



Haushaltsplan

der Gemeinde Mildstedt

für das Haushaltsjahr 2023

Haushaltssatzung der Gemeinde Mildstedt für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 15.12.2022 – und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.023.600 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.235.000 EUR
einem Jahresüberschuss/-fehlbetrag von	211.400 EUR
2. im Finanzplan	
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.764.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.441.500 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.091.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.492.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.467.000 EUR
2. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	38,21 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 14.03.2023 erteilt.

Mildstedt, den 14.03.2023

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

Vorbericht zum Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2023

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	
am 31.12.	2021	3.975	

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. Im Moment wird gerade ein weiteres Baugebiet mit 23 Bauplätzen erschlossen, die Grundstücke sind in der Vermarktung. Die Nachfrage nach Baugrundstücken ist in Mildstedt ungebrochen hoch.

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

In 2023 soll am Luruper Weg eine kleine Fläche (5 Grundstücke) ausschliesslich für Gewerbe erschlossen werden.

Die Gemeinden Mildstedt und Rosendahl haben sich 1974 zusammengeschlossen. Mildstedt beheimatet 16,80 % der Einwohner des Amtes Nordsee-Treene und trägt 15,79 % der Finanzkraft.

Kosten die in Zusammenhang mit der BürgerBreitBandNetzgesellschaft (BBNG) entstehen werden über eine Amtszusatzumlage erhoben. Hier beträgt der Mildstedter Anteil an der Umlage 26,49 % (62.100 €).

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 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 2023 wird mit Aufwendungen von 1.119.400 € gerechnet. Das ist bei 545 Schüler ein Betrag 2.053 € je Kind.

Im Finanzplan sind insgesamt 294.000 € 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, Sporthallen und Schülerbeförderung) wird Mildstedt im Saldo 1.018.100 € aufwenden müssen.

Auch die seniorengerechten Altenwohnungen müssen instand gehalten werden. Für Unterhaltungsmaßnahmen wie z.B. auch eine Dachsanierung werden insgesamt 290.000 € vorgesehen.

Die Finanzierung der Kindertagesstätten wurde völlig neu geregelt. Insgesamt stellt Mildstedt hierfür einen Betrag in Höhe von 1.058.700 € in den Haushalt ein. Die Gemeinde hat neue Kindertagesstätte als Ersatz für den ev. Kindergarten gebaut. Diese wurde im Sommer 2022 eröffnet. Sie wird vom ev.-luth. Kindertagesstätten Werk 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 38.600 €.

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 2023 voraussichtlich bis zu 25.000 €. Daneben wird im Finanzplan mit Baukostenzuschüssen von bis zu 500.000 € gerechnet. Durch die zu zahlenden Baukostenzuschüsse und deren damit verbundene Auflösung über einen Zeitraum von 25 Jahren wird der Ergebnishaushalt erheblich belastet. Für 2023 wird mit einem Betrag in Höhe von 122.400 € gerechnet.

Die weiter durchzuführende Aufarbeitung der gemeindeeigenen innerörtlichen Straßen wird in 2023 mit 150.000 € veranschlagt. Im Finanzplan sind weitere 2.070.000 € 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. Für 2023 sind zusätzlich und vorsorglich 32.000 € eingearbeitet, da mit einer entsprechenden Erhöhung zu rechnen ist.

577.500 € beträgt der Überschuss des Produktes 57305 (Bauhof). Hier sind insbesondere die Personalaufwendungen herausragend. Für den Bauhof sind 7,29 Stellen im Stellenplan ausgewiesen.

Der Kirchspielskrug muss aufwendiger unterhalten werden (Dach, Fenster, Lüftung). Hierfür sind Aufwendungen von bis zu 230.000 € vorgesehen.

An Kreis-, Amts-, Amtszusatz- und Gewerbesteuerumlagen zahlt Mildstedt in 2023 voraussichtlich 2.701.900 €.

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

	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
Grundsteuer A	11.160	11.807	11.786	11.700	11.700
Grundsteuer B	543.715	606.857	617.299	616.900	624.700
Gewerbsteuer	685.924	625.147	766.756	626.900	712.000
Ant. Einkommenst.	1.787.093	1.715.440	1.836.778	1.805.800	2.075.600
Ant. Umsatzsteuer	121.851	132.098	131.397	109.200	117.500
Hundesteuer	21.922	30.225	30.800	30.800	30.000
Bedarfsunab. Zuw.	156.300	172.356	174.612	201.500	206.100
Schlüsselzuweis.	1.363.956	1.495.596	1.451.904	1.839.200	1.780.600
Infrastrukturzuschuss	23.080	238.897	80.673	--	--
weitere Finanzeinnahmen	33.518	148.960	70.321	1.000	1.000
Allgemeine Deckungsmittel	4.748.519	5.177.383	5.172.326	5.243.000	5.559.200
Gewerbsteuerumlage	115.206	55.571	70.931	57.800	65.600
Kreisumlage	1.566.000	1.654.152	1.632.336	1.784.200	1.642.400
Amtsumlage	709.186	781.049	851.601	875.300	931.800
Zusatzumlage BBNG	54.640	65.760	64.752	62.600	62.100
weitere Finanzausgaben	17.250	12.247	163	1.000	1.000
Aufwendungen	2.462.282	2.568.779	2.619.783	2.780.900	2.702.900
Überschuß					
Produkt 61101	2.286.237	2.608.604	2.552.543	2.462.100	2.856.300

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

12601.0800000	Feuerwehr	Ausstattung	13.000 €
21801.0800000	Schule	Schulküche, Traktor u.a.	293.000 €
21801.0903000	Grundschulneubau	Planungskosten	200.000 €
36502.0800000	Kommunale KiTa	Spielgeräte u.a.	50.000 €
53802.1991001	Oberflächenentw.	Baukostenzuschuss	500.000 €
54101.0902200	Gemeindestraßen	Restk. Engelscher Weg	60.000 €
54101.0902400	Gemeindestraßen	Restk. Radweg Mildst. L.	80.000 €
54101.0902500	Gemeindestraßen	Radweg Ostenf- Landstr.	250.000 €
54101.0902600	Gemeindestraßen	Sanierung Am Dornbusch	1.000.000 €
54101.0902700	Gemeindestraßen	Ausbau Luruper Weg	580.000 €
54101.0902800	Gemeindestraßen	Erschl. Gew.Gebiet Luruper	100.000 €
57305.0700000	Bauhof	U.a. Teleporter	130.000 €
57305.0901000	Bauhof	Streusalzhalle	120.000 €
57305.0902000	Bauhof	Planum Bauhofgelände	270.000 €
57306.0901000	Kirchspielskrug	PV-Anlage	70.000 €

Die Maßnahmen werden aus den Grundstücksverkäufen finanziert. Ein Teil 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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
12601.5318	Feuerwehr	Kameradschaftsk.	400 €	400 €	400 €
12601.5318	Jugendwehr	Kameradschaftsk.	250 €	250 €	250 €
28101.5231	Ringreitervereine	Zuschüsse	0 €	818 €	818 €
28101.5318	Landfrauen	Zuschuss	100 €	100 €	100 €
28101.5318	RRV Saddelfast	100 Jahre	0 €	0 €	0 €
28101.5318	Kriegsgräberfürs.	Sammlung	0 €	50 €	50 €
33101.5318	DRK	Zuschuss, Weihnachtsfeier	700 €	700 €	700 €
33101.5318	AWO	Zuschuss, Weihnachtsfeier	700 €	4.700 €	8.700 €
33101.5318	Sozialverband	Zuschuss	150 €	150 €	150 €
33101.5318	Guttempler	Zuschuss	250 €	250 €	250 €
36601.5318	Verschiedene	Jugenderholungsm.	0 €	798 €	1.200 €
41201.5318	Landes-AWO	Zuschuss	10.000 €	10.000 €	0 €
42101.5318	Reitverein	Zuschuss	510 €	510 €	510 €
	Summe:		13.060 €	18.726 €	13.128 €

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>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
12601.5429	Kreisfeuerwehr	Beitrag	488 €	500 €	500 €
27201.5429	Fahrbücherei	Beitrag	7.771 €	8.000 €	8.100 €
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 €	64 €	64 €
28101.5429	Heimatbund	Beitrag	30 €	30 €	30 €
28101.5429	Runder Tisch Naturschutz	Beitrag	50 €	50 €	50 €
57501.5429	Husumer Bucht	Beitrag	6.579 €	8.000 €	8.000 €
	Summe:		15.211 €	16.885 €	16.985 €

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 Ergebnisrücklage 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 2023 wird mit Erträgen von insgesamt 1.082.700 € bei Aufwendungen und kalkulatorischen Kosten von 2.012.000 € gerechnet. Also beträgt der Kostendeckungsgrad 53,81 %.

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 01.01.2023 beträgt die Forderung noch 115.094,32 €.

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		68.400,00
1115 G-Gemeindeorgane - AfA	gegenseitig		700,00
1119 G-Anschaffungen Gemeindeorgane	gegenseitig		1.000,00
1260 G-Brandschutz	gegenseitig		70.200,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		99.200,00
1269 G-Brandschutz - Anlagevermögen	gegenseitig		13.000,00
2000 G-Schulkostenbeiträge	gegenseitig		357.500,00
2181 G-Gemeinschaftsschule	gegenseitig		896.600,00
2182 G-Nachmittagsbetreuung	gegenseitig		93.000,00
2183 G-Schulsozialarbeit	gegenseitig		166.200,00
2185 G-Gemeinschaftsschule - AfA	gegenseitig		176.800,00
2188 K-Digitalpakt	kombiniert	1	0,00
2189 G-Gemeinschaftsschule - Anlagevermögen	gegenseitig		494.000,00
2200 G-Sport- und Gymnastikhallen	gegenseitig		113.000,00
2209 G-Sport- und Gymnastikhallen - Anlagevermögen	gegenseitig		5.000,00
2811 G-Heimat und sonstige Kulturpflege	gegenseitig		3.000,00
3151 G-Altenwohnungen	gegenseitig		387.000,00
3155 G-Seniorenwohnungen - AfA	gegenseitig		32.000,00
3311 G-Wohlfahrtspflege	gegenseitig		9.800,00
3652 G-Kommunale KiTa	gegenseitig		1.975.700,00
3654 G-Ev. KiTa	gegenseitig		824.100,00
3655 G-Ev. KiTa - AfA	gegenseitig		60.500,00
3656 G-Kommunale KiTa - AfA	gegenseitig		36.300,00
3659 G-Kommunaler KiGa - Anlagevermögen	gegenseitig		52.000,00
3661 G-Jugendbetreuung	gegenseitig		40.400,00
3665 G-Jugendbetreuung - AfA	gegenseitig		1.800,00
3669 G-Jugendbetreuung - Anlagevermögen	gegenseitig		1.000,00
4241 G-Sportanlage Langsteeven	gegenseitig		60.300,00
4245 G-Sportanlage Langsteeven - AfA	gegenseitig		31.000,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		180.000,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		168.700,00
5419 G-Gemeindestraßen - Anlagevermögen	gegenseitig		140.000,00
5511 G-Öffentliches Grün, Spielplätze	gegenseitig		23.000,00
5515 G-Öffentliches Grün, Spielplätze - AfA	gegenseitig		11.300,00
5519 G-Öffentliches Grün, Parkanlagen, Spielplätze - Anlageverm.	gegenseitig		30.000,00
5551 G-Land- und Forstwirtschaft	gegenseitig		241.300,00
5555 G-Land- und Forstwirtschaft - AfA	gegenseitig		13.400,00
5732 G-Alte Schule/Ev. KiTa	gegenseitig		9.700,00
5733 G-Alte Schule - AfA	gegenseitig		600,00
5734 G-Bauhof - AfA	gegenseitig		67.100,00
5735 G-Bauhof	gegenseitig		536.500,00
5736 G-Kirchspielskrug	gegenseitig		234.000,00
5737 G-Kirchspielskrug - AfA	gegenseitig		17.800,00
5739 G-Bauhof - Anlagenvermögen	gegenseitig		252.000,00
5751 G-Tourismus	gegenseitig		8.000,00
6111 U-Gewerbesteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselz./Kreisumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Sonstige Finanzwirtschaft	gegenseitig		150.000,00
6129 G-Umsatzsteuer	gegenseitig		50.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			8.202.900,00 *

*** Ende der Liste ***

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR

Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

14. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften ¹

- in 1.000 EUR -

Art der Verbindlichkeiten ²		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1 ³	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	3.926	8.289
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Summe:		3926	8289
	Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Gesamtsumme:		3926	8289
<u>nachrichtlich:</u>			
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten		
	Schulden der Sondervermögen ⁴ mit Sonderrechnung aus Krediten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹⁾ einschließlich ÖPP-Projekten

