

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.025.812,42 | 5.915.800 | 6.237.600 | 6.234.000 | 6.221.000 | 6.221.000 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 5.027,63 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 193.453,55 | 164.800 | 213.900 | 213.900 | 213.900 | 213.900 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 113.781,42 | 186.100 | 180.600 | 175.600 | 175.600 | 175.600 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 884.165,75 | 708.400 | 667.000 | 637.000 | 637.000 | 637.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 992.005,47 | 388.000 | 701.000 | 186.300 | 186.300 | 186.300 |
| 471 | 8 | + aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 472 | 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 8.214.378,24 | 7.365.100 | 8.000.100 | 7.446.800 | 7.433.800 | 7.433.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.269.891,89 | 3.797.800 | 3.896.500 | 3.973.800 | 4.052.000 | 4.129.700 |
| 51 | 12 | + Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 988.039,95 | 1.246.800 | 1.710.600 | 1.205.500 | 1.202.200 | 1.203.700 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.400,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 84.223,27 | 104.200 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.066.397,86 | 2.044.400 | 1.813.500 | 1.660.900 | 1.662.400 | 1.685.900 |
| | 17 | = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.415.953,62 | 7.193.200 | 7.521.300 | 6.940.900 | 7.017.300 | 7.120.000 |
| | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17) | 798.424,62 | 171.900 | 478.800 | 505.900 | 416.500 | 313.800 |
| 46 | 19 | + Finanzerträge | 33.559,92 | 29.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 143.612,36 | 184.100 | 170.000 | 178.000 | 171.000 | 164.000 |
| | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -110.052,44 | -154.900 | -170.000 | -178.000 | -171.000 | -164.000 |
| | 22 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 688.372,18 | 17.000 | 308.800 | 327.900 | 245.500 | 149.800 |
| 49 | 23 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 71.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 24 | - außerordentliche Aufwendungen | 6.516,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 25 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | -6.516,87 | 71.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 681.855,31 | 88.900 | 308.800 | 327.900 | 245.500 | 149.800 |
| | | 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 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.117.171,60 | 5.915.800 | 6.237.600 | 6.234.000 | 6.221.000 | 6.221.000 |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.027,63 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 180.227,15 | 164.800 | 213.900 | 213.900 | 213.900 | 213.900 |
| 641 | 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 109.423,09 | 186.100 | 180.600 | 175.600 | 175.600 | 175.600 |
| 642 | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 818.032,72 | 708.400 | 667.000 | 637.000 | 637.000 | 637.000 |
| 65 | 7 | + Sonstige Einzahlungen | 63.772,84 | 45.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 | 82.100 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 33.559,92 | 73.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 7.327.346,95 | 7.095.200 | 7.381.200 | 7.342.600 | 7.329.600 | 7.329.600 |
| 70 | 10 | + Personalauszahlungen | 3.380.826,56 | 3.708.900 | 3.852.200 | 3.929.500 | 4.007.700 | 4.085.400 |
| 71 | 11 | + Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 989.742,85 | 1.246.800 | 1.710.600 | 1.205.500 | 1.202.200 | 1.203.700 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 150.461,76 | 184.100 | 170.000 | 178.000 | 171.000 | 164.000 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 105.873,72 | 76.100 | 100.700 | 100.700 | 100.700 | 100.700 |
| 74 | 15 | + Sonstige Auszahlungen | 1.862.599,17 | 1.821.800 | 1.810.900 | 1.658.300 | 1.659.800 | 1.683.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15) | 6.489.504,06 | 7.037.700 | 7.644.400 | 7.072.000 | 7.141.400 | 7.237.100 |
| | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 / . 16) | 837.842,89 | 57.500 | -263.200 | 270.600 | 188.200 | 92.500 |
| 681 | 18 | + Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 554,54 | 16.800 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden | 56.000,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 50,00 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 113,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 688 | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 689 | 25 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 56.718,44 | 35.800 | 21.700 | 0 | 0 | 0 |
| 781 | 27 | + Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 89.749,13 | 281.200 | 190.800 | 47.000 | 37.000 | 32.000 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 2.727.177,78 | 734.500 | 263.500 | 1.407.000 | 1.189.000 | 1.189.000 |
| 786 | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 787 | 33 | + Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33) | 2.816.926,91 | 1.019.500 | 454.300 | 1.454.000 | 1.226.000 | 1.221.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / . 34) | -2.760.208,47 | -983.700 | -432.600 | -1.454.000 | -1.226.000 | -1.221.000 |
| 672 | 35a | + Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.959.116,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | - Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.849.792,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 109.324,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c) | -1.813.041,43 | -926.200 | -695.800 | -1.183.400 | -1.037.800 | -1.128.500 |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 in EUR | 2016 in EUR | 2017 in EUR | 2018 in EUR | 2019 in EUR | 2020 in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.442.000,00 | 673.500 | 230.000 | 1.407.000 | 1.189.000 | 1.189.000 |
| 695 | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen | 218.148,58 | 360.900 | 313.700 | 317.200 | 320.200 | 320.200 |
| 795 | 40 | - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.223.851,42 | 312.600 | -83.700 | 1.089.800 | 868.800 | 868.800 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 1.410.809,99 | -613.600 | -779.500 | -93.600 | -169.000 | -259.700 |
| | 42c | = Saldo des Finanzplans | 1.410.809,99 | -613.600 | -779.500 | -93.600 | -169.000 | -259.700 |
| | 43 | + Anfangsbestand an eigenen Finanzmitteln des Amtes | 2.259.297,71 | 3.670.107 | 3.056.507 | 2.277.007 | 2.183.407 | 2.014.407 |
| | 44 | = Eigene Liquide Mittel des Amtes (Zeilen 42c und 43) | 3.670.107,70 | 3.056.507 | 2.277.007 | 2.183.407 | 2.014.407 | 1.754.707 |

