.800
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beaschäftigte	478,46	500	700	700	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.541,87	1.600	2.500	2.500	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.854,33	18.500	61.500	21.700	21.900	22.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Duschräume, Flur, WC	2.371,37	4.000	44.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.759,79	14.000	17.000	17.200	17.400	17.600
		5271000 Geräte, Ausstattung	723,17	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.476,76	4.200	7.000	9.000	9.000	9.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.306,49	4.200	7.000	9.000	9.000	9.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170,27	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.945,25	32.400	81.200	43.500	44.000	44.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-33.231,92	-31.900	-79.700	-42.000	-42.500	-42.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-33.231,92	-31.900	-79.700	-42.000	-42.500	-42.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-33.231,92	-31.900	-79.700	-42.000	-42.500	-42.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	6.476,76	4.200	7.000	9.000	9.000	9.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.306,49	4.200	7.000	9.000	9.000	9.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.170,27	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	713,33	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	713,33	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	EigeneSportstätten Sportanlage Langsteeven

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.763,43	4.200	7.000	9.000	9.000	9.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen <i>4141000 Zuweisungen Land für Ortsentwicklungskonzept</i>	0,00 0,00	24.000 24.000	0 0	0 0	0 0	0 0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4487000 Erträge aus Kostenerstattungen, Bauleitplanung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	0,00	24.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung B-Plan 27 und 28, Gew.Gebiet Stampmöhlenkamp 5431100 Aufstellung Ortsentwicklungskonzept</i>	38.740,63 33.385,63 5.355,00	47.000 20.000 27.000	43.000 43.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0	20.000 20.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	38.740,63	47.000	43.000	20.000	20.000	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-38.740,63	-23.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-38.740,63	-23.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-38.740,63	-23.000	-43.000	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	88.302,45	82.500	84.000	84.000	84.000	84.000
			<i>88.302,45</i>	<i>82.500</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>
	10	= Erträge	88.302,45	82.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	88.302,45	82.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	88.302,45	82.500	84.000	84.000	84.000	84.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	88.302,45	82.500	84.000	84.000	84.000	84.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge	7.758,76	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.758,76</i>	<i>7.700</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	10	= Erträge	7.758,76	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.758,76	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.758,76	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.758,76	7.700	7.600	7.600	7.600	7.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	35.847,89	35.800	36.700	36.700	36.700	36.700
	10	= Erträge	35.847,89	35.800	36.700	36.700	36.700	36.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.847,89	35.800	36.700	36.700	36.700	36.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.847,89	35.800	36.700	36.700	36.700	36.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.847,89	35.800	36.700	36.700	36.700	36.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige Erträge <i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
			1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	10	= Erträge	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenentwässerung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	69.491,48 <i>69.491,48</i>	83.100 <i>83.100</i>	105.500 <i>105.500</i>	115.000 <i>115.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	135.000 <i>135.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5373000 Allgemeine Umlagen Wasser- und Bodenverbände</i>	2.491,19 <i>2.491,19</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.600 <i>2.600</i>	2.700 <i>2.700</i>	2.700 <i>2.700</i>	2.800 <i>2.800</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5453000 Niederschlagswassergebühren an DHSV Eiderstedt</i>	24.557,55 <i>24.557,55</i>	54.000 <i>54.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	60.000 <i>60.000</i>	63.000 <i>63.000</i>	63.000 <i>63.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	96.540,22	139.700	168.100	177.700	190.700	200.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-96.540,22	-139.700	-168.100	-177.700	-190.700	-200.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-96.540,22	-139.700	-168.100	-177.700	-190.700	-200.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-96.540,22	-139.700	-168.100	-177.700	-190.700	-200.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	69.491,48 <i>69.491,48</i>	83.100 <i>83.100</i>	105.500 <i>105.500</i>	115.000 <i>115.000</i>	125.000 <i>125.000</i>	135.000 <i>135.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	69.491,48	83.100	105.500	115.000	125.000	135.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.545,27	1.500	2.200	2.200	2.200	2.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	59,90	100	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.485,37	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.170,73	111.100	110.000	105.700	105.400	105.400
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	111.170,73	111.100	110.000	105.700	105.400	105.400
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	650,14	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsschäden u.a.	650,14	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	153,95	0	292.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	292.000	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	149,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	4,95	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	113.520,09	112.700	404.300	108.000	107.700	107.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.300,22	352.500	225.000	175.300	175.600	175.900
		5221000 Unterhaltungsaufwendungen (innerorts) u.a. Oberflächen im Zuge der Maßnahmen DHSV, Zu den Klinthen ca. 15.000 €, Rohrleitung Mauweg ca. 25.000 €	115.206,25	330.000	200.000	150.000	150.000	150.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen U.a. Straßenbeleuchtungskosten	23.093,97	22.500	25.000	25.300	25.600	25.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	135.409,34	136.300	153.000	160.000	159.000	158.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	119.564,33	120.300	137.000	144.000	143.000	143.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	592,05	600	600	600	600	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,82	500	500	500	500	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.833,14	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	273.709,56	488.800	378.000	335.300	334.600	334.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-160.189,47	-376.100	26.300	-227.300	-226.900	-226.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-160.189,47	-376.100	26.300	-227.300	-226.900	-226.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-160.189,47	-376.100	26.300	-227.300	-226.900	-226.700
		Nachrichtlich:						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	135.409,34	136.300	153.000	160.000	159.000	158.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	119.564,33	120.300	137.000	144.000	143.000	143.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	592,05	600	600	600	600	500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,82	500	500	500	500	0
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.833,14	14.900	14.900	14.900	14.900	14.900
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	112.716,00	112.600	112.200	107.900	107.600	107.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	59,90	100	100	100	100	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.485,37	1.400	2.100	2.100	2.100	2.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	111.170,73	111.100	110.000	105.700	105.400	105.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.693,34	23.700	40.800	52.100	51.400	50.900

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Stadtverkehr

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche</i>	58.000,00 58.000,00	106.000 106.000	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Beteiligung am Defizitausgleich Gemäß Vertrag vom 09.01.2018 und Zusatzvereinbarung</i>	0,00 0,00	0 0	106.000 106.000	106.000 106.000	106.000 106.000	106.000 106.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.000,00	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-58.000,00	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-58.000,00	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-58.000,00	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000	-106.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,95	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,95	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.970,25	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	20.959,65	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	22.285,20	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.490,26	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.953,65	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		U.a. Grünanlagenpflege durch die Husumer Werkstätten ca. 4.700 €, Überprüfung Spielplätze						
		Baumsachverständiger bzw. Baumpflege						
		5271000 Geräte, Ausstattung	2.536,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.100,49	8.000	11.000	10.900	10.800	9.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.209,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.853,31	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.037,69	6.500	9.700	9.600	9.500	8.200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.590,75	41.000	44.000	43.900	43.800	42.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	694,45	-41.000	-44.000	-43.900	-43.800	-42.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	694,45	-41.000	-44.000	-43.900	-43.800	-42.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	694,45	-41.000	-44.000	-43.900	-43.800	-42.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	9.100,49	8.000	11.000	10.900	10.800	9.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.209,49	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.853,31	200	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.037,69	6.500	9.700	9.600	9.500	8.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	9.100,49	8.000	11.000	10.900	10.800	9.500