²⁾ siehe auch § 48 Abs. 4 GemHVO-Doppik

³⁾ Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁴⁾ 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> ¹
				TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	9
Ist 2019	2165	0	125	2040	524,29	
Ist 2020	2040	0	127	1913	485,66	
Ist 2021	1913	2177	210	3880	975,36	
Soll 2022	3880	4700	291	8289	2.085,28	
Soll 2023	8289	1467	401	9355	2.353,46	
Soll 2024	9355	4324	450	13229	3.328,05	
Soll 2025	13229	1124	594	13759	3.461,38	
Soll 2026	13759	1124	632	14251	3.585,16	

nachrichtlich: Einwohnerzahlen	
Jahr	Einwohner
2018	3891
2019	3939
2020	3978
2021	3975

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	16.708.545,03	18.158.246,95
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	10.266,31	8.938,89
02-09	1.2 Sachanlagen	16.480.441,72	17.945.512,40
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	836.134,93	846.939,85
021	1.2.1.1 Grünflächen	484.483,51	484.905,96
022	1.2.1.2 Ackerland	13.173,78	13.173,78
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	272.131,46	282.513,93
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	66.346,18	66.346,18
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.779.124,52	11.554.586,58
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.706.584,23	1.672.912,40
033	1.2.2.2 Schulen	5.005.023,16	4.912.837,12
031	1.2.2.3 Wohnbauten	1.564.984,74	1.534.788,06
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.502.532,39	3.434.049,00
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	2.766.350,86	2.647.434,16
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	675.097,47	675.097,47
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.033.748,62	1.918.195,12
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	57.504,77	54.141,57
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	509.459,13	519.407,66
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	399.854,95	371.678,87
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	189.515,33	2.005.463,28
	1.3 Finanzanlagen	217.837,00	203.795,66
11	1.3.2 Beteiligungen	1.160,00	1.160,00
13	1.3.4 Ausleihungen	216.677,00	202.635,66
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	125.177,00	120.135,66
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	91.500,00	82.500,00
	2. Umlaufvermögen	105.943,60	880.242,51
15	2.1 Vorräte	0,00	536.945,63
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	0,00	536.945,63
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	105.943,60	343.296,88
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	47.350,17	3.175,89
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	46.425,12	39.587,28
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.782,69	1.251,62
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	570,43	16.254,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	8.815,19	283.028,09
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.475.255,61	2.751.304,92
	Summe AKTIVA	19.289.744,24	21.789.794,38

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	12.362.442,61	12.775.550,43
201	1.1 Allgemeine Rücklage	9.229.760,77	9.295.069,63
203	1.3 Ergebnisrücklage	3.045.821,05	3.067.372,98
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	86.860,79	413.107,82
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	3.014.826,56	3.014.967,57
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	128.000,17	123.546,56
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	991.813,55	1.107.605,91
233	2.3 für Beiträge	1.893.904,00	1.782.768,16
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	1.893.904,00	1.782.768,16
239	2.7 Sonstige Sonderposten	1.108,84	1.046,94
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	139.202,00	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	139.202,00	139.202,00
3	4. Verbindlichkeiten	3.772.843,27	5.859.644,58
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.912.980,70	4.925.678,25
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	48.780,07	45.834,02
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	1.864.200,63	4.879.844,23
33	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.668.860,45	791.625,36
335	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt	1.668.860,45	791.625,36
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	94.765,04	70.190,87
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	96.237,08	72.150,10
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	429,80	429,80
	Summe PASSIVA	19.289.744,24	21.789.794,38

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: 2.064 TEUR.

*** Ende der Liste "Bilanz" ***

Kasse 1 Hauptkasse

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	7.714,26 €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.804,14 €	
1	Zuwendungen von Dritten	2.750,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	1.687,50 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	2.123,30 €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Ausgaben für Zugänge zur Bestandsliste
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	224,00 €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	- €		13	Sonstige Ausgaben	1.985,48 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	1.000,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	4.087,84 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	11.688,26 €		8-15	Gesamtausgaben	11.688,26 €	

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teil-Planung 2022	
Einnahmen	Ausgaben
7.700,00 €	3.000,00 €
300,00 €	1.500,00 €
- €	2.000,00 €
- €	- €
- €	- €
- €	2.000,00 €
1.000,00 €	- €
9.000,00 €	8.500,00 €

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einablung	Auszahlung	Bemerkungen
1	15.01.2021	Spende Jochen Schumacher	1	100,00 €		
2	18.01.2021	Mitwald, Webseite	13		33,02 €	
3	08.02.2021	W&D Koch, Folierung	13		101,15 €	
4	08.02.2021	SHZ, Traueranzeige Zingler	9		341,05 €	
5	26.02.2021	Gemeinde Südermarsch, Zuschuss	6	000,00 €		
6	01.03.2021	Mitwald, Webseite	13		128,71 €	
7	01.04.2021	SHZ, Traueranzeige Poschkamp	9		341,05 €	
8	01.04.2021	Tadsen, Getränke	8		180,83 €	
9	16.04.2021	WTCarstens, Spende Firmenjubiläum	1	2.500,00 €		
10	26.06.2021	Gemeinde Mildstedt, Zuschuss	6	400,00 €		
11	25.06.2021	nox divendo, Uhr Fahrzeughalle	13		100,95 €	
12	25.06.2021	Melanie Langholz, nahkauf, Grillen	8		82,29 €	
13	25.06.2021	Grillen	8		46,74 €	
14	30.06.2021	Tadsen, Getränke	8		108,65 €	
15	30.08.2021	Tadsen, Getränke	8		134,21 €	
16	29.09.2021	Tadsen, Getränke	8		282,84 €	
17	15.10.2021	Tadsen, Getränke JHV	10		467,75 €	
18	01.11.2021	123 Hussen, Stehtischhussen	13		18,00 €	
19	01.11.2021	Bibis BB, Gestecke Einweihung FHG	10		88,00 €	
20	01.11.2021	Vosskuhle, Essen JHV	10		687,50 €	
21	08.11.2021	Amt Nordsee-Treene Anteil Gästeunterbringung Einweihung FGH	4	224,00 €		
22	08.11.2021	Tadsen, Getränke	10		178,82 €	
23	08.11.2021	Nordseehotel, Gästeunterbringung Einweihung FGH	10		448,00 €	
24	15.11.2021	Mitgliedsbeitrag	0	18,00 €		
25	16.11.2021	Mitgliedsbeiträge (SEPA-Einzug)	0	7.889,88 €		
26	26.11.2021	Beitrag Pflege MTF	13		100,00 €	

Kasse 4 Jugendfeuerwehr

Einnahmen- und Ausgaben für das Haushaltsjahr 2021



Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Erläuterungen	Nr.	Bezeichnung	Ausgaben	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
0	Zuwendungen von Mitgliedern	- €		8	Ausgaben für Kameradschaftspflege und Versammlungen	1.926,00 €	
1	Zuwendungen von Dritten	1.445,00 €		9	Ausgaben für Ehrungen, Geschenke und ähnliche Anlässe	181,92 €	
2	Einnahmen aus Veranstaltungen	- €		10	Ausgaben für Veranstaltungen	- €	
3	Veräußerung von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	Einnahmen aus Abgängen von der Bestandsliste	11	Erwerb von Vermögensgegenständen im Einzelwert ab 500 €	- €	
4	Erstattung von Auslagen durch Gemeinde und Dritte	- €		12	Auslagen für Gemeinde und Dritte	- €	
5	Sonstige Einnahmen	2.015,16 €		13	Sonstige Ausgaben	1.770,19 €	
6	Einzahlungen der Gemeinde	550,00 €		14	Auszahlungen an die Gemeinde	- €	
7	Entnahme aus der Rücklage	- €	Automatische Buchung	15	Zuführung zur Rücklage	132,05 €	Automatische Buchung
0-7	Gesamteinnahmen	4.010,16 €		8-15	Gesamtausgaben	4.010,16 €	

© Landesfeuerwehrverband Schleswig-Holstein e.V.

Die Ausgaben werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Teilplanung 2022	
Einnahmen €	Ausgaben €
- €	2.000,00 €
1.500,00 €	200,00 €
700,00 €	- €
- €	
1.000,00 €	1.500,00 €
550,00 €	- €
3.750,00 €	3.700,00 €

Beleg-Nr.	Datum	Bezeichnung	Kennziffer	Einzahlung	Auszahlung	Bemerkungen
1	18.01.2021	Weber Rescue	13		148,38 €	
2	01.02.2021	Kontoführung NOSPA	13		0,20 €	
3	14.01.2021	Änderungsschneiderei, Jacken Wappen annähen	13		525,00 €	
4	28.01.2021	Kreisjugendring, Rückzahlung	13		324,48 €	
5	01.03.2021	Kontoführung NOSPA	13		0,80 €	
6	24.03.2021	Amazon, Ethernet Adapter	13		24,96 €	
7	26.03.2021	Spende Trauerfeier Siegfried Zingler	1	945,00 €		
8	30.03.2021	Amt Nordsee-Treene, Zuschuss Jugendfeuerwehr	6	300,00 €		
9	01.04.2021	Kontoführung NOSPA	13		0,10 €	
10	20.05.2021	WD Koch, Aufkleber	13		58,91 €	
11	31.05.2021	Kreisjugendring, Vorauszahlung Materialzuschuss	5	2.000,00 €		
12	24.06.2021	Gemeinde Mildstedt, Zuschuss Jugendfeuerwehr	6	250,00 €		
13	01.06.2021	Kontoführung NOSPA	13		0,80 €	
14	01.07.2021	Kontoführung NOSPA	13		0,10 €	
15	01.08.2021	Kontoführung NOSPA	13		0,80 €	
16	05.07.2021	Georg C. Kisten	13		242,76 €	
17	14.07.2021	Hansa Park Aktionstage, diverse	8		753,08 €	
18	14.07.2021	Georg C. Kisten	13		26,72 €	
19	25.08.2021	Amazon, T-Shirts	13		60,54 €	
20	26.08.2021	Amazon, T-Shirts	13		15,16 €	
21	31.08.2021	Amazon, T-Shirts	13		79,94 €	
22	07.09.2021	Amazon, T-Shirts	13		46,96 €	
23	08.09.2021	Amazon, T-Shirts	5	15,16 €		
24	13.09.2021	C.G.Christiansen, Farbe	13		21,99 €	
25	27.09.2021	Amazon, T-Shirts	13		26,80 €	
26	29.09.2021	Kameradschaftspflege, diverse	8		654,33 €	Auslage Tobl
27	29.09.2021	Sporthaus Husum, Logodruck	13		65,00 €	

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.569.429,89	3.402.800	3.777.600	3.887.700	3.990.400	4.109.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.179.168,17	3.344.800	3.575.000	3.554.800	3.582.900	3.614.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	323.413,47	342.600	360.500	361.500	362.500	363.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	295.657,20	278.100	347.000	347.000	347.000	347.000
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	691.709,73	643.700	679.000	680.500	681.000	685.000
45	7	+ sonstige Erträge	271.397,28	1.386.000	1.284.100	137.100	137.100	137.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.330.775,74	9.398.000	10.023.200	8.968.600	9.100.900	9.256.600
50	11	Personalaufwendungen	1.751.040,96	1.998.400	2.209.300	2.231.600	2.257.200	2.283.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.571,91	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.595,49	1.495.600	1.630.500	1.193.400	1.200.600	1.207.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	728.696,95	762.900	843.500	841.800	821.400	806.200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.733.213,95	2.870.100	2.867.500	2.882.800	2.905.400	2.917.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.769.918,28	2.258.700	2.529.200	2.360.500	2.363.000	2.365.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.872.037,54	9.387.700	10.084.000	9.514.100	9.551.600	9.584.700
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	458.738,20	10.300	-60.800	-545.500	-450.700	-328.100
46	19	+ Finanzerträge	833,84	700	400	200	0	0
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.464,22	91.000	151.000	195.000	325.000	359.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-45.630,38	-90.300	-150.600	-194.800	-325.000	-359.000
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	413.107,82	-80.000	-211.400	-740.300	-775.700	-687.100
		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	725.152,70	762.900	843.500	841.800	821.400	806.200
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	155.248,83	149.000	162.600	161.200	152.300	146.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	569.903,87	613.900	680.900	680.600	669.100	659.600