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

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111000 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 68.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 379,40 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 379,40 | 68.300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 89.747,96 | 91.400 | 93.600 | 95.600 | 97.300 | 99.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.490,69 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 33.194,09 | 174.900 | 45.300 | 44.800 | 44.800 | 45.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 321,55 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 126.432,74 | 270.300 | 142.900 | 144.400 | 146.100 | 148.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -126.053,34 | -202.000 | -142.600 | -144.100 | -145.800 | -148.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -126.053,34 | -202.000 | -142.600 | -144.100 | -145.800 | -148.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -126.053,34 | -202.000 | -142.600 | -144.100 | -145.800 | -148.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -126.053,34 | -202.000 | -142.600 | -144.100 | -145.800 | -148.400 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 8.856,36 | 3.500 | 18.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100.633,06 | 80.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 910.902,04 | 105.500 | 104.200 | 104.200 | 104.200 | 104.200 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.020.391,46 | 189.000 | 221.700 | 216.700 | 216.700 | 216.700 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 1.431.617,99 | 707.900 | 762.300 | 778.000 | 793.400 | 808.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 131.500,40 | 142.400 | 134.800 | 94.100 | 94.400 | 95.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 394.619,83 | 390.400 | 395.500 | 382.200 | 381.700 | 392.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.957.738,22 | 1.240.700 | 1.292.600 | 1.254.300 | 1.269.500 | 1.296.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -937.346,76 | -1.051.700 | -1.070.900 | -1.037.600 | -1.052.800 | -1.079.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -937.346,76 | -1.051.700 | -1.070.900 | -1.037.600 | -1.052.800 | -1.079.600 |
| 49 | 24 | + außerordentliche Erträge | 0,00 | 71.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 71.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -937.346,76 | -979.800 | -1.070.900 | -1.037.600 | -1.052.800 | -1.079.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -937.346,76 | -979.800 | -1.070.900 | -1.037.600 | -1.052.800 | -1.079.600 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111006 Finanzverwaltung

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 170,11 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.721,06 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 71.510,68 | 55.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 106.507,85 | 80.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 670.568,20 | 672.900 | 702.000 | 715.600 | 729.300 | 742.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.663,25 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.258,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 284.207,26 | 40.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 967.697,61 | 718.000 | 735.100 | 748.700 | 762.400 | 775.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -861.189,76 | -637.800 | -634.900 | -648.500 | -662.200 | -675.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -861.189,76 | -637.800 | -634.900 | -648.500 | -662.200 | -675.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -861.189,76 | -637.800 | -634.900 | -648.500 | -662.200 | -675.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -861.189,76 | -637.800 | -634.900 | -648.500 | -662.200 | -675.700 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 11 Innere Verwaltung
Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt 111007 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.607,62 | 41.100 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.162,12 | 2.000 | 64.500 | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 46.901,74 | 43.100 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 104.946,79 | 108.100 | 187.400 | 191.100 | 194.900 | 198.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.702,19 | 44.600 | 25.400 | 25.500 | 25.700 | 25.700 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.128,00 | 11.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 132.776,98 | 163.900 | 216.000 | 219.800 | 223.800 | 227.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -85.875,24 | -120.800 | -111.000 | -114.800 | -118.800 | -122.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -85.875,24 | -120.800 | -111.000 | -114.800 | -118.800 | -122.500 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -85.875,24 | -120.800 | -111.000 | -114.800 | -118.800 | -122.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -85.875,24 | -120.800 | -111.000 | -114.800 | -118.800 | -122.500 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111008 EDV und Telekom., Kopiersysteme