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege  
 Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft  
 Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	216,12	200	300	300	300	200
		4141000 Zuweisungen FAG-Mittel	0,00	0	0	0	0	0
		4147000 Zuweisungen NER	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	216,12	200	300	300	300	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.491,89	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
442								
446								
		4411000 Pachten	3.491,89	3.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	113.033,17	0	963.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	113.033,17	0	963.000	0	0	0
	10	= Erträge	116.741,18	4.000	965.300	2.300	2.300	2.200
50	11	Personalaufwendungen	1.132,36	1.300	1.500	1.600	1.600	1.600
		5012000 Beschäftigte	895,37	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	56,39	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	180,60	200	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.302,00	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke U.a. Schädlingsbekämpfung	905,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5211100 Unterhaltung Naturerlebnisraum Instandhaltungen Schilder, Flyer u.a.	2.202,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	53.750,98	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.442,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.958,32	13.100	13.200	13.100	11.600	11.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.425,96	1.500	1.500	1.500	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	870,66	900	900	900	900	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	380,02	400	500	400	400	100
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.281,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.392,68	42.900	43.200	43.200	41.700	41.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.348,50	-38.900	922.100	-40.900	-39.400	-39.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	44.348,50	-38.900	922.100	-40.900	-39.400	-39.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.348,50	-38.900	922.100	-40.900	-39.400	-39.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	12.958,32	13.100	13.200	13.100	11.600	11.200
		<i>5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</i>	1.425,96	1.500	1.500	1.500	0	0
		<i>5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen</i>	870,66	900	900	900	900	800
		<i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	380,02	400	500	400	400	100
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	10.281,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	216,12	200	300	300	300	200
		<i>4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen</i>	216,12	200	300	300	300	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.742,20	12.900	12.900	12.800	11.300	11.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57302 Alte Schule/Ev. KiGa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,66	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	135,66	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	183,86	100	9.100	100	100	100
442								
446		4411000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,86	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	319,52	200	9.100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	1.810,55	1.900	2.400	2.400	2.500	2.500
		5012000 Beschäftigte	1.431,83	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	90,13	100	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	288,59	300	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.128,65	7.000	17.300	7.300	7.300	7.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.066,87	4.000	14.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.488,63	2.500	2.800	2.800	2.800	2.800
		5271000 Geräte, Ausstattung	1.573,15	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.032,88	2.100	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.344,51	1.400	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	688,37	700	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.972,08	11.000	20.300	10.300	10.400	10.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-20.652,56	-10.800	-11.200	-10.200	-10.300	-10.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-20.652,56	-10.800	-11.200	-10.200	-10.300	-10.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-20.652,56	-10.800	-11.200	-10.200	-10.300	-10.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	3.032,88	2.100	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.344,51	1.400	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	688,37	700	600	600	600	600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	135,66	100	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	135,66	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.897,22	2.000	600	600	600	600

---

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Alte Schule/Ev. KiGa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			



Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57305 Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,63	0	0	0	0	0
		4144000 Lohnkostenzuschuss	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47,63	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.266,18	30.100	26.100	26.100	26.100	26.100
442		4411000 Mieten	4.239,48	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
446		Wohnung am Bauhof						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	11.026,70	26.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		U.a. Mobilfunkmast, Erstattung Hausmeisterkosten, Grüngutannahme, Verkauf Brennholz, Versicherungsschäden						
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.313,81	30.100	26.100	26.100	26.100	26.100
50	11	Personalaufwendungen	335.530,35	351.800	360.500	364.200	367.900	371.600
		5012000 Beschäftigte	264.988,91	277.000	284.000	287.000	290.000	293.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	16.099,27	15.800	16.000	16.200	16.400	16.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	54.442,17	59.000	60.500	61.000	61.500	62.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.873,84	115.000	131.500	132.600	133.700	134.800
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	38.968,42	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	31.103,80	30.000	31.000	31.300	31.600	31.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	39.240,35	35.000	35.000	35.300	35.600	35.900
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	0	500	500	500	500
		5271000 Geräte, Ausstattung	39.561,27	30.000	45.000	45.500	46.000	46.500
		U.a. Verkehrsschilder						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	50.774,57	49.200	64.100	62.900	66.900	77.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.482,83	6.200	8.600	10.600	20.600	36.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.927,65	42.700	55.000	52.000	46.000	41.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,09	300	500	300	300	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	535.178,76	516.000	556.100	559.700	568.500	584.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-519.864,95	-485.900	-530.000	-533.600	-542.400	-558.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-519.864,95	-485.900	-530.000	-533.600	-542.400	-558.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Bauhof

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-519.864,95	-485.900	-530.000	-533.600	-542.400	-558.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	50.774,57	49.200	64.100	62.900	66.900	77.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.482,83	6.200	8.600	10.600	20.600	36.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	43.927,65	42.700	55.000	52.000	46.000	41.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	364,09	300	500	300	300	200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	47,63	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47,63	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	50.726,94	49.200	64.100	62.900	66.900	77.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Kirchspielskrug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.570,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
442		4411000 Pacht	5.156,48	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
446		Mtl. 2.350 € (Brutto)						
		4411100 Wohnung Kirchspielskrug	4.413,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		367,80 € mtl.						
		4461000 Sonstige nicht umsatzsteuerrelevante privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		U.a. Versicherungsschäden						
		4461100 Sonstige umsatzsteuerrelevante privatrechtliche Leistungsentgelts	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.570,08	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.567,37	11.800	11.900	12.000	12.100	12.200
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	44.804,49	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.762,88	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200
		Grundsteuer, Versicherung, Kehrgebühren						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.265,96	18.400	18.000	17.800	17.800	16.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.768,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.497,12	3.600	3.200	3.000	3.000	1.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.833,33	30.200	29.900	29.800	29.900	28.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-57.263,25	-2.200	-1.900	-1.800	-1.900	-300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-57.263,25	-2.200	-1.900	-1.800	-1.900	-300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-57.263,25	-2.200	-1.900	-1.800	-1.900	-300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.265,96	18.400	18.000	17.800	17.800	16.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.768,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.497,12	3.600	3.200	3.000	3.000	1.300
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Kirchspielskrug