*** 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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	2.222,28	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.222,28	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.390,34	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen, Partnerschaften	7.390,34	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.124,94	4.200	700	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.124,94	4.200	700	300	300	300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	60.852,56	57.300	59.000	59.500	59.900	60.200
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	37.714,80	38.000	38.500	38.600	38.700	38.800
		Bürgermeisterentsch.						
		Sitzungsgelder						
		5429000 Verfügungsmittel	299,90	300	300	300	300	300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	10.868,13	8.000	8.000	8.200	8.300	8.300
		U.a. Telefonpauschale, Betreuung Internetseite, Sachverständigen-, Gerichtskosten						
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.969,73	11.000	12.200	12.400	12.600	12.800
		KfZ-Versicherungen						
		Unfallkasse						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.590,12	69.900	69.400	68.500	68.900	69.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.590,12	-69.900	-69.400	-68.500	-68.900	-69.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-74.590,12	-69.900	-69.400	-68.500	-68.900	-69.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-74.590,12	-69.900	-69.400	-68.500	-68.900	-69.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.124,94	4.200	700	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.124,94	4.200	700	300	300	300
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.124,94	4.200	700	300	300	300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	1.200	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.200	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	1.200	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-1.200	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-1.200	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-1.200	0	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.183,63	11.300	10.800	10.800	6.300	4.800
		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	14.119,80	11.300	10.800	10.800	6.300	4.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
		4321000 Gebühren für Feuerwehreinsätze	0,00	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	525,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Versicherungsschäden, Erstattung Lehrgangsgebühren	525,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.708,63	11.400	10.800	10.800	6.300	4.800
50	11	Personalaufwendungen	5.435,59	6.000	7.300	7.400	7.700	7.800
		5012000 Beschäftigte	4.309,73	4.700	5.700	5.800	5.900	6.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	266,08	300	400	400	500	500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	859,78	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.687,02	37.600	42.100	42.600	43.000	43.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ca. 3.500 € versch. Wartungen	6.325,62	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.831,14	11.000	11.000	11.200	11.400	11.600
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	3.824,01	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.851,55	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte, Ausstattung	7.701,88	10.000	10.000	10.200	10.300	10.300
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen	0,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113.089,29	100.400	99.200	90.500	67.900	62.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.727,59	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.034,84	26.600	26.400	24.700	9.000	3.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.326,86	16.000	15.000	8.000	1.100	1.100
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	18.654,15	20.700	20.800	20.900	21.000	21.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5411000 Beihilfen und Untersuchungen U.a. Atemschutz	863,83	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	6.340,92	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
		5429000 Kreisfeuerwehrverband Mitgliedsbeitrag	488,25	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.956,07	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK Nord	9.005,08	9.100	9.200	9.300	9.400	9.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.516,05	165.400	170.100	162.100	140.300	135.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-151.807,42	-154.000	-159.300	-151.300	-134.000	-130.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-151.807,42	-154.000	-159.300	-151.300	-134.000	-130.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-151.807,42	-154.000	-159.300	-151.300	-134.000	-130.700
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	113.089,29	100.400	99.200	90.500	67.900	62.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	57.727,59	57.800	57.800	57.800	57.800	57.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	37.034,84	26.600	26.400	24.700	9.000	3.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.326,86	16.000	15.000	8.000	1.100	1.100
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.183,63	11.300	10.800	10.800	6.300	4.800
		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	14.119,80	11.300	10.800	10.800	6.300	4.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.905,66	89.100	88.400	79.700	61.600	57.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	51.612,16	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen	9.584,00	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		8 Schüler dän.						
		2 Schüler Waldorf						
		5452000 Schulkostenbeiträge	42.028,16	43.000	55.000	55.000	55.000	55.000
		21 Schüler Husum						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	51.612,16	53.000	67.000	67.000	67.000	67.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-51.612,16	-53.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-51.612,16	-53.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-51.612,16	-53.000	-67.000	-67.000	-67.000	-67.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	222.743,40	225.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		5452000 Schulkostenbeiträge	222.743,40	225.000	242.000	242.000	242.000	242.000
		118 Schüler						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	222.743,40	225.000	242.000	242.000	242.000	242.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-222.743,40	-225.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-222.743,40	-225.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-222.743,40	-225.000	-242.000	-242.000	-242.000	-242.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	20.029,19	20.400	23.100	22.800	20.800	16.600
		4144000 Lohnkostenzuschuss BUFDI	5.200,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.728,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.100,71	11.600	14.300	14.000	12.000	7.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	16.280,52	14.200	7.400	7.400	7.400	7.400
442		4411000 Mieten und Pachten	11.733,12	11.700	4.900	4.900	4.900	4.900
446		Hausmeisterwohnung						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.547,40	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Versicherungsschäden, Photovoltaikanlage 1.350 €						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	688.058,25	640.000	675.000	677.000	681.000	685.000
		4482000 Schulkostenbeiträge Grundschulteil	108.822,75	100.000	108.000	108.000	110.000	112.000
		53 Schüler						
		4482100 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschule	579.235,50	540.000	567.000	569.000	571.000	573.000
		277 Schüler						
	10	= Erträge	724.367,96	674.600	705.500	707.200	709.200	709.000
50	11	Personalaufwendungen	342.913,56	410.000	461.600	466.500	471.400	476.400
		5012000 Beschäftigte	263.927,04	309.000	351.000	355.000	359.000	363.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	4.636,80	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		BUFDI						
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.011,45	20.000	22.100	22.300	22.500	22.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	55.462,44	66.500	74.000	74.700	75.400	76.100
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Honorarkräfte	1.875,83	4.200	4.200	4.200	4.200	4.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	331.770,37	427.000	357.000	360.500	364.000	367.500
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.548,81	155.000	100.000	101.000	102.000	103.000
		Mittelanmeldung Schule = 56.000 € Containermiete ca. 19.000						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	144.165,70	155.000	130.000	131.000	132.000	133.000
		5251000 Fahrzeughaltung, Gerätschaften, Hausmeister	1.669,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5271000 Geräte, Ausstattung Schulbetrieb	32.815,63	50.000	45.000	45.500	46.000	46.500
		Mittelanmeldung Schule 37.000 €						
		5291000 Aufwendungen Schulbetrieb	67.571,23	65.000	80.000	81.000	82.000	83.000
		Mittelanmeldung Schule 78.000 €						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	184.713,91	171.800	176.800	176.200	175.400	171.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.479,32	1.400	1.400	800	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.161,04	95.200	95.200	95.200	95.200	91.600

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.951,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.972,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		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	100	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	91.558,84	136.000	124.000	125.700	127.400	129.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen Mittelanmeldung Schule 35.000 €	21.767,93	65.000	40.000	40.500	41.000	41.500
		5441000 Schülerunfallversicherung	37.088,60	38.000	38.000	38.200	38.400	38.600
		5451000 Schulkostenbeiträge Ersatzschulen 5 Schüler dän. Schule	5.560,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen 17 Schüler Husum 1 Schüler Handewitt	27.142,31	27.000	40.000	41.000	42.000	43.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	950.956,68	1.144.800	1.119.400	1.128.900	1.138.200	1.144.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-226.588,72	-470.200	-413.900	-421.700	-429.000	-435.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-226.588,72	-470.200	-413.900	-421.700	-429.000	-435.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-226.588,72	-470.200	-413.900	-421.700	-429.000	-435.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	184.713,91	171.800	176.800	176.200	175.400	171.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.479,32	1.400	1.400	800	100	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	95.161,04	95.200	95.200	95.200	95.200	91.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	26.951,22	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.972,33	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	150,00	200	200	200	100	0
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	14.829,19	13.200	15.900	15.600	13.600	9.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.728,48	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	12.100,71	11.600	14.300	14.000	12.000	7.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	169.884,72	158.600	160.900	160.600	161.800	162.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	28.115,83	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		4142000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Gemeinden (GV)	28.115,83	28.000	29.000	29.000	29.000	29.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.207,80	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
		4321000 Elterngebühren	55.207,80	55.000	56.000	57.000	58.000	59.000
	10	= Erträge	83.323,63	83.000	85.000	86.000	87.000	88.000
50	11	Personalaufwendungen	78.240,95	84.400	92.600	94.100	95.600	97.700
		5012000 Beschäftigte	60.352,08	63.500	70.500	72.000	73.500	75.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	1.157,30	3.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.892,61	4.100	4.600	4.600	4.600	4.700
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	12.838,96	13.500	15.500	15.500	15.500	16.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316,33	400	400	400	400	400
		5291000 Sachmittel	316,33	400	400	400	400	400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	330,00	0	0	0	0	0
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	330,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	78.887,28	84.800	93.000	94.500	96.000	98.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.436,35	-1.800	-8.000	-8.500	-9.000	-10.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.436,35	-1.800	-8.000	-8.500	-9.000	-10.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	4.436,35	-1.800	-8.000	-8.500	-9.000	-10.100

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	41.151,54	42.500	48.700	48.700	48.700	48.700
		4141000 Zuweisungen Land	8.050,78	7.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4142000 Zuschüsse Personalkosten	20.174,08	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		4143000 Zuweisungen Schulverband Horstedt Erstattung von 9 Std./Woche	12.926,68	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
	10	= Erträge	41.151,54	42.500	48.700	48.700	48.700	48.700
50	11	Personalaufwendungen	13.946,81	15.000	16.200	16.200	16.200	16.200
		5012000 Beschäftigte	11.011,57	11.700	12.600	12.600	12.600	12.600
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	654,28	800	900	900	900	900
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	2.280,96	2.500	2.700	2.700	2.700	2.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		5291000 Sachmittel	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	68.000	150.000	153.000	156.000	159.000
		5316000 Personal- und Overheadaufwendungen an Diako	0,00	68.000	150.000	153.000	156.000	159.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.946,81	83.000	166.200	169.200	172.200	175.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.204,73	-40.500	-117.500	-120.500	-123.500	-126.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.204,73	-40.500	-117.500	-120.500	-123.500	-126.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.204,73	-40.500	-117.500	-120.500	-123.500	-126.500

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	21	Allgemeine Schulen
Produktgruppe	218	Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt	21804	Sport- und Gymnastikhallen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
442								
446		4411000 Hallennutzungsgebühren	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
	10	= Erträge	0,00	0	6.300	6.300	6.300	6.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	112.000	52.000	52.000	52.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen U.a. Sanierung Umkleideräume, Heizung	0,00	0	70.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	40.000	40.000	40.000	40.000
		5271000 Geräte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	113.000	53.000	53.000	53.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-106.700	-46.700	-46.700	-46.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-106.700	-46.700	-46.700	-46.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-106.700	-46.700	-46.700	-46.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	2.420,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5452000 Schulkostenbeiträge	2.420,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5 Schüler Husum						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.420,95	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.420,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.420,95	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.420,95	-2.500	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4142000 Zuweisung Kreis	18.072,47 18.072,47	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 4321000 Elternbeteiligung Schülerbeförderung	5.132,68 5.132,68	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500	4.500 4.500
45	7	+ sonstige Erträge 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	23.205,15	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Aufwendungen der Schülerbeförderung 5490000 Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	70.858,60 70.858,60 0,00	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)	70.858,60	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-47.653,45	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-47.653,45	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500	-60.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-47.653,45	-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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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>	7.771,50	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.771,50	8.000	8.100	8.200	8.300	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.771,50	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-7.771,50	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-7.771,50	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300	-8.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4141000 Zuweisung Kriegsgräber	24,75 24,75	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Ringreiten, Fahnen	0,00	300	300	300	300	300
	10	= Erträge	24,75	400	400	400	400	400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens Verschönerung Ortsbild, Kriegsgräber 5231000 Pachten 4 x Ringreiten 5271000 Geräte, Ausstattung	2.829,47 1.314,89	2.300 1.000	2.300 1.000	2.300 1.000	2.300 1.000	2.300 1.000
			818,07	900	900	900	900	900
			696,51	400	400	400	400	400
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuschüsse an Vereine und Verbände Landfrauenverein 100 € Kriegsgräberfürsorge 50 €	100,00 100,00	300 300	300 300	300 300	300 300	300 300
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5429000 Mitgliedschaften in Vereinen und Verbänden Schutzgem. Dt. Wald = 88 € IG Baupflege = 50 € Nordfriesischer Verein = 103 € Förderverein Plattdt. Sprache = 64 € S.-H. Heimatbund = 30 € Runder Tisch Naturschutz = 50 €	373,00 373,00	400 400	400 400	400 400	400 400	400 400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.302,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.277,72	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.277,72	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.277,72	-2.600	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	180.033,01	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
442								
446								
		4411000 Mieten Altenwohnungen	179.782,01	192.000	192.000	192.000	192.000	192.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	251,00	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	180.033,01	192.100	192.100	192.100	192.100	192.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.092,70	451.000	386.000	247.000	248.000	249.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachsanierung Am Bahnhof 4-18 = 190.000 €	39.453,59	360.000	290.000	150.000	150.000	150.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	71.975,90	90.000	95.000	96.000	97.000	98.000
		5271000 Geräte und Ausstattung	5.663,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	31.170,07	32.100	32.000	31.100	31.100	30.200
		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	446,76	300	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,03	1.800	1.800	900	900	200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
		5451000 Fehlbelegungsabgaben	800,00	800	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	149.062,77	483.900	419.000	279.100	280.100	280.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	30.970,24	-291.800	-226.900	-87.000	-88.000	-88.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	30.970,24	-291.800	-226.900	-87.000	-88.000	-88.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	30.970,24	-291.800	-226.900	-87.000	-88.000	-88.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	31.170,07	32.100	32.000	31.100	31.100	30.200
		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	446,76	300	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	763,03	1.800	1.800	900	900	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.170,07	32.100	32.000	31.100	31.100	30.200