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 40.858,69 | 42.600 | 42.900 | 43.700 | 44.600 | 45.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 40.858,69 | 42.700 | 42.900 | 43.700 | 44.600 | 45.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -40.858,69 | -42.700 | -42.900 | -43.700 | -44.600 | -45.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -40.858,69 | -42.700 | -42.900 | -43.700 | -44.600 | -45.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -40.858,69 | -42.700 | -42.900 | -43.700 | -44.600 | -45.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -40.858,69 | -42.700 | -42.900 | -43.700 | -44.600 | -45.400 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 121000 Statistik und Wahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 13.186,12 | 13.400 | 14.900 | 15.200 | 15.400 | 15.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.186,12 | 13.400 | 14.900 | 15.200 | 15.400 | 15.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.186,12 | -13.400 | -10.900 | -11.200 | -11.400 | -11.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -13.186,12 | -13.400 | -10.900 | -11.200 | -11.400 | -11.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -13.186,12 | -13.400 | -10.900 | -11.200 | -11.400 | -11.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -13.186,12 | -13.400 | -10.900 | -11.200 | -11.400 | -11.900 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122000 | Allgemeine Ordnungsangelegenh. |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.333,20 | 103.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.498,80 | 1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.281,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 9.375,75 | 5.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 151.488,75 | 109.100 | 122.000 | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 141.488,66 | 161.300 | 158.300 | 161.500 | 164.700 | 167.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.768,45 | 14.200 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 43,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 148.570,17 | 65.500 | 77.200 | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 303.870,73 | 241.000 | 251.500 | 254.700 | 257.900 | 261.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -152.381,98 | -131.900 | -129.500 | -132.700 | -135.900 | -139.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -152.381,98 | -131.900 | -129.500 | -132.700 | -135.900 | -139.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -152.381,98 | -131.900 | -129.500 | -132.700 | -135.900 | -139.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -152.381,98 | -131.900 | -129.500 | -132.700 | -135.900 | -139.000 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122001 Bürgerbüros

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.132,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 256.772,21 | 251.600 | 264.900 | 270.200 | 275.600 | 280.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.461,51 | 8.500 | 15.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 7.844,12 | 9.800 | 9.400 | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 266.077,84 | 269.900 | 289.600 | 294.900 | 300.300 | 305.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -263.945,84 | -269.900 | -289.600 | -294.900 | -300.300 | -305.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -263.945,84 | -269.900 | -289.600 | -294.900 | -300.300 | -305.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -263.945,84 | -269.900 | -289.600 | -294.900 | -300.300 | -305.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -263.945,84 | -269.900 | -289.600 | -294.900 | -300.300 | -305.500 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122002 | Standesamtswesen |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.642,00 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 16.642,00 | 14.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 51.003,42 | 53.300 | 55.100 | 56.300 | 57.300 | 58.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.337,00 | 2.000 | 3.900 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.632,28 | 15.000 | 13.700 | 14.000 | 16.000 | 13.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 65.972,70 | 70.300 | 72.700 | 74.200 | 77.200 | 76.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -49.330,70 | -56.300 | -57.700 | -59.200 | -62.200 | -61.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -49.330,70 | -56.300 | -57.700 | -59.200 | -62.200 | -61.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -49.330,70 | -56.300 | -57.700 | -59.200 | -62.200 | -61.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -49.330,70 | -56.300 | -57.700 | -59.200 | -62.200 | -61.100 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Brandschutz |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 29.695,16 | 26.800 | 27.600 | 28.100 | 28.700 | 29.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.050,00 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 8.345,30 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 152,10 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 42.090,46 | 40.200 | 41.000 | 41.500 | 42.100 | 42.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -42.090,46 | -40.200 | -41.000 | -41.500 | -42.100 | -42.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -42.090,46 | -40.200 | -41.000 | -41.500 | -42.100 | -42.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -42.090,46 | -40.200 | -41.000 | -41.500 | -42.100 | -42.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -42.090,46 | -40.200 | -41.000 | -41.500 | -42.100 | -42.700 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 211 Grundschulen
Produkt 211001 Eiderschule Pahlen-Dellstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 360,00 | 500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 634,23 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 5.223,27 | 4.700 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 6.217,50 | 6.000 | 5.600 | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 113.264,82 | 118.100 | 111.100 | 113.300 | 115.500 | 117.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 97.363,25 | 89.800 | 163.000 | 120.400 | 120.900 | 120.900 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 17.443,71 | 14.100 | 17.300 | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 228.071,78 | 222.000 | 291.400 | 249.000 | 251.700 | 253.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -221.854,28 | -216.000 | -285.800 | -243.400 | -246.100 | -248.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -221.854,28 | -216.000 | -285.800 | -243.400 | -246.100 | -248.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -221.854,28 | -216.000 | -285.800 | -243.400 | -246.100 | -248.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -221.854,28 | -216.000 | -285.800 | -243.400 | -246.100 | -248.300 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211002 Grundschule Lehe