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.265,96	18.400	18.000	17.800	17.800	16.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	44,40 44,40	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5429000 Mitgliedsbeitrag Husumer Bucht</i>	5.058,30 5.058,30	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.102,70	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.102,70	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.102,70	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.102,70	-8.100	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	44,40 44,40	100 100	0 0	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	44,40	100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.293.931,56	3.299.700	3.402.800	3.448.300	3.512.300	3.576.300
		4011000 Grundsteuer A	11.807,41	11.800	11.700	11.700	11.700	11.700
		380 v.H.						
		4012000 Grundsteuer B	606.857,94	606.700	616.900	616.900	616.900	616.900
		425 v.H.						
		4013000 Gewerbesteuer	625.147,21	592.500	626.900	626.900	626.900	626.900
		380 v.H.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.715.440,00	1.763.000	1.805.800	1.860.000	1.920.000	1.980.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.098,00	121.700	109.200	111.000	112.000	113.000
		4032000 Hundesteuer	30.225,00	30.200	30.800	30.800	30.800	30.800
		Jeder Hund 100 €						
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 31 FAG	172.356,00	173.800	201.500	191.000	194.000	197.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.880.650,16	1.415.600	1.839.200	1.880.000	1.920.000	1.960.000
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.495.596,00	1.415.600	1.839.200	1.880.000	1.920.000	1.960.000
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land	238.897,16	0	0	0	0	0
		4132000 Kreisinterner Finanzausgleich	80.000,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisung Kreis, Ausgleichs- u. Ergänzungsfunktion	66.157,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.803,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.803,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.177.384,72	4.716.300	5.243.000	5.329.300	5.433.300	5.537.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.074,50	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	258,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	0,00	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	8.816,50	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.556.532,88	2.593.200	2.779.900	2.805.400	2.835.400	2.865.400
		5341000 Gewerbesteuerumlage	55.571,00	54.600	57.800	57.800	57.800	57.800
		9,21 % vom Aufkommen						
		5372100 Kreisumlage	1.654.152,00	1.693.100	1.784.200	1.800.000	1.820.000	1.840.000
		36,00 % der Finanzkraft						
		5372200 Amtsumlage	781.049,00	780.600	875.300	885.000	895.000	905.000
		17,66 % der Umlagegrundlagen						
		5372210 Zusatzumlage BBNG	65.760,88	64.900	62.600	62.600	62.600	62.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5473200 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473272 Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.565.607,38	2.593.200	2.779.900	2.805.400	2.835.400	2.865.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.611.777,34	2.123.100	2.463.100	2.523.900	2.597.900	2.671.900
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.173,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuermachforderungen	3.173,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-3.173,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.608.604,34	2.122.100	2.462.100	2.522.900	2.596.900	2.670.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.608.604,34	2.122.100	2.462.100	2.522.900	2.596.900	2.670.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>4482000 Erstattungen Schuldendienst RuF für Bau Reithalle</i>	3.471,73 3.471,73	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700	3.700 3.700
	10	= Erträge	3.471,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5473000 Zuschreibung Einzelwertberichtigung</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	3.471,73	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
46	20	+ Finanzerträge <i>4612000 Zinserträge Kassenbestand 4614000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich 4618000 Zinserträge von Vereinen Reit- und Fahrverein</i>	1.013,59 0,00 6,40 1.007,19	700 0 0 700	700 0 0 700	500 0 0 500	300 0 0 300	100 0 0 100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen <i>5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredite 5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute</i>	42.424,61 0,00 42.424,61	40.000 0 40.000	90.000 0 90.000	105.000 0 105.000	105.000 0 105.000	105.000 0 105.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-41.411,02	-39.300	-89.300	-104.500	-104.700	-104.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.939,29	-35.600	-85.600	-100.800	-101.000	-101.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.939,29	-35.600	-85.600	-100.800	-101.000	-101.200

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



Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			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	3.303.106,44	3.299.700	3.402.800	3.448.300	3.512.300	3.576.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.370.153,29	2.910.100	3.305.800	3.346.900	3.387.200	3.427.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.185,75	252.500	232.600	233.600	234.600	235.600
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	285.311,13	273.700	278.100	269.100	269.100	269.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	642.008,50	647.700	643.700	648.700	653.700	658.700
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	151.718,34	140.700	143.000	143.000	143.000	143.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.110,16	1.700	1.700	1.500	1.300	1.100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.993.593,61	7.526.100	8.007.700	8.091.100	8.201.200	8.311.300
70	10	+ Personalauszahlungen	1.755.232,90	1.907.200	2.000.400	2.020.800	2.042.000	2.062.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.205,76	1.225.200	1.495.600	1.137.500	1.145.800	1.154.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.597,61	41.000	91.000	106.000	106.000	106.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.629.688,07	2.716.900	2.870.100	2.890.700	2.920.700	2.950.800
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	912.661,63	2.044.400	2.271.700	2.231.900	2.239.700	2.245.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	6.459.385,97	7.934.700	8.728.800	8.386.900	8.454.200	8.519.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./ 16)	534.207,64	-408.600	-721.100	-295.800	-253.000	-207.800
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	199.246,40	214.000	90.000	5.250.000	5.250.000	2.250.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	138.130,45	0	1.792.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	150,00	0	8.000	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	10.909,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	600.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.436,19	228.000	2.504.000	5.264.000	5.264.000	2.264.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	859.251,49	500.000	475.000	300.000	300.000	300.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.137,64	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.301,33	189.000	376.000	76.000	76.000	76.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.438.301,53	290.000	3.060.000	7.500.000	8.500.000	3.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.607.991,99	979.000	3.911.000	7.876.000	8.876.000	3.376.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./ 34)	-3.259.555,80	-751.000	-1.407.000	-2.612.000	-3.612.000	-1.112.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	25.200,10	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	23.386,40	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.813,70	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.723.534,46	-1.159.600	-2.128.100	-2.907.800	-3.865.000	-1.319.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	755.000	1.407.000	2.612.000	3.612.000	1.112.000
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	126.559,34	128.000	368.000	426.000	426.000	426.000
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-126.559,34	627.000	1.039.000	2.186.000	3.186.000	686.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-2.850.093,80	-532.600	-1.089.100	-721.800	-679.000	-633.800
	44b	= Saldo des Finanzplans	-2.850.093,80	-532.600	-1.089.100	-721.800	-679.000	-633.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.183.788,39	-1.666.305	-2.198.905	-3.288.005	-4.009.805	-4.688.805
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	-1.666.305,41	-2.198.905	-3.288.005	-4.009.805	-4.688.805	-5.322.605

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	2.139,12	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.139,12	2.400	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.614,41	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.614,41	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41.163,07	56.400	57.300	-----	58.500	58.700	58.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.994,00	38.000	38.000	-----	39.000	39.000	39.000
		Bürgermeisterentsch.							
		Sitzungsgelder							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	8.507,57	7.000	8.000	-----	8.100	8.200	8.300
		U.a. Telefonpauschale, Betreuung Internetseite, Sachverständigen-, Gerichtskosten							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.661,50	11.100	11.000	-----	11.100	11.200	11.300
		Kfz-Versicherungen							
		Unfallkasse							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.916,60	64.800	65.700	-----	66.900	67.100	67.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.916,60	-64.800	-65.700	-----	-66.900	-67.100	-67.300
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-45.916,60	-64.800	-65.700	0	-66.900	-67.100	-67.300

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	12102	Kommunalwahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	-----	1.200	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	0	-----	1.200	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	-1.200	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	0	0	-1.200	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.256,41	1.000	100	-----	100	100	100
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.256,41	1.000	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,94	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.489,94	0	0	-----	0	0	0
		U.a. Versicherungsschäden, Erstattung Lehrgangsgebühren							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.746,35	1.000	100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	3.923,48	3.200	6.000	-----	6.000	6.100	6.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	3.125,59	2.500	4.700	-----	4.700	4.800	4.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	187,81	200	300	-----	300	300	300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	610,08	500	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.212,17	35.100	37.600	-----	36.500	36.800	37.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.592,59	3.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.879,93	7.500	11.000	-----	11.200	11.400	11.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	5.231,84	6.000	6.000	-----	6.100	6.100	6.100
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.628,15	5.000	6.500	-----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.908,14	3.500	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.971,52	10.000	10.000	-----	10.100	10.200	10.300
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	650,00	700	700	-----	700	700	700
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Feuerwehr 400 € Jugendwehr 250 €	650,00	700	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.198,56	20.700	20.700	-----	20.800	20.900	21.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen U.a. Atemschutz	995,50	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.017,00	7.100	7.100	-----	7.100	7.100	7.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Mitgliedsbeitrag	480,50	500	500	-----	500	500	500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.674,31	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK Nord	9.031,25	9.100	9.100	-----	9.200	9.300	9.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	55.984,21	59.700	65.000	-----	64.000	64.500	64.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-52.237,86	-58.700	-64.900	-----	-63.900	-64.400	-64.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	154.504,05	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	153.653,68	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	850,37	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro U.a. Einsatzschutzausrüstung, Helme usw.	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	154.504,05	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.213,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro U.a. Einsatzschutzausrüstung, Helme usw.	10.213,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.736.840,81	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.736.840,81	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.747.053,81	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.592.549,76	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.644.787,62	-68.700	-74.900	0	-73.900	-74.400	-74.800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	21101	Grundschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.401,96	56.500	53.000	-----	54.000	55.000	56.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	4.478,00	4.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6 Schüler dan.							
		2 Schüler Waldorf							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	51.923,96	52.000	43.000	-----	44.000	45.000	46.000
		16 Schüler Husum							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.401,96	56.500	53.000	-----	54.000	55.000	56.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.401,96	-56.500	-53.000	-----	-54.000	-55.000	-56.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-56.401,96	-56.500	-53.000	0	-54.000	-55.000	-56.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 111 Schüler</i>	193.661,91	194.000	225.000	-----	227.000	229.000	231.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 111 Schüler</i>	193.661,91	194.000	225.000	-----	227.000	229.000	231.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.661,91	194.000	225.000	-----	227.000	229.000	231.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-193.661,91	-194.000	-225.000	-----	-227.000	-229.000	-231.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-193.661,91	-194.000	-225.000	0	-227.000	-229.000	-231.000