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 8.000 €	1.800,00	6.800	9.800	1.800	1.800	1.800
			1.800,00	6.800	9.800	1.800	1.800	1.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Geschäftsaufwendungen Begegnungsstätte	0,00	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.800,00	6.800	9.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.800,00	-6.800	-9.800	-1.800	-1.800	-1.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.800,00	-6.800	-9.800	-1.800	-1.800	-1.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.800,00	-6.800	-9.800	-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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	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	523.885,82	520.500	672.500	672.500	672.500	672.500
		4141100 Konnexitätsmittel Land Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
		4142100 Kostenerstattung Kreis für Standortgemeinde	523.330,00	520.000	672.000	672.000	672.000	672.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	555,82	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	82.700	82.700	82.700	82.700
442								
446								
		4411000 Miete	0,00	0	78.000	78.000	78.000	78.000
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
		anteilige Verwaltungskosten vom Amt						
	10	= Erträge	523.885,82	525.200	755.200	755.200	755.200	755.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1,00	100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1,00	100	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.097,95	40.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56,61	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.727,69	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,65	400	400	400	400	400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	550.587,51	730.000	822.000	822.000	822.000	822.000
		5452000 Durchleitung Kostenaufw. ev. Kindertagesstätte; Defizitausgleich	550.587,51	730.000	822.000	822.000	822.000	822.000
		Defizit 2023 = 150.000 €						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	558.686,46	770.600	884.600	884.600	884.600	884.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-34.800,64	-245.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-34.800,64	-245.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-34.800,64	-245.400	-129.400	-129.400	-129.400	-129.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.097,95	40.500	60.500	60.500	60.500	60.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	56,61	100	100	100	100	100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.727,69	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	313,65	400	400	400	400	400
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	555,82	500	500	500	500	500
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	555,82	500	500	500	500	500
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.542,13	40.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	902.762,54	866.700	902.700	901.600	899.400	899.400
		4140000 Zuweisung Bund- u. Landesmittel lfd. Betrieb Krippe	3.723,86	0	0	0	0	0
		4141000 Personalkostenzuweisungen Land	16.002,16	0	0	0	0	0
		4141100 Konnexitätsmittel Land Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisungen vom Kreis Betriebsmittel	0,00	0	0	0	0	0
		4142100 Kostenerstattung Kreis für Standortgemeinde	829.650,51	816.000	840.000	840.000	840.000	840.000
		4144000 Lohnkostenzuschuss BUFDI	4.750,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		4147000 Spenden u.ä.	0,00	0	0	0	0	0
		4148000 Kostenerstattung (Sozialstaffel Regelgruppe)	17.783,00	18.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		4148100 Kostenerstattung (Sozialstaffel Krippe)	19.296,00	14.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,58	1.000	1.000	900	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.556,43	10.500	10.500	9.500	8.100	8.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.937,15	173.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		4321000 Elternbeiträge Regelaltersgruppe	125.042,65	133.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		4321100 Elternbeiträge Krippe	26.894,50	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.237,23	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Versicherungsschäden	1.237,23	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	105,11	0	0	0	0	0
		4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren	105,11	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.056.042,03	1.039.700	1.082.700	1.081.600	1.079.400	1.079.400
50	11	Personalaufwendungen	917.476,77	1.074.000	1.177.000	1.190.100	1.202.700	1.215.300
		5012000 Beschäftigte	761.662,80	827.000	909.500	920.000	930.000	940.000
		5019000 Sonstige Beschäftigte	2.070,00	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	48.781,10	53.500	60.000	60.600	61.200	61.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	104.127,22	179.000	193.000	195.000	197.000	199.000
		5039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	835,65	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	4.571,91	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	4.571,91	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.963,97	58.500	61.500	61.800	62.100	62.400
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.879,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.598,63	28.000	30.000	30.300	30.600	30.900
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.687,96	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Geräte, Ausstattung	2.638,40	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	7.159,83	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	37.104,25	35.800	36.300	34.000	28.800	28.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.463,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	476,98	500	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.188,63	10.800	11.100	8.800	3.600	3.000
		5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	974,79	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	655.267,15	732.000	733.200	733.300	733.500	733.600
		5431000 Geschäftsaufwendungen	6.250,74	6.000	7.000	7.100	7.200	7.300
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	5.553,24	6.000	6.200	6.200	6.300	6.300
		5452000 Kostenaufwendungen Kitas (Wohngemeinde an Kreis)	643.463,17	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.666.384,05	1.902.300	2.012.000	2.023.200	2.031.100	2.043.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-610.342,02	-862.600	-929.300	-941.600	-951.700	-964.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-610.342,02	-862.600	-929.300	-941.600	-951.700	-964.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-610.342,02	-862.600	-929.300	-941.600	-951.700	-964.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	36.129,46	35.800	36.300	34.000	28.800	28.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.463,85	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	476,98	500	700	700	700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.188,63	10.800	11.100	8.800	3.600	3.000
	416 + 437	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	11.557,01	11.500	11.500	10.400	8.200	8.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.000,58	1.000	1.000	900	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	10.556,43	10.500	10.500	9.500	8.100	8.100
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.572,45	24.300	24.800	23.600	20.600	20.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 4144000 Personalkostenzuweisungen	3.726,12 3.726,12	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		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.726,12	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
50	11	Personalaufwendungen 5012000 Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	26.761,44 21.002,38 1.354,66 4.404,40	29.500 23.000 1.500 5.000	32.700 25.500 1.700 5.500	32.900 25.700 1.700 5.500	33.100 25.900 1.700 5.500	33.500 26.100 1.800 5.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen 5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. 5271000 Geräte, Ausstattung	1.479,66 1.098,13 381,53 0,00	4.000 1.500 1.500 1.000	5.500 3.000 1.500 1.000	5.500 3.000 1.500 1.000	5.500 3.000 1.500 1.000	5.500 3.000 1.500 1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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 5318000 Zuschüsse für Jugendberufshilfsmaßnahmen	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 5431000 Geschäftsaufwendungen	681,31 681,31	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)	30.639,10	37.500	42.200	42.400	42.600	43.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-26.912,98	-33.900	-38.600	-38.800	-39.000	-39.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-26.912,98	-33.900	-38.600	-38.800	-39.000	-39.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-26.912,98	-33.900	-38.600	-38.800	-39.000	-39.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen 5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 3.880,86	3.900 3.900	3.900 3.900	0 0	0 0	0 0
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke</i>	10.000,00 10.000,00	10.000 10.000	0 0	0 0	0 0	0 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.880,86	13.900	3.900	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.880,86	-13.900	-3.900	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-13.880,86	-13.900	-3.900	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-13.880,86	-13.900	-3.900	0	0	0
		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 3.880,86	3.900 3.900	3.900 3.900	0 0	0 0	0 0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.880,86	3.900	3.900	0	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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
			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 Langsteegen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	5.176,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
442		4411000 Vermietung Schützenheim	0,00	0	100	100	100	100
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.176,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	10	= Erträge	5.176,40	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
50	11	Personalaufwendungen	9.318,24	12.700	12.800	12.900	13.100	13.300
		5012000 Beschäftigte	7.256,83	9.500	10.000	10.100	10.200	10.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beaschäftigte	476,00	700	700	700	800	800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.585,41	2.500	2.100	2.100	2.100	2.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.098,89	61.500	47.500	22.700	22.900	23.100
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.412,76	44.000	30.000	5.000	5.000	5.000
		Duschräume, Flur						
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	13.686,13	17.000	17.000	17.200	17.400	17.600
		5271000 Geräte, Ausstattung	0,00	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.368,00	7.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.368,00	7.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	34.785,13	81.200	91.300	66.600	67.000	67.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.608,73	-79.700	-89.700	-65.000	-65.400	-65.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.608,73	-79.700	-89.700	-65.000	-65.400	-65.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.608,73	-79.700	-89.700	-65.000	-65.400	-65.800
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	4.368,00	7.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.368,00	7.000	31.000	31.000	31.000	31.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	0,00	0	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.368,00	7.000	31.000	31.000	31.000	31.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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 Energiekonzept</i>	24.151,05 24.151,05	0 0	90.000 90.000	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	24.151,05	0	90.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen Bauleitplanung B-Pläne 17, 27, 28 und 29 5431100 Aufstellung Energiekonzept</i>	11.992,59 11.992,59 0,00	43.000 43.000 0	200.000 100.000 100.000	30.000 30.000 0	30.000 30.000 0	30.000 30.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.992,59	43.000	200.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	12.158,46	-43.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	12.158,46	-43.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	12.158,46	-43.000	-110.000	-30.000	-30.000	-30.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	210.064,38	84.000	87.800	87.800	87.800	87.800
		4511000 Konzessionsabgaben	210.064,38	84.000	87.800	87.800	87.800	87.800
	10	= Erträge	210.064,38	84.000	87.800	87.800	87.800	87.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	210.064,38	84.000	87.800	87.800	87.800	87.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	210.064,38	84.000	87.800	87.800	87.800	87.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	210.064,38	84.000	87.800	87.800	87.800	87.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige Erträge	7.646,08	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
		4511000 Konzessionsabgaben	7.646,08	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	10	= Erträge	7.646,08	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.646,08	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.646,08	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.646,08	7.600	8.700	8.700	8.700	8.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	36.713,41	36.700	37.900	37.900	37.900	37.900
		<i>4511000 Konzessionsabgaben</i>	36.713,41	36.700	37.900	37.900	37.900	37.900
	10	= Erträge	36.713,41	36.700	37.900	37.900	37.900	37.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	36.713,41	36.700	37.900	37.900	37.900	37.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	36.713,41	36.700	37.900	37.900	37.900	37.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	36.713,41	36.700	37.900	37.900	37.900	37.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
45	7	+ sonstige Erträge	1.789,55	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4511000 Konzessionsabgaben	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	102.368,53	105.500	122.400	140.000	152.000	164.000
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>102.368,53</i>	<i>105.500</i>	<i>122.400</i>	<i>140.000</i>	<i>152.000</i>	<i>164.000</i>
53	15	+ Transferaufwendungen	2.533,38	2.600	3.000	3.000	3.100	3.100
		<i>5373000 Allgemeine Umlagen Wasser- und Bodenverbände</i>	<i>2.533,38</i>	<i>2.600</i>	<i>3.000</i>	<i>3.000</i>	<i>3.100</i>	<i>3.100</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.160,35	60.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		<i>5453000 Niederschlagswassergebühren an DHSV Eiderstedt</i>	<i>17.160,35</i>	<i>60.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>	<i>25.000</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.062,26	168.100	150.400	168.000	180.100	192.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-122.062,26	-168.100	-150.400	-168.000	-180.100	-192.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-122.062,26	-168.100	-150.400	-168.000	-180.100	-192.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-122.062,26	-168.100	-150.400	-168.000	-180.100	-192.100
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	102.368,53	105.500	122.400	140.000	152.000	164.000
		<i>5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen</i>	<i>102.368,53</i>	<i>105.500</i>	<i>122.400</i>	<i>140.000</i>	<i>152.000</i>	<i>164.000</i>
		= Nettoabschreibungsaufwand	102.368,53	105.500	122.400	140.000	152.000	164.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.287,55	2.200	2.200	2.200	2.100	2.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,87	100	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.157,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.135,84	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	111.135,84	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	735,81	100	100	100	100	100
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsschäden u.a.	735,81	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige Erträge	5,40	292.000	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	292.000	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	5,40	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	114.164,60	404.300	122.300	122.300	122.200	122.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.175,03	225.000	180.000	180.500	181.000	181.500
		5221000 Unterhaltungsaufwendungen (innerorts) U.a. Baumkontrollen 20.000 €, Straßenbeleuchtung 18.000 €, Dachrinnenreinigung 4.000 €, Nicht planbare Unterhaltung	73.639,55	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5241000 Bewirtschaftungsaufwendungen U.a. Straßenbeleuchtungskosten	23.535,48	25.000	30.000	30.500	31.000	31.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	136.686,48	153.000	168.700	168.700	168.100	153.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	120.787,52	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	646,00	600	1.300	1.300	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,82	500	2.500	2.500	2.000	2.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.833,14	14.900	14.900	14.900	14.900	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	233.861,51	378.000	348.700	349.200	349.100	334.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-119.696,91	26.300	-226.400	-226.900	-226.900	-212.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-119.696,91	26.300	-226.400	-226.900	-226.900	-212.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-119.696,91	26.300	-226.400	-226.900	-226.900	-212.500
		Nachrichtlich:						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	136.686,48	153.000	168.700	168.700	168.100	153.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	120.787,52	137.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	646,00	600	1.300	1.300	1.200	1.200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	419,82	500	2.500	2.500	2.000	2.000
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	14.833,14	14.900	14.900	14.900	14.900	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	113.423,39	112.200	122.200	122.200	122.100	122.100
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	129,87	100	100	100	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.157,68	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4371000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	111.135,84	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	23.263,09	40.800	46.500	46.500	46.000	31.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5318000 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	98.000,00 98.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5452000 Beteiligung am Defizitausgleich Gemäß Vertrag vom 09.01.2018 und Zusatzvereinbarung	0,00 0,00	106.000 106.000	138.000 138.000	138.000 138.000	138.000 138.000	138.000 138.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.000,00	106.000	138.000	138.000	138.000	138.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.000,00	-106.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-98.000,00	-106.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-98.000,00	-106.000	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123,04	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	123,04	0	1.400	1.400	1.400	1.400
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	10,60	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	10,60	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	133,64	0	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.240,73	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5221000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.511,32	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		U.a. Grünanlagenpflege durch die Husumer Werkstätten ca. 4.700 €, Überprüfung Spielplätze						
		5271000 Geräte, Ausstattung	1.729,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.790,02	11.000	11.300	10.300	9.300	8.800
		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	152,40	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.428,13	9.700	10.000	9.000	8.000	7.500
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.030,75	44.000	34.300	33.300	32.300	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-30.897,11	-44.000	-32.900	-31.900	-30.900	-30.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-30.897,11	-44.000	-32.900	-31.900	-30.900	-30.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-30.897,11	-44.000	-32.900	-31.900	-30.900	-30.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	8.790,02	11.000	11.300	10.300	9.300	8.800
		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	152,40	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.428,13	9.700	10.000	9.000	8.000	7.500
416 + 437		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	123,04	0	1.400	1.400	1.400	1.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	123,04	0	1.400	1.400	1.400	1.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.666,98	11.000	9.900	8.900	7.900	7.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	393,47	300	300	300	200	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	393,47	300	300	300	200	200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,18	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
442								
446								
		4411000 Pachten	2.332,67	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919,51	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	963.000	1.147.000	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	963.000	1.147.000	0	0	0
		Spitzkoppel 1.067.000 €						
		Gew. Gebiet Luruper Weg 80.000 €						
	10	= Erträge	5.645,65	965.300	1.149.600	2.600	2.500	2.500
50	11	Personalaufwendungen	1.155,78	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
		5012000 Beschäftigte	908,59	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	58,62	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	188,57	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.049,72	28.500	28.600	28.600	28.600	28.700
		5211000 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke	42.774,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		U.a. Schädlingsbekämpfung						
		5211100 Unterhaltung Naturerlebnisraum	1.032,74	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		Instandhaltungen						
		Schilder, Flyer u.a.						
		5221000 Unterhaltung der Wirtschaftswege	24.373,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.868,92	1.500	1.600	1.600	1.600	1.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.061,31	13.200	13.400	11.900	11.500	11.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.425,96	1.500	1.500	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	870,66	900	900	900	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,01	500	700	700	400	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	10.281,68	10.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	85.266,81	43.200	43.700	42.200	41.800	41.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.621,16	922.100	1.105.900	-39.600	-39.300	-39.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-79.621,16	922.100	1.105.900	-39.600	-39.300	-39.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-79.621,16	922.100	1.105.900	-39.600	-39.300	-39.300
		Nachrichtlich:						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	13.061,31	13.200	13.400	11.900	11.500	11.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.425,96	1.500	1.500	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	870,66	900	900	900	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	483,01	500	700	700	400	300
		5741000 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen	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	393,47	300	300	300	200	200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	393,47	300	300	300	200	200
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.667,84	12.900	13.100	11.600	11.300	11.200