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.779,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.905,69 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.750,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 29.435,74 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -29.435,74 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -29.435,74 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | -414,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -29.849,74 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -29.849,74 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211003 | Grundschule Lunden |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 31.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 35.600 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 150.000 | 147.300 | 150.300 | 153.200 | 156.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 184.400 | 174.900 | 148.400 | 149.500 | 150.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 31.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 23.900 | 16.600 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 390.000 | 338.800 | 313.200 | 317.200 | 321.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -354.400 | -336.800 | -311.200 | -315.200 | -319.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -354.400 | -336.800 | -311.200 | -315.200 | -319.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -354.400 | -336.800 | -311.200 | -315.200 | -319.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -354.400 | -336.800 | -311.200 | -315.200 | -319.200 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211013 Offene Ganztagschule Grundschule Lunden

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 2.900 | 1.900 | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 37.000 | 35.000 | 37.000 | 37.000 | 35.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 39.900 | 36.900 | 38.900 | 39.000 | 37.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -39.900 | -36.900 | -38.900 | -39.000 | -37.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -39.900 | -36.900 | -38.900 | -39.000 | -37.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | -39.900 | -36.900 | -38.900 | -39.000 | -37.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | -39.900 | -36.900 | -38.900 | -39.000 | -37.000 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211090 Sporthalle Pahlen

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.426,47 | 9.900 | 6.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.426,47 | 9.900 | 6.400 | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.426,47 | -9.900 | 1.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.426,47 | -9.900 | 1.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.426,47 | -9.900 | 1.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.426,47 | -9.900 | 1.600 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211091 Sporthalle Dellstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.727,20 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.727,20 | 1.000 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.727,20 | -1.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.727,20 | -1.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.727,20 | -1.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.727,20 | -1.000 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 217000 Schulkostenbeiträge Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.206,52 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 3.206,52 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.206,52 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -3.206,52 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -3.206,52 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -3.206,52 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218200 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.412,77 | 4.900 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.412,77 | 4.900 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.412,77 | -4.900 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.412,77 | -4.900 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.412,77 | -4.900 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.412,77 | -4.900 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.400 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 218201 Eiderlandschule Hennstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.084,50 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.214,57 | 4.500 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.487,88 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 109.786,95 | 82.500 | 72.100 | 72.100 | 72.100 | 72.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 277.923,32 | 391.200 | 339.200 | 345.900 | 352.700 | 359.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 196.095,98 | 232.500 | 368.900 | 218.900 | 219.800 | 219.800 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 8.000,00 | 8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 36.974,80 | 43.900 | 45.200 | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 518.994,10 | 675.600 | 753.300 | 608.000 | 615.700 | 622.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -409.207,15 | -593.100 | -681.200 | -535.900 | -543.600 | -550.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -409.207,15 | -593.100 | -681.200 | -535.900 | -543.600 | -550.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -409.207,15 | -593.100 | -681.200 | -535.900 | -543.600 | -550.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -409.207,15 | -593.100 | -681.200 | -535.900 | -543.600 | -550.300 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218202 Eiderlandschule Lunden - Produkt läuft 2015 aus