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Gemeinschaftsschule Mildstedt mit Grundschulteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.615,38	6.000	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	5.615,38	6.000	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	36.485,60	14.200	14.200	-----	14.200	14.200	14.200
642		6411000 Mieten und Pachten	11.733,12	11.700	11.700	-----	11.700	11.700	11.700
		TSV Mildstedt 6.300 € für Gymnastikhalle							
		Hausmeisterwohnung							
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	24.752,48	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		Versicherungsschäden,							
		Photovoltaikanlage 1.350 €							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	640.205,80	644.000	640.000	-----	645.000	650.000	655.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	640.205,80	644.000	640.000	-----	645.000	650.000	655.000
		54 Schüler							
		283 Schüler							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	682.306,78	664.200	661.400	-----	666.400	671.400	676.400
70	10	Personalauszahlungen	344.655,65	356.900	410.000	-----	414.000	418.100	422.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	264.663,77	271.000	309.000	-----	312.000	315.000	318.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	8.564,76	10.000	10.300	-----	10.400	10.500	10.600
		BUFDI							
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen	16.049,14	17.200	20.000	-----	20.200	20.400	20.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	51.944,72	54.700	66.500	-----	67.200	67.900	68.600
		Arbeitnehmer/-innen							
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	3.433,26	4.000	4.200	-----	4.200	4.300	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	449.191,60	385.000	427.000	-----	377.000	382.000	387.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	149.096,86	90.000	155.000	-----	101.000	102.000	103.000
		Mittelanmeldungen Schule = 56.000 €							
		Containermiete ca. 19.000							
		Heizung = 55.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	155.642,38	150.000	155.000	-----	157.000	159.000	161.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	2.128,99	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	86.164,98	70.000	50.000	-----	51.000	52.000	53.000
		Mittelanmeldungen Schule 40.000 €							
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	56.158,39	73.000	65.000	-----	66.000	67.000	68.000
		Mittelanmeldung Schule 65.000 €							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Gemeinschaftsschule Mildstedt mit Grundschulteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	98.911,72	115.600	136.000	-----	113.500	116.000	118.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	21.711,85	37.500	65.000	-----	41.000	42.000	43.000
		Mittelanmeldung Schule 36.000 €							
		Fachl. Beratung zur Umsetzung der OGS = 25.000 €							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	36.727,00	37.500	38.000	-----	38.500	39.000	39.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	6.582,00	6.600	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		5 Schüler dan. Schule							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	33.890,87	34.000	27.000	-----	28.000	29.000	30.000
		12 Schüler Husum							
		1 Schüler Handewitt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	892.758,97	857.500	973.000	-----	904.500	916.100	927.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-210.452,19	-193.300	-311.600	-----	-238.100	-244.700	-251.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	27.660,16	214.000	0	0	5.250.000	5.250.000	2.250.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	27.660,16	214.000	0	0	5.250.000	5.250.000	2.250.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
		EDV, Mobilar u.a.							
		Schulküche							
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	27.660,16	214.000	0	0	5.250.000	5.250.000	2.250.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.199,69	81.000	243.000	0	21.000	21.000	21.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	73.199,69	81.000	243.000	0	21.000	21.000	21.000
		EDV, Mobilar u.a.							
		Schulküche							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.583,59	250.000	200.000	0	7.500.000	7.500.000	3.000.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21801	Gemeinschaftsschule Mildstedt mit Grundschulteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	35.659,20	0	200.000	0	7.500.000	7.500.000	3.000.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	28.924,39	250.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	137.783,28	331.000	443.000	0	7.521.000	7.521.000	3.021.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-110.123,12	-117.000	-443.000	0	-2.271.000	-2.271.000	-771.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-320.575,31	-310.300	-754.600	0	-2.509.100	-2.515.700	-1.022.200

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21802	Nachmittagsbetreuung Schule Mildstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	25.542,50	25.000	28.000	-----	28.300	28.600	28.900
		<i>6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)</i>	<i>25.542,50</i>	<i>25.000</i>	<i>28.000</i>	<i>-----</i>	<i>28.300</i>	<i>28.600</i>	<i>28.900</i>
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	54.436,10	54.000	55.000	-----	56.000	57.000	58.000
		<i>6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	<i>54.436,10</i>	<i>54.000</i>	<i>55.000</i>	<i>-----</i>	<i>56.000</i>	<i>57.000</i>	<i>58.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.978,60	79.000	83.000	-----	84.300	85.600	86.900
70	10	Personalauszahlungen	80.150,93	83.400	84.400	-----	85.400	86.300	87.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62.462,84</i>	<i>62.800</i>	<i>63.500</i>	<i>-----</i>	<i>64.200</i>	<i>64.900</i>	<i>65.600</i>
		<i>7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte</i>	<i>885,00</i>	<i>3.000</i>	<i>3.300</i>	<i>-----</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>	<i>3.300</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>3.971,01</i>	<i>4.200</i>	<i>4.100</i>	<i>-----</i>	<i>4.200</i>	<i>4.200</i>	<i>4.300</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>12.832,08</i>	<i>13.400</i>	<i>13.500</i>	<i>-----</i>	<i>13.700</i>	<i>13.900</i>	<i>14.100</i>
		<i>7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	400	400	-----	400	400	400
		<i>7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	<i>0,00</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>-----</i>	<i>400</i>	<i>400</i>	<i>400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	80.150,93	83.800	84.800	-----	85.800	86.700	87.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-172,33	-4.800	-1.800	-----	-1.500	-1.100	-800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-172,33	-4.800	-1.800	0	-1.500	-1.100	-800