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	135,65	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	135,65	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.198,62	9.100	100	100	100	100
442								
446								
		4411000 Mieten und Pachten	26.010,00	9.000	0	0	0	0
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	188,62	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	26.334,27	9.100	100	100	100	100
50	11	Personalaufwendungen	1.848,33	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		5012000 Beschäftigte	1.452,99	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	93,76	200	200	200	200	200
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	301,58	400	500	500	500	500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.667,57	17.300	7.000	7.000	7.000	7.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.571,33	14.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.250,07	2.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5271000 Geräte, Ausstattung	846,17	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.048,92	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.361,55	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	687,37	600	600	600	600	600
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.564,82	20.300	10.300	10.300	10.300	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.769,45	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	17.769,45	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	17.769,45	-11.200	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	2.048,92	600	600	600	600	600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.361,55	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	687,37	600	600	600	600	600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	135,65	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	135,65	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.913,27	600	600	600	600	600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	47,63	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	48.745,99	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
442		4411000 Mieten	3.817,13	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
446		Wohnung am Bauhof						
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	44.928,86	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		U.a. Mobilfunkmast,						
		Versicherungsschäden						
		4461100 Umsatzpflichtige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	12.241,75	0	0	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	12.241,75	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	61.035,37	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
50	11	Personalaufwendungen	351.721,21	360.500	402.000	404.400	410.300	416.200
		5012000 Beschäftigte	277.537,33	284.000	316.500	320.000	325.000	330.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15.494,19	16.000	18.000	18.200	18.400	18.600
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	58.689,69	60.500	67.500	66.200	66.900	67.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.955,63	131.500	134.500	137.300	138.500	139.700
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.532,46	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.585,70	31.000	31.000	31.300	31.600	31.900
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	32.131,99	35.000	38.000	40.000	40.400	40.800
		5262000 Aus- und Fortbildung	822,20	500	500	500	500	500
		5271000 Geräte, Ausstattung	42.883,28	45.000	45.000	45.500	46.000	46.500
		U.a. Verkehrsschilder						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	56.535,54	64.100	67.100	67.100	67.000	66.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.550,89	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.505,34	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,31	500	500	500	400	200
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	529.212,38	556.100	603.600	608.800	615.800	622.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-468.177,01	-530.000	-577.500	-582.700	-589.700	-596.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-468.177,01	-530.000	-577.500	-582.700	-589.700	-596.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-468.177,01	-530.000	-577.500	-582.700	-589.700	-596.600
		Nachrichtlich:						

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	56.535,54	64.100	67.100	67.100	67.000	66.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.550,89	8.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	49.505,34	55.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	479,31	500	500	500	400	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	56.487,91	64.100	67.100	67.100	67.000	66.800

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	11.472,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
442								
446								
		4411000 Pacht Mtl. 2.350 € (Brutto)	7.058,84	23.600	23.600	23.600	23.600	23.600
		4411100 Wohnung Kirchspielskrug 367,80 € mtl.	4.413,60	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
		4461000 Sonstige nicht umsatzsteuerrelevante privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Versicherungsschäden	0,00	0	0	0	0	0
		4461100 Sonstige umsatzsteuerrelevante privatrechtliche Leistungsentgelts	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.472,44	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877,06	11.900	234.000	14.100	14.200	14.300
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachsanierung (150.000 € Schätzung), Fenster (7.000 €), Klima- bzw. Lüftungsanlage (60.000 € Schätzung)	3.104,82	8.000	230.000	10.000	10.000	10.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Grundsteuer, Versicherung, Kehrgebühren	2.772,24	3.900	4.000	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	18.349,53	18.000	17.800	17.800	16.100	15.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.768,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.580,69	3.200	3.000	3.000	1.300	400
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.226,59	29.900	251.800	31.900	30.300	29.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.754,15	-1.900	-223.800	-3.900	-2.300	-1.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.754,15	-1.900	-223.800	-3.900	-2.300	-1.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.754,15	-1.900	-223.800	-3.900	-2.300	-1.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	18.349,53	18.000	17.800	17.800	16.100	15.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.768,84	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.580,69	3.200	3.000	3.000	1.300	400
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.349,53	18.000	17.800	17.800	16.100	15.200

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	21,20	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,20	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.579,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5429000 Mitgliedsbeitrag Husumer Bucht, LTO Nordseeküste NF	6.579,21	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.600,41	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.600,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-6.600,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.600,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	21,20	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	21,20	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	21,20	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.569.429,89	3.402.800	3.777.600	3.887.700	3.990.400	4.109.100
		4011000 Grundsteuer A	11.786,55	11.700	11.700	11.700	11.700	11.700
		380 v.H.						
		4012000 Grundsteuer B	617.299,60	616.900	624.700	624.700	635.000	635.000
		425 v.H.						
		4013000 Gewerbesteuer	766.756,74	626.900	712.000	712.000	712.000	712.000
		380 v.H.						
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.836.778,00	1.805.800	2.075.600	2.179.300	2.266.400	2.379.700
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.397,00	109.200	117.500	119.800	120.900	122.100
		4032000 Hundesteuer	30.800,00	30.800	30.000	30.000	30.000	30.000
		Jeder Hund 100 €						
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisung § 32 FAG	174.612,00	201.500	206.100	210.200	214.400	218.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.600.077,89	1.839.200	1.780.600	1.851.800	1.888.800	1.926.500
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.451.904,00	1.839.200	1.780.600	1.851.800	1.888.800	1.926.500
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land	80.673,89	0	0	0	0	0
		4132000 Kreisinterner Finanzausgleich	67.500,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisung Kreis, Ausgleichs- u. Ergänzungsfunktion	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.821,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4565000 Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	2.821,00	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	5.172.328,78	5.243.000	5.559.200	5.740.500	5.880.200	6.036.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	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	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.619.620,57	2.779.900	2.701.900	2.722.200	2.741.700	2.751.200
		5341000 Gewerbesteuerumlage	70.931,00	57.800	65.600	65.600	65.600	65.600
		9,21 % vom Aufkommen						
		5372100 Kreisumlage	1.632.336,00	1.784.200	1.642.400	1.660.000	1.675.000	1.680.000
		5372200 Amtsumlage	851.601,00	875.300	931.800	935.000	940.000	945.000
		17,00 % der Umlagegrundlagen						
		5372210 Zusatzumlage BBNG	64.752,57	62.600	62.100	61.600	61.100	60.600
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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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)	2.619.620,57	2.779.900	2.701.900	2.722.200	2.741.700	2.751.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.552.708,21	2.463.100	2.857.300	3.018.300	3.138.500	3.285.400
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5592000 Verzinsung von Steuernachforderungen	163,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-163,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	2.552.545,21	2.462.100	2.856.300	3.017.300	3.137.500	3.284.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	2.552.545,21	2.462.100	2.856.300	3.017.300	3.137.500	3.284.400

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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.651,48	3.700	4.000	3.500	0	0
		4482000 Erstattungen Schuldendienst	3.651,48	3.700	4.000	3.500	0	0
		RuF für Bau Reithalle						
	10	= Erträge	3.651,48	3.700	4.000	3.500	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.239,46	0	0	0	0	0
		5731630 Abschreibungen auf Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.669,03	0	0	0	0	0
		5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	570,43	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5473000 Zuschreibung Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.239,46	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.412,02	3.700	4.000	3.500	0	0
46	20	+ Finanzerträge	833,84	700	400	200	0	0
		4612000 Zinserträge Kassenbestand	0,00	0	0	0	0	0
		4614000 Zinserträge sonstiger öffentl. Bereich	6,40	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge von Vereinen Reit- und Fahrverein	827,44	700	400	200	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.301,22	90.000	150.000	194.000	324.000	358.000
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	46.301,22	90.000	150.000	194.000	324.000	358.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-45.467,38	-89.300	-149.600	-193.800	-324.000	-358.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-44.055,36	-85.600	-145.600	-190.300	-324.000	-358.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-44.055,36	-85.600	-145.600	-190.300	-324.000	-358.000

*** 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
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			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	3.573.975,43	3.402.800	3.777.600	3.887.700	3.990.400	4.109.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.117.168,16	3.305.800	3.532.400	3.513.600	3.550.600	3.588.300
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.785,08	232.600	240.500	241.500	242.500	243.500
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	293.985,11	278.100	347.000	347.000	347.000	347.000
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	418.693,98	643.700	679.000	680.500	681.000	685.000
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	265.633,63	143.000	186.100	141.100	141.100	141.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3.678,84	1.700	1.400	1.200	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.885.920,23	8.007.700	8.764.000	8.812.600	8.953.600	9.115.000
70	10	+ Personalauszahlungen	1.756.063,33	2.000.400	2.213.300	2.235.600	2.261.200	2.287.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	866.710,90	1.495.600	1.630.500	1.193.400	1.200.600	1.207.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.464,22	91.000	151.000	195.000	325.000	359.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.724.551,38	2.870.100	2.867.500	2.882.800	2.905.400	2.917.900
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.820.232,07	2.271.700	2.579.200	2.365.500	2.368.000	2.370.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.214.021,90	8.728.800	9.441.500	8.872.300	9.060.200	9.142.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	671.898,33	-721.100	-677.500	-59.700	-106.600	-27.500
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	197.872,99	90.000	0	5.250.000	2.250.000	2.250.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.792.000	1.910.000	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	12.950,00	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	0,00	8.000	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	14.041,34	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	600.000	700.000	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	224.864,33	2.504.000	2.624.000	5.264.000	2.264.000	2.264.000
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	408.284,94	475.000	500.000	300.000	300.000	300.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	547.750,55	0	210.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.339,10	376.000	536.000	88.000	88.000	88.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.902.686,89	3.060.000	2.845.000	9.200.000	3.000.000	3.000.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	3.028.061,48	3.911.000	4.091.000	9.588.000	3.388.000	3.388.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-2.803.197,15	-1.407.000	-1.467.000	-4.324.000	-1.124.000	-1.124.000
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.367,75	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	34.531,39	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.163,64	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17, 35 und 35c)	-2.135.462,46	-2.128.100	-2.144.500	-4.383.700	-1.230.600	-1.151.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	3.176.894,93	1.407.000	1.467.000	4.324.000	1.124.000	1.124.000
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	164.197,38	368.000	401.000	450.000	594.000	632.000
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	3.012.697,55	1.039.000	1.066.000	3.874.000	530.000	492.000
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	877.235,09	-1.089.100	-1.078.500	-509.700	-700.600	-659.500
	44b	= Saldo des Finanzplans	877.235,09	-1.089.100	-1.078.500	-509.700	-700.600	-659.500
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	-1.668.860,45	-791.625	-1.880.725	-2.959.225	-3.468.925	-4.169.525
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)	-791.625,36	-1.880.725	-2.959.225	-3.468.925	-4.169.525	-4.829.025