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.440,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.353,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 56.494,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 159.336,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 152.946,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 31.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.465,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 366.448,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -309.954,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -309.954,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -309.954,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -309.954,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
Produkt 218203 Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 24.900 | 16.600 | 13.000 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.025,22 | 2.300 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 141.281,80 | 130.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 150.307,02 | 157.200 | 157.600 | 154.000 | 141.000 | 141.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 237.820,69 | 267.300 | 271.800 | 277.200 | 282.600 | 288.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 236.535,63 | 235.100 | 401.200 | 288.700 | 281.900 | 281.900 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 98,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 45.722,87 | 53.400 | 56.400 | 52.400 | 52.400 | 53.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 520.177,49 | 555.800 | 729.400 | 618.300 | 616.900 | 623.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -369.870,47 | -398.600 | -571.800 | -464.300 | -475.900 | -482.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -369.870,47 | -398.600 | -571.800 | -464.300 | -475.900 | -482.400 |
| 59 | 25 | - außerordentliche Aufwendungen | 6.102,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | -6.102,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -375.973,34 | -398.600 | -571.800 | -464.300 | -475.900 | -482.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -375.973,34 | -398.600 | -571.800 | -464.300 | -475.900 | -482.400 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218211 | Offene Ganztagschule Eiderlandschule |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.910,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.910,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.202,22 | 2.900 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 11.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 80.901,08 | 70.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 86.103,30 | 84.300 | 53.000 | 53.000 | 53.100 | 53.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -84.192,67 | -84.300 | -53.000 | -53.000 | -53.100 | -53.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -84.192,67 | -84.300 | -53.000 | -53.000 | -53.100 | -53.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -84.192,67 | -84.300 | -53.000 | -53.000 | -53.100 | -53.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -84.192,67 | -84.300 | -53.000 | -53.000 | -53.100 | -53.100 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218213 | Offene Ganztagschule GGS Tellingstedt |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.833,15 | 26.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.833,15 | 31.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.833,15 | -31.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -25.833,15 | -31.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25.833,15 | -31.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -25.833,15 | -31.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218290 Großsporthalle Norderhamme - Hennstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 45.712,05 | 51.800 | 56.600 | 47.500 | 47.800 | 47.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 45.712,05 | 51.800 | 56.600 | 47.500 | 47.800 | 47.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -45.712,05 | -51.800 | -46.600 | -37.500 | -37.800 | -37.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -45.712,05 | -51.800 | -46.600 | -37.500 | -37.800 | -37.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -45.712,05 | -51.800 | -46.600 | -37.500 | -37.800 | -37.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -45.712,05 | -51.800 | -46.600 | -37.500 | -37.800 | -37.800 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218291 | Kleine Turnhalle Hennstedt |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 9.606,82 | 12.500 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 11.100 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.606,82 | 12.500 | 10.900 | 11.000 | 11.100 | 11.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.606,82 | -12.500 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -9.606,82 | -12.500 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -9.606,82 | -12.500 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -9.606,82 | -12.500 | -2.900 | -3.000 | -3.100 | -3.100 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218292 | Sporthalle Schulgebäude Süd Lunden |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.953,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 6.953,84 | 0 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.649,90 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.649,90 | 8.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.303,94 | -8.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.303,94 | -8.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.303,94 | -8.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.303,94 | -8.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218293 | Sporthalle Schulgebäude Nord Lunden |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 100,34 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 100,34 | 2.500 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -100,34 | -2.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -100,34 | -2.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -100,34 | -2.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -100,34 | -2.500 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218294 | Sporthalle Tellingstedt |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.939,68 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.939,68 | 600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 13.831,00 | 13.500 | 124.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 13.831,00 | 13.500 | 124.400 | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.891,32 | -12.900 | -113.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -11.891,32 | -12.900 | -113.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -11.891,32 | -12.900 | -113.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -11.891,32 | -12.900 | -113.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 221000 | Schulkostenbeiträge Sonderschulen |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 334.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 334.700 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 304.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | 304.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 0,00 | 0 | 304.700 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 0,00 | 0 | 304.700 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
Produktbereich 22 Sonderschulen
Produktgruppe 221 Sonderschulen
Produkt 221001 Friedrich-Elvers-Schule Hennstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 391,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.381,24 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.772,24 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.206,52 | 4.800 | 10.900 | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.993,07 | 15.900 | 20.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.751,39 | 2.300 | 4.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.950,98 | 23.000 | 35.500 | 25.700 | 25.900 | 26.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.178,74 | -19.000 | -31.500 | -21.700 | -21.900 | -22.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -7.178,74 | -19.000 | -31.500 | -21.700 | -21.900 | -22.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.178,74 | -19.000 | -31.500 | -21.700 | -21.900 | -22.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -7.178,74 | -19.000 | -31.500 | -21.700 | -21.900 | -22.100 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221002 Friedrich-Elvers-Schule Lunden