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21803	Schulsozialarbeit Mildstedt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	40.318,41	40.800	42.500	-----	42.500	42.500	42.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.205,26	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.075,67	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	13.037,48	13.300	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		Erstattung von 9 Std./Woche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.318,41	40.800	42.500	-----	42.500	42.500	42.500
70	10	Personalauszahlungen	70.171,34	76.300	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	54.984,23	59.600	11.700	-----	11.700	11.700	11.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.510,57	4.000	800	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	11.676,54	12.700	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	500	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	0	68.000	-----	68.000	68.000	68.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.171,34	76.800	83.000	-----	83.000	83.000	83.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-29.852,93	-36.000	-40.500	-----	-40.500	-40.500	-40.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.852,93	-36.000	-40.500	0	-40.500	-40.500	-40.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	22	Sonderschulen
Produktgruppe	221	Sonderschulen
Produkt	22101	Förderschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.514,30	2.600	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	<i>2.514,30</i>	<i>2.600</i>	<i>2.500</i>	<i>-----</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>	<i>2.500</i>
		<i>5 Schüler Husum</i>							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.514,30	2.600	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.514,30	-2.600	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.514,30	-2.600	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	24	Schülerbeförderung
Produktgruppe	241	Schülerbeförderung
Produkt	24101	Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	17.867,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	17.867,00	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.514,85	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.514,85	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.381,85	14.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.819,31	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	26.819,31	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.819,31	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-4.437,46	-60.500	-60.500	-----	-60.500	-60.500	-60.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.437,46	-60.500	-60.500	0	-60.500	-60.500	-60.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	27	Volksbildung
Produktgruppe	272	Büchereien
Produkt	27201	Fahrbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.146,55	7.200	8.000	-----	8.100	8.200	8.300
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>7.146,55</i>	<i>7.200</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.100</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.146,55	7.200	8.000	-----	8.100	8.200	8.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.146,55	-7.200	-8.000	-----	-8.100	-8.200	-8.300
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.146,55	-7.200	-8.000	0	-8.100	-8.200	-8.300



Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28101	Heimat und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	24,75	100	100	-----	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24,75	100	100	-----	100	100	100
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	300	300	-----	300	300	300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Ringreiten, Fahnen	150,00	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174,75	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.296,28	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	206,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Verschönerung Ortsbild, Kriegsgräber							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten 4 x Ringreiten	818,07	900	900	-----	900	900	900
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	272,21	400	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	150,00	800	300	-----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	150,00	800	300	-----	300	300	300
		Landfrauenverein 100 €							
		Kriegsgräberfürsorge 50 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	373,00	400	400	-----	400	400	400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	373,00	400	400	-----	400	400	400
		Schutzgem. Dt. Wald = 88 €							
		IG Baupflege = 50 €							
		Nordfriesischer Verein = 103 €							
		Förderverein Plattdt. Sprache = 52 €							
		S.-H. Heimatbund = 30 €							
		Runder Tisch Naturschutz = 50 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.819,28	3.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.644,53	-3.100	-2.600	-----	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.644,53	-3.100	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produkt	31501	Seniorenwohnungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	190.542,44	192.100	192.100	-----	192.100	192.100	192.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Altenwohnungen	190.001,98	192.000	192.000	-----	192.000	192.000	192.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	540,46	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.542,44	192.100	192.100	-----	192.100	192.100	192.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	115.721,54	170.000	451.000	-----	242.000	243.000	244.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.776,05	100.000	360.000	-----	150.000	150.000	150.000
		Dachsanierung Am Bahnhof 4-18 = 190.000 € Haustüren Eekenweg 2-8 = 14.500 € Heizung Am Bahnhof 22-38 = 60.000 €							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	68.945,49	70.000	90.000	-----	91.000	92.000	93.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	800	-----	800	800	800
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.721,54	170.000	451.800	-----	242.800	243.800	244.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	74.820,90	22.100	-259.700	-----	-50.700	-51.700	-52.700
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro Küche Altenbegegnungsstätte	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Küche Altenbegegnungsstätte	0,00	12.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	12.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-12.000	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	74.820,90	10.100	-269.700	0	-52.700	-53.700	-54.700

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	33	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produktgruppe	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Produkt	33101	Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.200,00	1.800	6.800	-----	1.800	1.800	1.800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.200,00</i>	<i>1.800</i>	<i>6.800</i>	<i>-----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>DRK 400 € + Weihnachtsfeier 300 €</i>							
		<i>AWO 400 € + Weihnachtsfeier 300 €</i>							
		<i>Sozialverband 150 €</i>							
		<i>Guttempler 250 €</i>							
		<i>AWO Mildstedt einmalig 5.000 €</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.200,00	2.800	6.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.200,00	-2.800	-6.800	-----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.200,00	-2.800	-6.800	0	-1.800	-1.800	-1.800

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Ev. KiGa und andere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	81.859,35	503.000	520.000	-----	520.000	520.000	520.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.642,24	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	57.217,11	503.000	520.000	-----	520.000	520.000	520.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,00	4.500	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Verwaltungskosten vom Amt	4.740,00	4.500	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.599,35	507.500	524.700	-----	524.700	524.700	524.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,00	100	100	-----	100	100	100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u. s. w.	1,00	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	376.057,76	730.000	730.000	-----	730.000	730.000	730.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	376.057,76	730.000	730.000	-----	730.000	730.000	730.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	376.058,76	730.100	730.100	-----	730.100	730.100	730.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-289.459,41	-222.600	-205.400	-----	-205.400	-205.400	-205.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36501	Kindertagesstätten Ev. KiGa und andere

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	185.428,20	0	1.200.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	185.428,20	0	1.200.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	185.428,20	0	1.200.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-185.428,20	0	-1.200.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-474.887,61	-222.600	-1.405.400	0	-205.400	-205.400	-205.400

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätten Kommunaler KiGa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	314.781,24	882.000	855.200	-----	855.200	855.200	855.200
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	48.696,59	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	167.545,41	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Betriebsmittel	74.394,30	860.000	816.000	-----	816.000	816.000	816.000
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	2.787,27	3.000	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	235,67	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	21.122,00	19.000	32.000	-----	32.000	32.000	32.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.978,39	193.000	173.000	-----	173.000	173.000	173.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.978,39	193.000	173.000	-----	173.000	173.000	173.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Versicherungsschäden	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	491.759,63	1.075.000	1.028.200	-----	1.028.200	1.028.200	1.028.200
70	10	Personalauszahlungen	879.447,62	993.400	1.076.000	-----	1.087.500	1.099.000	1.110.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	740.350,54	768.000	827.000	-----	836.000	845.000	854.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	4.272,18	5.000	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	47.173,93	66.000	53.500	-----	54.000	54.500	55.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	85.935,01	152.500	179.000	-----	181.000	183.000	185.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.715,96	1.800	4.200	-----	4.200	4.200	4.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	0,00	100	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.165,87	55.500	58.500	-----	58.800	59.100	59.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.463,97	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.240,08	25.000	28.000	-----	28.300	28.600	28.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	90,00	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	10.147,71	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.224,11	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätten Kommunaler KiGa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.946,81	662.000	732.000	----	732.100	732.200	732.200
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.076,61	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	5.870,20	6.000	6.000	----	6.100	6.200	6.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	650.000	720.000	----	720.000	720.000	720.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	938.560,30	1.710.900	1.866.500	----	1.878.400	1.890.300	1.902.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-446.800,67	-635.900	-838.300	----	-850.200	-862.100	-873.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.395,93	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.395,93	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.395,93	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.856,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.856,38	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	426.841,26	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	426.841,26	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	446.697,64	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-445.301,71	-11.000	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-892.102,38	-646.900	-849.300	0	-861.200	-873.100	-884.900