*** 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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.222,28	2.400	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.222,28	2.400	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.056,25	6.000	7.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.056,25	6.000	7.000	-----	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	71.359,03	57.300	59.000	-----	59.500	59.900	60.200
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.297,80	38.000	38.500	-----	38.600	38.700	38.800
		Bürgermeisterentsch. Sitzungsgelder							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	149,90	300	300	-----	300	300	300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	10.941,60	8.000	8.000	-----	8.200	8.300	8.300
		U.a. Telefonpauschale, Betreuung Internetseite, Sachverständigen-, Gerichtskosten							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.969,73	11.000	12.200	-----	12.400	12.600	12.800
		Kfz-Versicherungen Unfallkasse							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77.637,56	65.700	68.700	-----	68.200	68.600	68.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77.637,56	-65.700	-68.700	-----	-68.200	-68.600	-68.900
		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	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	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-77.637,56	-65.700	-69.700	0	-69.200	-69.600	-69.900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.200	-----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>1.200</i>	<i>-----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	1.200	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-1.200	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-1.200	0	0	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	100	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
		U.a. Versicherungsschäden, Erstattung Lehrgangsgebühren							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	5.435,59	6.000	7.300	----	7.400	7.700	7.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	4.309,73	4.700	5.700	----	5.800	5.900	6.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	266,08	300	400	----	400	500	500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	859,78	1.000	1.200	----	1.200	1.300	1.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.402,95	37.600	42.100	----	42.600	43.000	43.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.325,62	2.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		ca. 3.500 € versch. Wartungen							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.644,82	11.000	11.000	----	11.200	11.400	11.600
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	3.805,21	6.000	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.851,55	6.500	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	152,82	2.000	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.622,93	10.000	10.000	----	10.200	10.300	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	650,00	700	700	----	700	700	700
		Feuerwehr 400 €							
		Jugendwehr 250 €							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	18.711,95	20.700	20.800	----	20.900	21.000	21.100
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	834,17	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		U.a. Atemschutz							
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.340,92	7.100	7.100	----	7.100	7.100	7.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	488,25	500	500	----	500	500	500
		Mitgliedsbeitrag							

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.043,53	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle FUK Nord	9.005,08	9.100	9.200	----	9.300	9.400	9.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	56.200,49	65.000	70.900	----	71.600	72.400	72.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-56.200,49	-64.900	-70.900	----	-71.600	-72.400	-72.900
		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
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	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
		U.a. Einsatzschutzausrüstung, Helme usw.							
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	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	9.524,69	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	9.524,69	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
		U.a. Einsatzschutzausrüstung, Helme usw.							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.060,81	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	62.060,81	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	71.585,50	10.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-71.585,50	-10.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-127.785,99	-74.900	-83.900	0	-84.600	-85.400	-85.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	51.612,16	53.000	67.000	----	67.000	67.000	67.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	9.584,00	10.000	12.000	----	12.000	12.000	12.000
		8 Schüler dän.							
		2 Schüler Waldorf							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	42.028,16	43.000	55.000	----	55.000	55.000	55.000
		21 Schüler Husum							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.612,16	53.000	67.000	----	67.000	67.000	67.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.612,16	-53.000	-67.000	----	-67.000	-67.000	-67.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.612,16	-53.000	-67.000	0	-67.000	-67.000	-67.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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) 118 Schüler</i>	222.743,40	225.000	242.000	-----	242.000	242.000	242.000
		<i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 118 Schüler</i>	222.743,40	225.000	242.000	-----	242.000	242.000	242.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	222.743,40	225.000	242.000	-----	242.000	242.000	242.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-222.743,40	-225.000	-242.000	-----	-242.000	-242.000	-242.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-222.743,40	-225.000	-242.000	0	-242.000	-242.000	-242.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	5.200,00	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	5.200,00	7.200	7.200	-----	7.200	7.200	7.200
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.916,94	14.200	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
642		6411000 Mieten und Pachten Hausmeisterwohnung	11.733,12	11.700	4.900	-----	4.900	4.900	4.900
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsschäden, Photovoltaikanlage 1.350 €	2.183,82	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	415.042,50	640.000	675.000	-----	677.000	681.000	685.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) 53 Schüler 277 Schüler	415.042,50	640.000	675.000	-----	677.000	681.000	685.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	434.159,44	661.400	689.600	-----	691.600	695.600	699.600
70	10	Personalauszahlungen	342.913,56	410.000	461.600	-----	466.500	471.400	476.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	263.927,04	309.000	351.000	-----	355.000	359.000	363.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte BUFDI	4.636,80	10.300	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	17.011,45	20.000	22.100	-----	22.300	22.500	22.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	55.462,44	66.500	74.000	-----	74.700	75.400	76.100
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	1.875,83	4.200	4.200	-----	4.200	4.200	4.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	312.148,58	427.000	357.000	-----	360.500	364.000	367.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Mittelanmeldungen Schule = 56.000 € Containermiete ca. 19.000	85.562,95	155.000	100.000	-----	101.000	102.000	103.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	127.247,24	155.000	130.000	-----	131.000	132.000	133.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	1.669,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Mittelanmeldungen Schule 37.000 €	32.271,96	50.000	45.000	-----	45.500	46.000	46.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Mittelanmeldung Schule 78.000 €	65.397,43	65.000	80.000	-----	81.000	82.000	83.000
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	93.762,05	136.000	124.000	-----	125.700	127.400	129.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 Mittelanmeldung Schule 35.000 €	22.325,93	65.000	40.000	----	40.500	41.000	41.500
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	37.088,60	38.000	38.000	----	38.200	38.400	38.600
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	5.560,00	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		5 Schüler dän. Schule							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	28.787,52	27.000	40.000	----	41.000	42.000	43.000
		17 Schüler Husum							
		1 Schüler Handewitt							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	748.824,19	973.000	942.600	----	952.700	962.800	973.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-314.664,75	-311.600	-253.000	----	-261.100	-267.200	-273.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	67.095,36	0	0	0	5.250.000	2.250.000	2.250.000
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	67.095,36	0	0	0	5.250.000	2.250.000	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
		U.a. Traktor Hausmeister							
		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	67.095,36	0	0	0	5.250.000	2.250.000	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	45.069,54	243.000	294.000	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	45.069,54	243.000	294.000	0	21.000	21.000	21.000
		U.a. Traktor Hausmeister							
		EDV, Mobilar u.a.							
		Schulküche							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	343.751,68	200.000	200.000	0	7.500.000	3.000.000	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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.975,00	200.000	200.000	0	7.500.000	3.000.000	3.000.000
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	340.776,68	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	388.821,22	443.000	494.000	0	7.521.000	3.021.000	3.021.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-321.725,86	-443.000	-494.000	0	-2.271.000	-771.000	-771.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-636.390,61	-754.600	-747.000	0	-2.532.100	-1.038.200	-1.044.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	28.115,83	28.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	28.115,83	28.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.092,01	55.000	56.000	-----	57.000	58.000	59.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.092,01	55.000	56.000	-----	57.000	58.000	59.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.207,84	83.000	85.000	-----	86.000	87.000	88.000
70	10	Personalauszahlungen	78.240,95	84.400	92.600	-----	94.100	95.600	97.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	60.352,08	63.500	70.500	-----	72.000	73.500	75.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.157,30	3.300	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.892,61	4.100	4.600	-----	4.600	4.600	4.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.838,96	13.500	15.500	-----	15.500	15.500	16.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	316,33	400	400	-----	400	400	400
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	316,33	400	400	-----	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	78.557,28	84.800	93.000	-----	94.500	96.000	98.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.650,56	-1.800	-8.000	-----	-8.500	-9.000	-10.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	4.650,56	-1.800	-8.000	0	-8.500	-9.000	-10.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	41.151,54	42.500	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	8.050,78	7.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	20.174,08	20.000	23.000	-----	23.000	23.000	23.000
		6143000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Zweckverbänden	12.926,68	15.000	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
		Erstattung von 9 Std./Woche							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.151,54	42.500	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
70	10	Personalauszahlungen	13.946,81	15.000	16.200	-----	16.200	16.200	16.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	11.011,57	11.700	12.600	-----	12.600	12.600	12.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	654,28	800	900	-----	900	900	900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.280,96	2.500	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	68.000	150.000	-----	153.000	156.000	159.000
		7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0,00	68.000	150.000	-----	153.000	156.000	159.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.946,81	83.000	166.200	-----	169.200	172.200	175.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	27.204,73	-40.500	-117.500	-----	-120.500	-123.500	-126.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	27.204,73	-40.500	-117.500	0	-120.500	-123.500	-126.500

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 21804 Sport- und Gymnastikhallen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	112.000	-----	52.000	52.000	52.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	70.000	-----	10.000	10.000	10.000
		U.a. Sanierung Umkleideräume, Heizung							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	0,00	0	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	113.000	-----	53.000	53.000	53.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-106.700	-----	-46.700	-46.700	-46.700
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-111.700	0	-51.700	-51.700	-51.700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.420,95	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 5 Schüler Husum	2.420,95	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.420,95	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.420,95	-2.500	-2.500	-----	-2.500	-2.500	-2.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.420,95	-2.500	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	18.072,47	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	18.072,47	10.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.513,70	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.513,70	4.500	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.586,17	14.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.418,18	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	72.418,18	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.418,18	75.000	75.000	-----	75.000	75.000	75.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-48.832,01	-60.500	-60.500	-----	-60.500	-60.500	-60.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-48.832,01	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.771,50	8.000	8.100	-----	8.200	8.300	8.400
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	<i>7.771,50</i>	<i>8.000</i>	<i>8.100</i>	<i>-----</i>	<i>8.200</i>	<i>8.300</i>	<i>8.400</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.771,50	8.000	8.100	-----	8.200	8.300	8.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.771,50	-8.000	-8.100	-----	-8.200	-8.300	-8.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-7.771,50	-8.000	-8.100	0	-8.200	-8.300	-8.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	300	300	-----	300	300	300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Ringreiten, Fahnen	0,00	300	300	-----	300	300	300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24,75	400	400	-----	400	400	400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.829,47	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.314,89	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Verschönerung Ortsbild, Kriegsgräber							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	818,07	900	900	-----	900	900	900
		4 x Ringreiten							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	696,51	400	400	-----	400	400	400
73	14	+ Transferauszahlungen	100,00	300	300	-----	300	300	300
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100,00	300	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 = 64 €							
		S.-H. Heimatbund = 30 €							
		Runder Tisch Naturschutz = 50 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.302,47	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.277,72	-2.600	-2.600	-----	-2.600	-2.600	-2.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-3.277,72	-2.600	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	194.032,55	192.100	192.100	----	192.100	192.100	192.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Altenwohnungen	193.822,01	192.000	192.000	----	192.000	192.000	192.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	210,54	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.032,55	192.100	192.100	----	192.100	192.100	192.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	114.558,04	451.000	386.000	----	247.000	248.000	249.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Dachsanierung Am Bahnhof 4-18 = 190.000 €	38.963,60	360.000	290.000	----	150.000	150.000	150.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	69.971,69	90.000	95.000	----	96.000	97.000	98.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.622,75	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
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	800,00	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	800,00	800	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	115.358,04	451.800	387.000	----	248.000	249.000	250.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	78.674,51	-259.700	-194.900	----	-55.900	-56.900	-57.900
		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	4.373,14	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	4.373,14	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	4.373,14	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-4.373,14	-10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	74.301,37	-269.700	-199.900	0	-60.900	-61.900	-62.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	1.800,00	6.800	9.800	----	1.800	1.800	1.800
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>1.800,00</i>	<i>6.800</i>	<i>9.800</i>	<i>----</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>	<i>1.800</i>
		<i>für laufende Zwecke an übrige Bereiche</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 8.000 €</i>							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</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)	1.800,00	6.800	9.800	----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.800,00	-6.800	-9.800	----	-1.800	-1.800	-1.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.800,00	-6.800	-9.800	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	523.330,00	520.000	672.000	----	672.000	672.000	672.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	523.330,00	520.000	672.000	----	672.000	672.000	672.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.740,00	4.700	82.700	----	82.700	82.700	82.700
642		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	78.000	----	78.000	78.000	78.000
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte anteilige Verwaltungskosten vom Amt	4.740,00	4.700	4.700	----	4.700	4.700	4.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.070,00	524.700	754.700	----	754.700	754.700	754.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1,00	100	2.100	----	2.100	2.100	2.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		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	878.155,94	730.000	822.000	----	822.000	822.000	822.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Defizit 2023 = 150.000 €	878.155,94	730.000	822.000	----	822.000	822.000	822.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	878.156,94	730.100	824.100	----	824.100	824.100	824.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-350.086,94	-205.400	-69.400	----	-69.400	-69.400	-69.400
		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