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.869,90 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.869,90 | 2.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.993,88 | 3.700 | 6.200 | 6.300 | 6.500 | 6.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.819,14 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.040,16 | 800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.853,18 | 7.300 | 11.800 | 11.900 | 12.100 | 12.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.983,28 | -5.300 | -11.300 | -11.400 | -11.600 | -11.700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -10.983,28 | -5.300 | -11.300 | -11.400 | -11.600 | -11.700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -10.983,28 | -5.300 | -11.300 | -11.400 | -11.600 | -11.700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -10.983,28 | -5.300 | -11.300 | -11.400 | -11.600 | -11.700 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 221003 | Friedrich-Elvers-Schule Tellingstedt |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.598,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.598,24 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.206,52 | 3.400 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.990,86 | 3.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.473,52 | 1.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.670,90 | 8.400 | 10.700 | 10.700 | 10.800 | 10.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.072,66 | -6.900 | -9.200 | -9.200 | -9.300 | -9.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -4.072,66 | -6.900 | -9.200 | -9.200 | -9.300 | -9.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -4.072,66 | -6.900 | -9.200 | -9.200 | -9.300 | -9.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -4.072,66 | -6.900 | -9.200 | -9.200 | -9.300 | -9.300 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 24 Schülerbeförderung
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 241000 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 276.784,95 | 281.600 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 276.784,95 | 281.600 | 270.000 | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.137,83 | 7.900 | 6.000 | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 468.881,02 | 380.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 480.018,85 | 387.900 | 456.000 | 456.100 | 456.200 | 456.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -203.233,90 | -106.300 | -186.000 | -186.100 | -186.200 | -186.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -203.233,90 | -106.300 | -186.000 | -186.100 | -186.200 | -186.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -203.233,90 | -106.300 | -186.000 | -186.100 | -186.200 | -186.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -203.233,90 | -106.300 | -186.000 | -186.100 | -186.200 | -186.400 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 42.320,48 | 42.200 | 43.900 | 44.700 | 45.700 | 46.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.832,51 | 9.200 | 27.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 44.157,99 | 51.500 | 71.200 | 50.000 | 51.000 | 51.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -44.157,99 | -51.500 | -71.200 | -50.000 | -51.000 | -51.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -44.157,99 | -51.500 | -71.200 | -50.000 | -51.000 | -51.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -44.157,99 | -51.500 | -71.200 | -50.000 | -51.000 | -51.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -44.157,99 | -51.500 | -71.200 | -50.000 | -51.000 | -51.800 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musik |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 263000 | Dithmarscher Musikschule |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.799,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 2.799,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.799,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.799,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.799,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.799,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.571,65 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.571,65 | 2.600 | 2.700 | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.571,65 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.571,65 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.571,65 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.571,65 | -2.600 | -2.700 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produkt | 312000 | Grundsicherung nach SGB II / Abordnung Personal |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 170.190,76 | 178.900 | 182.800 | 182.800 | 182.800 | 182.800 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 170.190,76 | 178.900 | 182.800 | 182.800 | 182.800 | 182.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 195.698,95 | 198.400 | 201.700 | 205.800 | 209.800 | 213.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 195.698,95 | 198.400 | 201.700 | 205.800 | 209.800 | 213.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.508,19 | -19.500 | -18.900 | -23.000 | -27.000 | -31.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -25.508,19 | -19.500 | -18.900 | -23.000 | -27.000 | -31.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -25.508,19 | -19.500 | -18.900 | -23.000 | -27.000 | -31.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -25.508,19 | -19.500 | -18.900 | -23.000 | -27.000 | -31.100 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produkt | 312100 | Leistung für Unterkunft und Heizung |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | -8.103,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | -8.103,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | -8.103,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | -8.103,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 313000 | Hilfen für Asylbewerber |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 4.820,00 | 108.500 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 262.322,29 | 175.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 222.400 | 180.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 267.142,29 | 505.900 | 310.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 64.616,04 | 153.200 | 106.700 | 108.900 | 110.900 | 113.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.108,26 | 125.500 | 122.000 | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 230.244,53 | 387.600 | 178.400 | 110.600 | 110.600 | 125.400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 296.968,83 | 666.300 | 407.100 | 341.600 | 343.600 | 360.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -29.826,54 | -160.400 | -97.100 | -241.600 | -243.600 | -260.600 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -29.826,54 | -160.400 | -97.100 | -241.600 | -243.600 | -260.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -29.826,54 | -160.400 | -97.100 | -241.600 | -243.600 | -260.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -29.826,54 | -160.400 | -97.100 | -241.600 | -243.600 | -260.600 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 33 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 331001 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Jugend, Senioren, Sport