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36502	Kindertagesstätten Kommunaler KiGa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.494,50	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		<i>6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich</i>	<i>3.494,50</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>-----</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>	<i>3.600</i>
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.494,50	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
70	10	Personalauszahlungen	26.657,34	26.900	29.500	-----	29.500	30.000	30.300
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>21.015,32</i>	<i>21.100</i>	<i>23.000</i>	<i>-----</i>	<i>23.000</i>	<i>23.300</i>	<i>23.600</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>1.335,41</i>	<i>1.400</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.600</i>	<i>1.600</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>4.306,61</i>	<i>4.400</i>	<i>5.000</i>	<i>-----</i>	<i>5.000</i>	<i>5.100</i>	<i>5.100</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.680,64	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		<i>7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	<i>30,92</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.</i>	<i>1.471,93</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>-----</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>	<i>1.500</i>
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>1.177,79</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>0,00</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>	<i>1.200</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	438,93	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>438,93</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>-----</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.776,91	33.100	35.700	-----	35.700	36.200	36.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.282,41	-29.500	-32.100	-----	-32.100	-32.600	-32.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>0</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>	<i>1.000</i>

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-26.282,41	-30.500	-33.100	0	-33.100	-33.600	-33.900

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	412	Gesundheitseinrichtungen
Produkt	41201	Sozialstation Landes-AWO

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	10.000,00 <i>10.000,00</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	- - - -	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>	10.000 <i>10.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000,00	10.000	10.000	- - - -	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000,00	-10.000	-10.000	- - - -	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	421	Förderung des Sports
Produkt	42101	Förderung des Sports

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Reit- und Fahrverein 510 €</i>	510,00 510,00	600 600	600 600	- - - - - - - -	600 600	600 600	600 600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	510,00	600	600	- - - -	600	600	600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-510,00	-600	-600	- - - -	-600	-600	-600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-510,00	-600	-600	0	-600	-600	-600

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten Sportanlage Langsteeven

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Vermietung Schützenheim, Wasserabrechnung mit RuF	0,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
70	10	Personalauszahlungen	9.614,16	9.700	12.700	-----	12.800	13.100	13.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.593,83	7.600	9.500	-----	9.600	9.700	9.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	478,46	500	700	-----	700	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.541,87	1.600	2.500	-----	2.500	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.730,09	18.500	61.500	-----	21.700	21.900	22.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Duschräume, Flur, WC	2.371,37	4.000	44.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.635,55	14.000	17.000	-----	17.200	17.400	17.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	723,17	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.344,25	28.200	74.200	-----	34.500	35.000	35.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.344,25	-27.700	-72.700	-----	-33.000	-33.500	-33.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	74.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	74.000	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	74.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	150.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-76.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	4	Gesundheit und Sport
Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	42401	Eigene Sportstätten Sportanlage Langsteeven

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.344,25	-27.700	-148.700	0	-33.000	-33.500	-33.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51101	Räumliche Planung und Entwicklung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen <i>6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land</i>	0,00 <i>0,00</i>	24.000 <i>24.000</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen <i>6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	----- <i>-----</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	24.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen B-Plan 27 und 28, Gew.Gebiet Stampmöhlenkamp</i>	32.828,00 <i>32.828,00</i>	47.000 <i>47.000</i>	43.000 <i>43.000</i>	----- <i>-----</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>	20.000 <i>20.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	32.828,00	47.000	43.000	-----	20.000	20.000	20.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-32.828,00	-23.000	-43.000	-----	-20.000	-20.000	-20.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-32.828,00	-23.000	-43.000	0	-20.000	-20.000	-20.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53101	Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	88.302,45	82.500	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>88.302,45</i>	<i>82.500</i>	<i>84.000</i>	<i>-----</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>	<i>84.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.302,45	82.500	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	88.302,45	82.500	84.000	-----	84.000	84.000	84.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	88.302,45	82.500	84.000	0	84.000	84.000	84.000



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	53201	Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	7.758,76	7.700	7.600	- - - -	7.600	7.600	7.600
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>7.758,76</i>	<i>7.700</i>	<i>7.600</i>	<i>- - - -</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>	<i>7.600</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.758,76	7.700	7.600	- - - -	7.600	7.600	7.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.758,76	7.700	7.600	- - - -	7.600	7.600	7.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.758,76	7.700	7.600	0	7.600	7.600	7.600

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	53301	Wasserversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	35.847,89	35.800	36.700	- - - -	36.700	36.700	36.700
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>35.847,89</i>	<i>35.800</i>	<i>36.700</i>	- - - -	<i>36.700</i>	<i>36.700</i>	<i>36.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.847,89	35.800	36.700	- - - -	36.700	36.700	36.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	35.847,89	35.800	36.700	- - - -	36.700	36.700	36.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	35.847,89	35.800	36.700	0	36.700	36.700	36.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	534	Fernwärmeversorgung
Produkt	53401	Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.789,55	1.700	1.700	- - - -	1.700	1.700	1.700
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	<i>1.789,55</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>- - - -</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>	<i>1.700</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.789,55	1.700	1.700	- - - -	1.700	1.700	1.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.789,55	1.700	1.700	- - - -	1.700	1.700	1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.789,55	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	53802	Oberflächenentwässerung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	2.491,19	2.600	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
			2.491,19	2.600	2.600	-----	2.700	2.700	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	16.662,96	54.000	60.000	-----	60.000	63.000	63.000
			16.662,96	54.000	60.000	-----	60.000	63.000	63.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.154,15	56.600	62.600	-----	62.700	65.700	65.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.154,15	-56.600	-62.600	-----	-62.700	-65.700	-65.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Baukostenzuweisungen an DHSV Eiderstedt</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Baukostenzuweisungen an DHSV Eiderstedt</i>	859.251,49	500.000	475.000	0	300.000	300.000	300.000
			859.251,49	500.000	475.000	0	300.000	300.000	300.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	859.251,49	500.000	475.000	0	300.000	300.000	300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-859.251,49	-500.000	-475.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-878.405,64	-556.600	-537.600	0	-362.700	-365.700	-365.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.348,94	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsschäden u.a.	8.348,94	100	100	-----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	135,00	0	0	-----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	135,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.483,94	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	140.831,84	352.500	225.000	-----	175.300	175.600	175.900
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens u.a. Oberflächen im Zuge der Maßnahmen DHSV, Zu den Klinthen ca. 15.000 €, Rohrleitung Mauweg ca. 25.000 €	118.878,83	330.000	200.000	-----	150.000	150.000	150.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. U.a. Straßenbeleuchtungskosten	21.953,01	22.500	25.000	-----	25.300	25.600	25.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	140.831,84	352.500	225.000	-----	175.300	175.600	175.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-132.347,90	-352.400	-224.900	-----	-175.200	-175.500	-175.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.896,26	0	16.000	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	14.546,40	0	16.000	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	349,86	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	292.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	292.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro Projekt Regionalbudget	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	150,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	150,00	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	600.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	54101	Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte Spitzkoppel = 500.000 € Luruper Weg = 100.000 €	0,00	0	600.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	15.046,26	0	908.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
		7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.924,31	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.924,31	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.658,58	0	20.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Projekt Regionalbudget	2.658,58	0	20.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.607,67	40.000	1.390.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.424,67	40.000	1.390.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	18.183,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	35.190,56	40.000	1.410.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-20.144,30	-40.000	-502.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-152.492,20	-392.400	-726.900	0	-175.200	-175.500	-175.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	547	ÖPNV
Produkt	54701	Stadtverkehr