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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 7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.423.923,05 1.423.923,05	1.200.000 1.200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	1.423.923,05	1.200.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-1.423.923,05	-1.200.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.774.009,99	-1.405.400	-69.400	0	-69.400	-69.400	-69.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	873.318,51	855.200	891.200	----	891.200	891.200	891.200
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	5.754,50	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV) Betriebsmittel	829.650,51	816.000	840.000	----	840.000	840.000	840.000
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	4.750,00	7.200	7.200	----	7.200	7.200	7.200
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	33.163,50	32.000	44.000	----	44.000	44.000	44.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.179,37	173.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.179,37	173.000	180.000	----	180.000	180.000	180.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	912,98	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte u.a. Versicherungsschäden	912,98	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.410,86	1.028.200	1.071.200	----	1.071.200	1.071.200	1.071.200
70	10	Personalauszahlungen	922.499,14	1.076.000	1.181.000	----	1.194.100	1.206.700	1.219.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	761.662,80	827.000	909.500	----	920.000	930.000	940.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.070,00	10.300	10.300	----	10.300	10.300	10.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	48.781,10	53.500	60.000	----	60.600	61.200	61.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	104.127,22	179.000	193.000	----	195.000	197.000	199.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	835,65	4.200	4.200	----	4.200	4.200	4.200
		7041000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	5.022,37	2.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.091,95	58.500	61.500	----	61.800	62.100	62.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.024,85	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	24.429,31	28.000	30.000	----	30.300	30.600	30.900
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.687,96	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.638,40	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.311,43	8.000	9.000	----	9.000	9.000	9.000
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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	345.217,05	732.000	733.200	----	733.300	733.500	733.600
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.152,31	6.000	7.000	----	7.100	7.200	7.300
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Unfallkasse	5.553,24	6.000	6.200	----	6.200	6.300	6.300
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	333.511,50	720.000	720.000	----	720.000	720.000	720.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.319.808,14	1.866.500	1.975.700	----	1.989.200	2.002.300	2.015.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-293.397,28	-838.300	-904.500	----	-918.000	-931.100	-944.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	42.467,15	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	42.467,15	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
		Spielgeräte, Sonnensegel, Unterstand Müllgefäße							
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	42.467,15	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	2.992,32	11.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.992,32	11.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000
		Spielgeräte, Sonnensegel, Unterstand Müllgefäße							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	2.992,32	11.000	52.000	0	12.000	12.000	12.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	39.474,83	-11.000	-52.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-253.922,45	-849.300	-956.500	0	-930.000	-943.100	-956.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.726,12	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
		6144000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlicher Bereich	3.726,12	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.726,12	3.600	3.600	-----	3.600	3.600	3.600
70	10	Personalauszahlungen	26.761,44	29.500	32.700	-----	32.900	33.100	33.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	21.002,38	23.000	25.500	-----	25.700	25.900	26.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.354,66	1.500	1.700	-----	1.700	1.700	1.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	4.404,40	5.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.507,15	4.000	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.125,62	1.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	381,53	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
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	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	1.200	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	883,47	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	883,47	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.152,06	35.700	40.400	-----	40.600	40.800	41.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.425,94	-32.100	-36.800	-----	-37.000	-37.200	-37.600
		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
	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
		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	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36601	Jugendbetreuung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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)	-25.425,94	-33.100	-37.800	0	-38.000	-38.200	-38.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	10.000,00	10.000	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.000,00	10.000	0	----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.000,00	-10.000	0	----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-10.000,00	-10.000	0	0	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	600	600	-----	600	600	600
			510,00	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.935,98	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.935,98	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.935,98	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.600
70	10	Personalauszahlungen	9.318,24	12.700	12.800	----	12.900	13.100	13.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	7.256,83	9.500	10.000	----	10.100	10.200	10.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	476,00	700	700	----	700	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	1.585,41	2.500	2.100	----	2.100	2.100	2.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.177,51	61.500	47.500	----	22.700	22.900	23.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.412,76	44.000	30.000	----	5.000	5.000	5.000
		Duschräume, Flur							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.764,75	17.000	17.000	----	17.200	17.400	17.600
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.495,75	74.200	60.300	----	35.600	36.000	36.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.559,77	-72.700	-58.700	----	-34.000	-34.400	-34.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	74.040,00	74.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	74.040,00	74.000	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	74.040,00	74.000	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.993,28	150.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	15.752,63	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	6.240,65	150.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	21.993,28	150.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	52.046,72	-76.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	23.486,95	-148.700	-58.700	0	-34.000	-34.400	-34.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	24.151,05	0	90.000	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	24.151,05	0	90.000	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.151,05	0	90.000	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.905,22	43.000	200.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen B-Pläne 17, 27, 28 und 29	17.905,22	43.000	200.000	-----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.905,22	43.000	200.000	-----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.245,83	-43.000	-110.000	-----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.245,83	-43.000	-110.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	210.064,38	84.000	87.800	-----	87.800	87.800	87.800
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	210.064,38	84.000	87.800	-----	87.800	87.800	87.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.064,38	84.000	87.800	-----	87.800	87.800	87.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	210.064,38	84.000	87.800	-----	87.800	87.800	87.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	210.064,38	84.000	87.800	0	87.800	87.800	87.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	7.646,08	7.600	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	7.646,08	7.600	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.646,08	7.600	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.646,08	7.600	8.700	-----	8.700	8.700	8.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	7.646,08	7.600	8.700	0	8.700	8.700	8.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	36.713,41	36.700	37.900	-----	37.900	37.900	37.900
		<i>6511000 Konzessionsabgaben</i>	36.713,41	36.700	37.900	-----	37.900	37.900	37.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.713,41	36.700	37.900	-----	37.900	37.900	37.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.713,41	36.700	37.900	-----	37.900	37.900	37.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	36.713,41	36.700	37.900	0	37.900	37.900	37.900

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>	1.789,55	1.700	1.700	-----	1.700	1.700	1.700
	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	2.533,38	2.600	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
		<i>7373000 Allgemeine Umlagen, Zweckverbänden und dergl.</i>	2.533,38	2.600	3.000	-----	3.000	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24.557,55	60.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		<i>7453000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Zweckverbänden und dergl.</i>	24.557,55	60.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.090,93	62.600	28.000	-----	28.000	28.100	28.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.090,93	-62.600	-28.000	-----	-28.000	-28.100	-28.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen Baukostenzuweisungen an DHSV Eiderstedt</i>	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	408.284,94	475.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
		<i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche Baukostenzuweisungen an DHSV Eiderstedt</i>	408.284,94	475.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	408.284,94	475.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-408.284,94	-475.000	-500.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-435.375,87	-537.600	-528.000	0	-328.000	-328.100	-328.100

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	735,81	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Versicherungsschäden u.a.	735,81	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	735,81	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	97.412,23	225.000	180.000	----	180.500	181.000	181.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens U.a. Baumkontrollen 20.000 €, Straßenbeleuchtung 18.000 €, Dachrinnenreinigung 4.000 €, Nicht planbare Unterhaltung	72.395,55	200.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. U.a. Straßenbeleuchtungskosten	25.016,68	25.000	30.000	----	30.500	31.000	31.500
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)	97.412,23	225.000	180.000	----	180.500	181.000	181.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.676,42	-224.900	-179.900	----	-180.400	-180.900	-181.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	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	0,00	292.000	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	292.000	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
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	600.000	700.000	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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 = 600.000 € Luruper Weg = 100.000 €	0,00	600.000	700.000	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	908.000	700.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV) 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	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	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	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	5.178,71	20.000	0	0	0	0	0
			5.178,71	20.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen 7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	49.143,32	1.390.000	2.070.000	0	200.000	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
			49.143,32	1.390.000	2.070.000	0	200.000	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	54.322,03	1.410.000	2.070.000	0	200.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-54.322,03	-502.000	-1.370.000	0	-200.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-150.998,45	-726.900	-1.549.900	0	-380.400	-180.900	-181.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	98.000,00	0	0	----	0	0	0
		<i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	<i>98.000,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>----</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	106.000	138.000	----	138.000	138.000	138.000
		<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>106.000</i>	<i>138.000</i>	<i>----</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>	<i>138.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	98.000,00	106.000	138.000	----	138.000	138.000	138.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-98.000,00	-106.000	-138.000	----	-138.000	-138.000	-138.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-98.000,00	-106.000	-138.000	0	-138.000	-138.000	-138.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.459,72	33.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.165,07	30.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		U.a. Grünanlagenpflege durch die Husumer Werkstätten ca. 4.700 €, Überprüfung Spielplätze							
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.294,65	3.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
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)	21.459,72	33.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.459,72	-33.000	-23.000	----	-23.000	-23.000	-23.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.270,48	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	14.270,48	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.270,48	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
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	22.671,25	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
			22.671,25	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	22.671,25	10.000	30.000	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-8.400,77	-10.000	-30.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-29.860,49	-43.000	-53.000	0	-33.000	-33.000	-33.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	4.524,18	2.000	2.300	----	2.300	2.300	2.300
642		6411000 Mieten und Pachten	1.604,67	2.000	2.300	----	2.300	2.300	2.300
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.919,51	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.524,18	2.000	2.300	----	2.300	2.300	2.300
70	10	Personalauszahlungen	1.155,78	1.500	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	908,59	1.100	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58,62	100	100	----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	188,57	300	300	----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	68.099,26	28.500	28.600	----	28.600	28.600	28.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen U.a. Schädlingsbekämpfung Instandhaltungen Schilder, Flyer u.a.	43.807,25	7.000	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	21.446,15	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.845,86	1.500	1.600	----	1.600	1.600	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.255,04	30.000	30.300	----	30.300	30.300	30.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-64.730,86	-28.000	-28.000	----	-28.000	-28.000	-28.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0,00	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 Gebäude	0,00	1.500.000	1.910.000	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden Spitzkoppel 1.067.000 € Gew.Gebiet Luruper Weg 80.000 €	0,00	1.500.000	1.910.000	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</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>
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</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>
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.500.000	1.910.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)</i> <i>7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen</i> <i>7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i> <i>0</i>
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden <i>7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	547.750,55 <i>547.750,55</i>	0 <i>0</i>	210.000 <i>210.000</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	5.864,46 <i>5.864,46</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen</i> <i>7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	35.000 <i>35.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	500.000 <i>500.000</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	553.615,01	1.000	246.000	0	501.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-553.615,01	1.499.000	1.664.000	0	-501.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-618.345,87	1.471.000	1.636.000	0	-529.000	-29.000	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	26.193,86	9.100	100	----	100	100	100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	26.010,00	9.000	0	----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	183,86	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.193,86	9.100	100	----	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	1.848,33	2.400	2.700	----	2.700	2.700	2.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	1.452,99	1.800	2.000	----	2.000	2.000	2.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	93,76	200	200	----	200	200	200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	301,58	400	500	----	500	500	500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.613,64	17.300	7.000	----	7.000	7.000	7.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.411,75	14.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.355,72	2.800	2.500	----	2.500	2.500	2.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	846,17	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.461,97	19.700	9.700	----	9.700	9.700	9.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	18.731,89	-10.600	-9.600	----	-9.600	-9.600	-9.600
		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
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
		Planungsaufwendungen							
	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	0	0	0	0	0

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen Planungsaufwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
			0,00	0	50.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	50.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-50.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	18.731,89	-11.600	-59.600	0	-9.600	-9.600	-9.600

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	34.520,37	26.100	26.100	----	26.100	26.100	26.100
642		6411000 Mieten und Pachten Wohnung am Bauhof	3.987,33	4.100	4.100	----	4.100	4.100	4.100
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Mobilfunkmast, Versicherungsschäden	30.533,04	22.000	22.000	----	22.000	22.000	22.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.520,37	26.100	26.100	----	26.100	26.100	26.100
70	10	Personalauszahlungen	351.721,21	360.500	402.000	----	404.400	410.300	416.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	277.537,33	284.000	316.500	----	320.000	325.000	330.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.494,19	16.000	18.000	----	18.200	18.400	18.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	58.689,69	60.500	67.500	----	66.200	66.900	67.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	123.440,73	131.500	134.500	----	137.300	138.500	139.700
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.938,68	20.000	20.000	----	20.000	20.000	20.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	27.588,07	31.000	31.000	----	31.300	31.600	31.900
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	31.689,70	35.000	38.000	----	40.000	40.400	40.800
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	822,20	500	500	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen U.a. Verkehrsschilder	44.402,08	45.000	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)	475.161,94	492.000	536.500	----	541.700	548.800	555.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-440.641,57	-465.900	-510.400	----	-515.600	-522.700	-529.800
		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	12.950,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro Teleporter, Mäher, Seitenmulcher	12.950,00	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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	8.000	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	12.950,00	8.000	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.664,99	67.000	132.000	0	17.000	17.000	17.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	73.664,99	67.000	132.000	0	17.000	17.000	17.000
		Teleporter, Mäher, Seitenmulcher							
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.814,75	120.000	420.000	0	1.000.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.814,75	120.000	150.000	0	1.000.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	270.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	75.479,74	187.000	552.000	0	1.017.000	17.000	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-62.529,74	-179.000	-552.000	0	-1.017.000	-17.000	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-503.171,31	-644.900	-1.062.400	0	-1.532.600	-539.700	-546.800