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.277,68 | 6.700 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 28.152,19 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 34.429,87 | 34.800 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -34.429,87 | -34.800 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | -7.400 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 28.152,19 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 28.152,19 | 28.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -6.277,68 | -6.700 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | -7.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -6.277,68 | -6.700 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | -7.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -6.277,68 | -6.700 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | -7.400 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 351000 | Wohngeldstelle |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige ordentliche Erträge | 217,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 217,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 50.688,90 | 45.000 | 46.200 | 47.200 | 48.000 | 49.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 281,91 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.686,72 | 5.000 | 5.000 | 3.800 | 3.800 | 5.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 54.657,53 | 51.000 | 51.700 | 51.500 | 52.300 | 54.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -54.440,53 | -50.900 | -51.600 | -51.400 | -52.200 | -54.400 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -54.440,53 | -50.900 | -51.600 | -51.400 | -52.200 | -54.400 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -54.440,53 | -50.900 | -51.600 | -51.400 | -52.200 | -54.400 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -54.440,53 | -50.900 | -51.600 | -51.400 | -52.200 | -54.400 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 363000 | Schulsozialarbeit Eiderschule |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.774,30 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 10.774,30 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 39.950,62 | 63.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 39.950,62 | 63.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -29.176,32 | -53.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -29.176,32 | -53.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -29.176,32 | -53.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -29.176,32 | -53.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |

Hauptproduktbereich 3 Soziales und Jugend
 Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 363 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produkt 363001 Schulsozialarbeit Eiderlandschule Hennstedt

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 47.969,94 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 47.969,94 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.910,00 | 6.400 | 6.800 | 6.900 | 7.100 | 7.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 592,21 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.917,86 | 49.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 55.420,07 | 55.700 | 57.100 | 57.200 | 57.400 | 57.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.450,13 | -35.700 | -37.100 | -37.200 | -37.400 | -37.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -7.450,13 | -35.700 | -37.100 | -37.200 | -37.400 | -37.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -7.450,13 | -35.700 | -37.100 | -37.200 | -37.400 | -37.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -7.450,13 | -35.700 | -37.100 | -37.200 | -37.400 | -37.500 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 363002 | Schulsozialarbeit Grundschule Lunden |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 50.067,48 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 50.067,48 | 10.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.910,00 | 6.400 | 6.800 | 6.900 | 7.100 | 7.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 42.144,88 | 41.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 49.054,88 | 47.700 | 50.100 | 50.200 | 50.400 | 50.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.012,60 | -37.700 | -42.100 | -42.200 | -42.400 | -42.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.012,60 | -37.700 | -42.100 | -42.200 | -42.400 | -42.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.012,60 | -37.700 | -42.100 | -42.200 | -42.400 | -42.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.012,60 | -37.700 | -42.100 | -42.200 | -42.400 | -42.500 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 363003 | Schulsozialarbeit GGS Tellingstedt |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 58.425,12 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 58.425,12 | 30.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.909,52 | 6.400 | 6.800 | 6.900 | 7.100 | 7.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 66.716,45 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 73.625,97 | 106.700 | 107.100 | 107.200 | 107.400 | 107.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -15.200,85 | -76.700 | -82.100 | -82.200 | -82.400 | -82.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -15.200,85 | -76.700 | -82.100 | -82.200 | -82.400 | -82.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -15.200,85 | -76.700 | -82.100 | -82.200 | -82.400 | -82.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -15.200,85 | -76.700 | -82.100 | -82.200 | -82.400 | -82.500 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365004 | KiTa u. ä. allgemein |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 24.176,00 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 24.176,00 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 22.780,00 | 23.900 | 24.700 | 25.200 | 25.800 | 26.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 8.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.780,00 | 24.400 | 33.200 | 25.700 | 26.300 | 26.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 1.396,00 | 400 | -8.400 | -900 | -1.500 | -1.900 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 1.396,00 | 400 | -8.400 | -900 | -1.500 | -1.900 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 1.396,00 | 400 | -8.400 | -900 | -1.500 | -1.900 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 1.396,00 | 400 | -8.400 | -900 | -1.500 | -1.900 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424000 | Sportstätten u. Bäder allgemein |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 4.605,69 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 4.605,69 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 10.603,47 | 11.500 | 13.100 | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 0 | 75.700 | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.603,47 | 11.500 | 88.800 | 89.000 | 89.300 | 89.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.997,78 | -7.400 | -84.700 | -84.900 | -85.200 | -85.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -5.997,78 | -7.400 | -84.700 | -84.900 | -85.200 | -85.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -5.997,78 | -7.400 | -84.700 | -84.900 | -85.200 | -85.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -5.997,78 | -7.400 | -84.700 | -84.900 | -85.200 | -85.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 67.304,44 | 71.600 | 72.800 | 74.200 | 75.800 | 77.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.046,55 | 1.000 | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.800,67 | 2.200 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 74.151,66 | 74.800 | 76.700 | 78.100 | 79.700 | 81.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -74.151,66 | -74.800 | -76.700 | -78.100 | -79.700 | -81.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -74.151,66 | -74.800 | -76.700 | -78.100 | -79.700 | -81.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -74.151,66 | -74.800 | -76.700 | -78.100 | -79.700 | -81.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -74.151,66 | -74.800 | -76.700 | -78.100 | -79.700 | -81.100 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538000 | Abwasserangelegenheiten - allgemein |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 8.493,88 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 8.493,88 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 10.917,99 | 12.300 | 14.400 | 14.700 | 14.900 | 15.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.917,99 | 12.700 | 14.800 | 15.100 | 15.300 | 15.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.424,11 | -7.700 | -6.800 | -7.100 | -7.300 | -7.800 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.424,11 | -7.700 | -6.800 | -7.100 | -7.300 | -7.800 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.424,11 | -7.700 | -6.800 | -7.100 | -7.300 | -7.800 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.424,11 | -7.700 | -6.800 | -7.100 | -7.300 | -7.800 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541000 | Gemeindestraßen/-beleuchtung allg. |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 27.299,24 | 28.600 | 29.700 | 30.300 | 30.900 | 31.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 27.299,24 | 28.600 | 29.700 | 30.300 | 30.900 | 31.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -27.299,24 | -28.600 | -29.700 | -30.300 | -30.900 | -31.500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -27.299,24 | -28.600 | -29.700 | -30.300 | -30.900 | -31.500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -27.299,24 | -28.600 | -29.700 | -30.300 | -30.900 | -31.500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -27.299,24 | -28.600 | -29.700 | -30.300 | -30.900 | -31.500 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553000 | Friedhofsangelegenheiten allg. |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.803,24 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.803,24 | 1.100 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.358,76 | 4.700 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.358,76 | 4.800 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.555,52 | -3.700 | -600 | -600 | -700 | -700 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -2.555,52 | -3.700 | -600 | -600 | -700 | -700 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -2.555,52 | -3.700 | -600 | -600 | -700 | -700 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -2.555,52 | -3.700 | -600 | -600 | -700 | -700 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573002 | Sportlertreff Tellingstedt |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.745,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 1.745,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.033,19 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.033,19 | 1.400 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -288,19 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -288,19 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -288,19 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -288,19 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 172,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 172,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 172,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 172,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 172,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 172,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 43 | 4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.227,85 | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 9.227,85 | 7.500 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.138,55 | 3.500 | 3.900 | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.772,57 | 6.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.911,12 | 9.500 | 8.900 | 9.000 | 9.000 | 9.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.316,73 | -2.000 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 2.316,73 | -2.000 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.300 |
| | 26 | = außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 2.316,73 | -2.000 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 2.316,73 | -2.000 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.300 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 573007 Stiftungen