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	58.000,00	106.000	0	-----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>58.000,00</i>	<i>106.000</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	106.000	-----	106.000	106.000	106.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Gemäß Vertrag vom 09.01.2018 und Zusatzvereinbarung</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>106.000</i>	<i>-----</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>	<i>106.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.000,00	106.000	106.000	-----	106.000	106.000	106.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-58.000,00	-106.000	-106.000	-----	-106.000	-106.000	-106.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-58.000,00	-106.000	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.314,95	0	0	-----	0	0	0
642									
646		<i>6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	<i>1.314,95</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.314,95	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.391,83	33.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
		<i>7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens</i>	<i>11.739,79</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>-----</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>	<i>30.000</i>
		<i>U.a. Grünanlagenpflege durch die Husumer Werkstätten ca. 4.700 €, Überprüfung Spielplätze</i>							
		<i>Baumsachverständiger bzw. Baumpflege</i>							
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>2.652,04</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>-----</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		<i>7599000 Sonstige Finanzauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.391,83	33.000	33.000	-----	33.000	33.000	33.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.076,88	-33.000	-33.000	-----	-33.000	-33.000	-33.000
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	21.700,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>21.700,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	21.700,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.199,78	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>9.199,78</i>	<i>5.000</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>	<i>10.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	55101	Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	9.199,78	5.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	12.500,22	-5.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-576,66	-38.000	-43.000	0	-43.000	-43.000	-43.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.205,36	3.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	3.205,36	3.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.205,36	3.800	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
70	10	Personalauszahlungen	1.132,36	1.300	1.500	-----	1.600	1.600	1.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	895,37	1.000	1.100	-----	1.200	1.200	1.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	56,39	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	180,60	200	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	89.550,50	28.500	28.500	-----	28.500	28.500	28.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen U.a. Schädlingsbekämpfung Instandhaltungen Schilder, Flyer u.a.	3.477,44	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	84.660,58	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.412,48	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.682,86	29.800	30.000	-----	30.100	30.100	30.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-87.477,50	-26.000	-28.000	-----	-28.100	-28.100	-28.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	790,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	790,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	116.430,45	0	1.500.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	116.430,45	0	1.500.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	55501	Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	117.220,45	0	1.500.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	157.213,33 157.213,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.427,43 1.427,43	0 0	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	158.640,76	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-41.420,31	0	1.499.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-128.897,81	-26.000	1.471.000	0	-29.100	-29.100	-29.100

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Alte Schule/Ev. KiGa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	201,11	100	9.100	-----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	9.000	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	201,11	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201,11	100	9.100	-----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	1.810,55	1.900	2.400	-----	2.400	2.500	2.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.431,83	1.500	1.800	-----	1.800	1.900	1.900
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	90,13	100	200	-----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	288,59	300	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.210,49	7.000	17.300	-----	7.300	7.300	7.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.240,25	4.000	14.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.394,16	2.500	2.800	-----	2.800	2.800	2.800
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.576,08	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.021,04	8.900	19.700	-----	9.700	9.800	9.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.819,93	-8.800	-10.600	-----	-9.600	-9.700	-9.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Alte Schule/Ev. KiGa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-16.819,93	-9.800	-11.600	0	-10.600	-10.700	-10.700

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57305	Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	0,00	0	0	-----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.262,71	30.100	26.100	-----	26.100	26.100	26.100
642		6411000 Mieten und Pachten Wohnung am Bauhof	4.093,31	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Mobilfunkmast, Erstattung Hausmeisterkosten, Grüngutannahme, Verkauf Brennholz, Versicherungsschäden	25.169,40	26.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.262,71	30.100	26.100	-----	26.100	26.100	26.100
70	10	Personalauszahlungen	335.530,35	351.800	360.500	-----	364.200	367.900	371.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	264.988,91	277.000	284.000	-----	287.000	290.000	293.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	16.099,27	15.800	16.000	-----	16.200	16.400	16.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.442,17	59.000	60.500	-----	61.000	61.500	62.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.665,41	115.000	131.500	-----	132.600	133.700	134.800
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.484,66	20.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	30.481,17	30.000	31.000	-----	31.300	31.600	31.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	37.884,96	35.000	35.000	-----	35.300	35.600	35.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	500	-----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen U.a. Verkehrsschilder	37.814,62	30.000	45.000	-----	45.500	46.000	46.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	479.195,76	466.800	492.000	-----	496.800	501.600	506.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-449.933,05	-436.700	-465.900	-----	-470.700	-475.500	-480.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt  
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
 Produkt 57305 Bauhof

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro Evtl. Teleporter	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	8.000 8.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Evtl. Teleporter	25.403,47 25.403,47	66.000 66.000	67.000 67.000	0 0	17.000 17.000	17.000 17.000	17.000 17.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0 0 0	120.000 120.000 0	0 0 0	0 0 0	1.000.000 1.000.000 0	0 0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	25.403,47	66.000	187.000	0	17.000	1.017.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-25.403,47	-66.000	-179.000	0	-17.000	-1.017.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-475.336,52	-502.700	-644.900	0	-487.700	-1.492.500	-497.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57306	Kirchspielskrug

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.570,08	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mtl. 2.350 € (Brutto)	9.570,08	28.000	28.000	-----	28.000	28.000	28.000
		367,80 € mtl.							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Versicherungsschäden	0,00	0	0	-----	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	18.019,69	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	18.019,69	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.589,77	41.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	44.942,09	11.800	11.900	-----	12.000	12.100	12.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.175,14	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Grundsteuer, Versicherung, Kehrgebühren	3.766,95	3.800	3.900	-----	4.000	4.100	4.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.478,49	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
		7449900 Auszahlung Vorsteuer	22.478,49	13.000	13.000	-----	13.000	13.000	13.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	67.420,58	24.800	24.900	-----	25.000	25.100	25.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.830,81	16.200	16.100	-----	16.000	15.900	15.800
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.343,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	3.343,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	3.343,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-3.343,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-43.173,81	14.200	14.100	0	14.000	13.900	13.800



Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.058,30	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>5.058,30</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>-----</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>	<i>8.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.058,30	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.058,30	-8.000	-8.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.058,30	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Steuern, allg. Zuweisungen, Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.303.106,44	3.299.700	3.402.800	-----	3.448.300	3.512.300	3.576.300
		6011000 Grundsteuer A	11.807,41	11.800	11.700	-----	11.700	11.700	11.700
		380 v.H.							
		6012000 Grundsteuer B	606.355,33	606.700	616.900	-----	616.900	616.900	616.900
		425 v.H.							
		6013000 Gewerbesteuer	603.368,70	592.500	626.900	-----	626.900	626.900	626.900
		380 v.H.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.747.199,00	1.763.000	1.805.800	-----	1.860.000	1.920.000	1.980.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.098,00	121.700	109.200	-----	111.000	112.000	113.000
		6032000 Hundesteuer	29.922,00	30.200	30.800	-----	30.800	30.800	30.800
		Jeder Hund 100 €							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	172.356,00	173.800	201.500	-----	191.000	194.000	197.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.880.650,16	1.415.600	1.839.200	-----	1.880.000	1.920.000	1.960.000
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.495.596,00	1.415.600	1.839.200	-----	1.880.000	1.920.000	1.960.000
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	238.897,16	0	0	-----	0	0	0
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	80.000,00	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	66.157,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.532,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.532,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.186.288,60	4.716.300	5.243.000	-----	5.329.300	5.433.300	5.537.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.173,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	3.173,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.556.686,88	2.593.200	2.779.900	-----	2.805.400	2.835.400	2.865.400
		7341000 Gewerbesteuerumlage	55.725,00	54.600	57.800	-----	57.800	57.800	57.800
		9,21 % vom Aufkommen							
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	2.500.961,88	2.538.600	2.722.100	-----	2.747.600	2.777.600	2.807.600
		36,00 % der Finanzkraft							
		17,66 % der Umlagegrundlagen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.559.859,88	2.594.200	2.780.900	-----	2.806.400	2.836.400	2.866.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.626.428,72	2.122.100	2.462.100	-----	2.522.900	2.596.900	2.670.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.626.428,72	2.122.100	2.462.100	0	2.522.900	2.596.900	2.670.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.802,70	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.802,70	3.700	3.700	-----	3.700	3.700	3.700
		RuF für Bau Reithalle							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	443,16	700	700	-----	500	300	100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6614000 Zinseinzahlungen sonstiger öffentlicher Bereich	6,40	0	0	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	436,76	700	700	-----	500	300	100
		Reit- und Fahrverein							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.245,86	4.400	4.400	-----	4.200	4.000	3.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.424,61	40.000	90.000	-----	105.000	105.000	105.000
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	42.424,61	40.000	90.000	-----	105.000	105.000	105.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	42.424,61	40.000	90.000	-----	105.000	105.000	105.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.178,75	-35.600	-85.600	-----	-100.800	-101.000	-101.200
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	10.909,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
		6865300 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.041,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		Tilgung Reit- und Fahrverein Sanierung Dach							
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	5.868,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		Tilgung Reit- und Fahrverein Sanierung Dach							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	10.909,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Tilgung Reit- und Fahrverein Sanierung Dach							
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Tilgung Reit- und Fahrverein Sanierung Dach							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	10.909,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.269,41	-21.600	-71.600	0	-86.800	-87.000	-87.200

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	755.000	1.407.000	0	2.612.000	3.612.000	1.112.000
		<i>6923350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zweckverbände u. dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung</i>	0,00	755.000	1.407.000	0	2.612.000	3.612.000	1.112.000
		<i>6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	126.559,34	128.000	368.000	0	426.000	426.000	426.000
		<i>7923350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	2.946,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		<i>7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung</i>	123.613,29	125.000	365.000	0	423.000	423.000	423.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-155.828,75	605.400	967.400	0	2.099.200	3.099.000	598.800
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-155.828,75	605.400	967.400	0	2.099.200	3.099.000	598.800
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-155.828,75	605.400	967.400	0	2.099.200	3.099.000	598.800

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen</i>	25.200,10 <i>25.200,10</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	23.386,40 <i>23.386,40</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.813,70	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	1.813,70	0	0	0	0	0	0

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

Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung		Im Vorjahr 2021		tatsächliche Besetzung am 30.06.2021 (Vorjahr)		Haushaltsjahr 2022		Bemerkungen	
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
<b>Kostenstelle: 12601.50120 &gt;Feuerwehr&lt;</b>									
Raumpflege	0,15	E 1	0,15	E 1	0,15	E 2	1	Mitarb.	
<b>Kostenstelle: 21801.50120 &gt;Schule&lt;</b>									
Hausmeister	1	E 7	1	E 7	1	E 7	1	Mitarb.	
Schulsekretariat	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	1	Mitarb.	
Raumpflege	4,68	E 1	4,70	E 2	5,08	E 2	13	Mitarb.	
Grün-und Außenanlagen	0,40	E 5	0,40	E 5	0,40	E 5	1	Mitarb.	
Küchenangestellte/r	0,25	E 3	0,25	E 3	0,25	E 3	1	Mitarb.	
Küchenangestellte/r	0,54	E 1	0,54	E 1	0,54	E 3	1	Mitarb.	
Zusatzpersonal Corona					0,16	E 3	1	Mitarb.	
<b>Kostenstelle: 21802.50120 &gt;Betreute Grundschule / Sportförderung / Hausaufgabenbetreuung&lt;</b>									
Erzieherin	0,84	SuE 8a	0,79	SuE 8a	0,79	SuE 8a	2	Mitarb.	betreute Grundschule
Soz.pädag.Assistentin	0,38	SuE 4	0,63	SuE 4	0,63	SuE 4	1	Mitarb.	betreute Grundschule
<b>Kostenstelle: 21803.50120 &gt;Schulsozial&lt;</b>									
Erzieherin Mildstedt	0,90	SuE 13							kw
Erzieherin Horstedt	0,23	SuE 8b	0,23	SuE 8b	0,23	SuE 8b	1	Mitarb.	Pers.Kostenerstattung
<b>Kostenstelle: 36502.50120 &gt;Kindertagesstätte&lt;</b>									
Leiterin d. Kindergartens	1	SuE 16	1	SuE 16	0,79	SuE 16	1	Mitarb.	
stellv.Leitung + Erzieherin	1	SuE 15	1	SuE 13	0,85	SuE 15	1	Mitarb.	
Gruppenl. / Erzieherin	8,38	SuE 8a	8,79	SuE 8a	8,79	SuE 8a	10	Mitarb.	
Helferin / SPA	4,78	SuE 3/4	5,13	SuE 3/4	5,73	SuE 3/4	7	Mitarb.	
Helferin / SPA	1	SuE 8a	0,77	SuE 8a					
Raumpflege	1,17	E 1	1,69	E 2	1,89	E 2	5	Mitarb.	
Küchenhilfe	0,58	E 2	0,58		0,58	E 2	1	Mitarb.	
<b>Kostenstelle: 36601.50120 &gt;Jugendhaus&lt;</b>									
Jugendbetreuer	0,51	SuE 9	0,51	SuE 4	0,51	SuE 9	1	Mitarb.	
Raumpflege	0,26	E 1	0,26	E 2	0,26	E 1			
<b>Kostenstelle: 42401.50120: &gt;Schützenheim&lt;</b>									
Raumpflege	0,25	E 1	0,25	E 2	0,25	E 2			
<b>Kostenstelle: 55501.50120 &gt;Altenbegegnungsstätte&lt;</b>									
Raumpflege	0,06	E 1	0,06	E 2	0,06	E 2			
<b>Kostenstelle: 57302.50120 &gt;Dörpshuus/Museum/Alte Schule&lt;</b>									
Raumpflege	0,05	E 1	0,05	E 2	0,05	E 2			
<b>Kostenstelle: 57305.50120 &gt;Bauhof&lt;</b>									
Grünanlagen/Kompost.	0,19	E 1	0,64	E 1					
Gemeindearbeiter / Vorarb.	1	E 6	1	E 5	1	E 6	1	Mitarb.	Vorarbeiterzulage
Gemeindearbeiter	3,97	E 5	3,97	E 5	3,97	E 5	5	Mitarb.	
Gemeindearbeiter	1	E 3	1	E 3	1	E 3	1	Mitarb.	
Gemeindearbeiter			1	E 3	1	E 3	1	Mitarb.	KW
Raumpflege Sozialräume	0,08	E 1	0,08	E 2	0,08	E 2	1	Mitarb.	
	<b>35,42</b>	<b>Stellen</b>			<b>36,81</b>	<b>Stellen</b>	<b>59</b>	<b>Mitarb.</b>	
<b>richtlich</b>									
Bundesfreiwilligendienst				2	Bufdi's				
ehrenamtl. Hausaufg.Betreuer.				ca. 5	Ehrenämter				