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	11.472,44	28.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Mtl. 2.350 € (Brutto)	11.472,44	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	9.420,21	13.000	0	----	0	0	0
		6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	9.420,21	13.000	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.892,65	41.000	28.000	----	28.000	28.000	28.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.596,09	11.900	234.000	----	14.100	14.200	14.300
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.827,92	8.000	230.000	----	10.000	10.000	10.000
		Dachsanierung (150.000 € Schätzung), Fenster (7.000 €), Klima- bzw. Lüftungsanlage (60.000 € Schätzung)							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.768,17	3.900	4.000	----	4.100	4.200	4.300
		Grundsteuer, Versicherung, Kehrgebühren							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.961,41	13.000	0	----	0	0	0
		7449900 Auszahlung Vorsteuer	4.961,41	13.000	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.557,50	24.900	234.000	----	14.100	14.200	14.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.335,15	16.100	-206.000	----	13.900	13.800	13.700
		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	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	2.000	72.000	0	2.000	2.000	2.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-72.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	6.335,15	14.100	-278.000	0	11.900	11.800	11.700

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	6.579,21	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		<i>7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	6.579,21	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.579,21	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-6.579,21	-8.000	-8.000	-----	-8.000	-8.000	-8.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-6.579,21	-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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.573.975,43	3.402.800	3.777.600	----	3.887.700	3.990.400	4.109.100
		6011000 Grundsteuer A	11.786,55	11.700	11.700	----	11.700	11.700	11.700
		380 v.H.							
		6012000 Grundsteuer B	616.403,37	616.900	624.700	----	624.700	635.000	635.000
		425 v.H.							
		6013000 Gewerbesteuer	770.148,26	626.900	712.000	----	712.000	712.000	712.000
		380 v.H.							
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.838.748,00	1.805.800	2.075.600	----	2.179.300	2.266.400	2.379.700
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	131.397,00	109.200	117.500	----	119.800	120.900	122.100
		6032000 Hundesteuer	30.880,25	30.800	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		Jeder Hund 100 €							
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	174.612,00	201.500	206.100	----	210.200	214.400	218.600
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.600.077,89	1.839.200	1.780.600	----	1.851.800	1.888.800	1.926.500
		6111000 Schlüsselzuweisungen	1.451.904,00	1.839.200	1.780.600	----	1.851.800	1.888.800	1.926.500
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	80.673,89	0	0	----	0	0	0
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	67.500,00	0	0	----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.845,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.845,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.176.898,32	5.243.000	5.559.200	----	5.740.500	5.880.200	6.036.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	163,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.610.958,00	2.779.900	2.701.900	----	2.722.200	2.741.700	2.751.200
		7341000 Gewerbesteuerumlage	62.131,00	57.800	65.600	----	65.600	65.600	65.600
		9,21 % vom Aufkommen							
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	2.548.827,00	2.722.100	2.636.300	----	2.656.600	2.676.100	2.685.600
		17,00 % der Umlagegrundlagen							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.611.121,00	2.780.900	2.702.900	----	2.723.200	2.742.700	2.752.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.565.777,32	2.462.100	2.856.300	----	3.017.300	3.137.500	3.284.400
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	2.565.777,32	2.462.100	2.856.300	0	3.017.300	3.137.500	3.284.400

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.651,48	3.700	4.000	-----	3.500	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.651,48	3.700	4.000	-----	3.500	0	0
		RuF für Bau Reithalle							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	833,84	700	400	-----	200	0	0
		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 Reit- und Fahrverein	827,44	700	400	-----	200	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.485,32	4.400	4.400	-----	3.700	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	46.301,22	90.000	150.000	-----	194.000	324.000	358.000
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	46.301,22	90.000	150.000	-----	194.000	324.000	358.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.301,22	90.000	150.000	-----	194.000	324.000	358.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-41.815,90	-85.600	-145.600	-----	-190.300	-324.000	-358.000
		Investitionstätigkeit							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	14.041,34	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)	9.000,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
		Tilgung Reit- und Fahrverein Sanierung Dach							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	14.041,34	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)	14.041,34	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-27.774,56	-71.600	-131.600	0	-176.300	-310.000	-344.000

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
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	3.176.894,93	1.407.000	1.467.000	0	4.324.000	1.124.000	1.124.000
		6923350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zweckverbände u. dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	3.176.894,93	1.407.000	1.467.000	0	4.324.000	1.124.000	1.124.000
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	164.197,38	368.000	401.000	0	450.000	594.000	632.000
		7923350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Zweckverbände und dergl. Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	2.946,05	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	161.251,33	365.000	398.000	0	447.000	591.000	629.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.984.922,99	967.400	934.400	0	3.697.700	220.000	148.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	2.984.922,99	967.400	934.400	0	3.697.700	220.000	148.000
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	2.984.922,99	967.400	934.400	0	3.697.700	220.000	148.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61299	§ 2b Umsatzsteuer

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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	0,00	0	50.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6529900 <i>Einzahlung Umsatzsteuer</i>	0,00	0	50.000	-----	5.000	5.000	5.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	-----	5.000	5.000	5.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	50.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7449900 <i>Auszahlung Vorsteuer</i>	0,00	0	50.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	50.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2021	2022	2023	2023	2024	2025	2026
			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>	30.367,75 30.367,75	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln <i>75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen</i>	34.531,39 34.531,39	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-4.163,64	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-4.163,64	0	0	0	0	0	0

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

Stellenplan (für Beamte und Beschäftigte)		Gemeinde Mildstedt				2023		
lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2022		tatsächliche Besetzung am 30.06.2022 (Vorjahr)		Haushaltsjahr 2023		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
<u>Kostenstelle: 12601.50120 >Feuerwehr<</u>								
1	Raumpflege	0,15	E 2	0,15	E 1	0,154	E 2	
<u>Kostenstelle: 21801.50120 >Schule<</u>								
2	Hausmeister	1,00	E 7	1,00	E 7	1,00	E 7	
3	Schulsekretariat	0,77	E 5	0,77	E 5	0,77	E 5	
4	Raumpflege	5,08	E 2	0,00	E 2	-	-	
5	Raumpflege	-	-	0,32	E 2	0,32	E 2	
6	Raumpflege	-	-	-	-	0,72	E 2	
7	Raumpflege	-	-	0,36	E 2	0,36	E 2	
8	Raumpflege	-	-	-	-	0,28	E 2	
9	Raumpflege	-	-	0,26	E 2	0,29	E 2	
10	Raumpflege	-	-	0,33	E 2	0,36	E 2	
11	Raumpflege	-	-	0,33	E 2	0,33	E 2	
12	Raumpflege	-	-	0,36	E 2	0,36	E 2	
13	Raumpflege	-	-	0,72	E 2	0,72	E 2	
14	Raumpflege	-	-	0,37	E 2	0,37	E 2	
15	Raumpflege	-	-	0,38	E 2	0,38	E 2	
16	Raumpflege	-	-	0,27	E 2	0,27	E 2	
17	Raumpflege	-	-	0,39	E 2	0,39	E 2	
18	Raumpflege	-	-	0,22	E 2	0,27	E 2	
19	Raumpflege	-	-	0,19	E 1	0,19	E 1	kw
20	Grün- und Außenanlagen	0,40	E 5	0,40	E 5	0,40	E 5	
21	Grün- und Außenanlagen	-	-	0,40	E 5	0,40	E 5	
22	Küchenangestellte/r	0,25	E 3	0,25	E 3	0,25	E 3	
23	Küchenangestellte/r	0,54	E 3	0,54	E 1	0,54	E 3	
24	Zusatzpersonal Corona	0,16	E 3	-	-	-	-	kw
<u>Kostenstelle: 21802.50120 >Betreute Grundschule / Sportförderung / Hausaufgabenbetreuung<</u>								
25	Erzieherin	0,79	SuE 8a	0,79	SuE 8a	0,40	SuE 8a	
26	Erzieherin	-	-	0,39	SuE 8a	0,39	SuE 8a	
27	Soz.pädag.Assistentin	0,63	SuE 4	0,63	SuE 4	0,63	SuE 4	betreute Grundschule
<u>Kostenstelle: 21803.50120 >Schulsozial<</u>								
28	Erzieherin Horstedt	0,23	SuE 8b	0,23	SuE 8b	0,23	SuE 8b	Pers.Kostenerstattung
<u>Kostenstelle: 36502.50120 >Kindertagesstätte<</u>								
29	Leiterin d. Kindergartens	0,79	SuE 16	-	-	0,90	SuE 16	
30	stellv.Leutung + Erzieherin	0,85	SuE 15	-	-	0,897	SuE 15	
31	Erzieherin	8,79	SuE 8a	0,00	SuE 8a	-	-	Aufschlüsselung auf Mitarbeiter
32	Erzieherin	-	-	-	-	0,85	SuE 8a	
33	Erzieherin	-	-	0,90	SuE 8a	0,90	SuE 8a	
34	Erzieherin	-	-	0,77	SuE 8a	0,77	SuE 8a	
35	Erzieherin	-	-	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	
36	Erzieherin	-	-	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	
37	Erzieherin	-	-	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	
38	Erzieherin	-	-	1,00	SuE 8a	1,00	SuE 8a	

Mildstedt Stellenplan 2023

39	Erzieherin	-	-	0,77	SuE 8a	0,77	SuE 8a	
40	Erzieherin	-	-	0,82	SuE 8a	0,82	SuE 8a	
41	Erzieherin	-	-	0,82	SuE 8a	0,82	SuE 8a	
42	SPA	5,73	SuE 3/4	5,01	SuE 3/4	-	-	Aufschlüsselung auf Mitarbeiter
43	SPA	-	-	0,60	SuE 3	0,60	SuE 3	
44	SPA	-	-	0,85	SuE 4	0,85	SuE 4	
45	SPA	-	-	0,10	SuE 8a	0,82	SuE 3	
46	SPA	-	-	0,85	SuE 4	0,85	SuE 4	
47	SPA	-	-	0,77	SuE 3	0,77	SuE 3	
48	SPA	-	-	1,00	SuE 3	1,00	SuE 3	
49	SPA	-	-	0,85	SuE 4	0,85	SuE 4	
50	Verwaltungskraft	-	-	-	-	0,51	E 5	
51	Raumpflege	1,89	E 2	1,06	E 2	-	-	Aufschlüsselung auf Mitarbeiter
52	Raumpflege	-	-	-	-	0,38	E 2	
53	Raumpflege	-	-	0,26	E 2	0,26	E 2	
54	Raumpflege	-	-	0,38	E 2	0,38	E 2	
55	Raumpflege	-	-	0,42	E 2	0,42	E 2	
56	Küchenhilfe	0,58	E 2	0,58	E 2	0,58	E 2	
Kostenstelle: 36601.50120 >Jugendhaus<								
57	Jugendbetreuer	0,51	SuE 9	0,51	SuE 8b	0,51	SuE 8b	ku
58	Raumpflege	0,26	E 1	0,26	E 2	0,26	E 2	ku
Kostenstelle: 42401.50120: >Schützenheim<								
59	Raumpflege	0,25	E 2	0,292	E 2	0,29	E 2	
Kostenstelle: 55501.50120 >Altenbegegnungsstätte<								
60	Raumpflege	0,06	E 2	0,034	E 2	0,058	E 2	
Kostenstelle: 57302.50120 >Dörpshuus/Museum/Alte Schule<								
61	Raumpflege	0,05	E 2	0,05	E 2	0,055	E 2	
Kostenstelle: 57305.50120 >Bauhof<								
62	Gemeindearbeiter / Vorarb.	1,00	E 6	1	E 6	1,00	E 6	Vorarbeiterzulage
63	Gemeindearbeiter	3,97	E 5	3,57	E 5	-	-	Aufschlüsselung auf Mitarbeiter
64	Gemeindearbeiter	-	-	1,00	E 5	1,00	E 5	
65	Gemeindearbeiter	-	-	0,77	E 5	0,77	E 5	
66	Gemeindearbeiter	-	-	-	-	1,00	E 5	
67	Gemeindearbeiter	-	-	1,00	E 5	0,64	E 5	
68	Gemeindearbeiter	-	-	0,60	E 5	0,60	E 5	
69	Gemeindearbeiter	-	-	0,20	E 5	0,20	E 5	
70	Gemeindearbeiter	1,00	E 3	1	E 3	1,00	E 3	
71	Gemeindearbeiter	1,00	E 3	1	E 3	1,00	E 3	
72	Raumpflege Sozialräume	0,08	E 2	0,08	E 2	0,08	E 2	
36,81 Stellen				38,21 Stellen				
Nachrichtlich								
Bundesfreiwilligendienst				4 Bufdi's				
ehrenamtl. Hausaufg.Betreuer.				ca. 5 Ehrenämter				