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.685,57 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 15.685,57 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.272,73 | 4.000 | 9.000 | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.640,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.912,73 | 6.800 | 11.800 | 7.300 | 7.400 | 7.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 10.772,84 | 8.700 | 3.700 | 8.200 | 8.100 | 8.100 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 38,53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 38,53 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 10.811,37 | 8.800 | 3.700 | 8.200 | 8.100 | 8.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 10.811,37 | 8.800 | 3.700 | 8.200 | 8.100 | 8.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 10.811,37 | 8.800 | 3.700 | 8.200 | 8.100 | 8.100 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 575001 | Touristeninfo Lunden |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 23.265,17 | 24.300 | 25.000 | 25.500 | 26.100 | 26.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.578,97 | 1.800 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.637,64 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 26.481,78 | 27.800 | 28.700 | 29.200 | 29.800 | 30.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -26.481,78 | -27.800 | -28.700 | -29.200 | -29.800 | -30.200 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -26.481,78 | -27.800 | -28.700 | -29.200 | -29.800 | -30.200 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -26.481,78 | -27.800 | -28.700 | -29.200 | -29.800 | -30.200 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -26.481,78 | -27.800 | -28.700 | -29.200 | -29.800 | -30.200 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575002 Tourismus - Beteiligungen, Mitgliedschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 8.278,12 | 9.100 | 9.900 | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 24.474,69 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54 | 16 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | 12.047,40 | 13.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 44.800,21 | 47.900 | 53.700 | 53.900 | 54.100 | 54.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -44.800,21 | -47.900 | -53.700 | -53.900 | -54.100 | -54.300 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -44.800,21 | -47.900 | -53.700 | -53.900 | -54.100 | -54.300 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -44.800,21 | -47.900 | -53.700 | -53.900 | -54.100 | -54.300 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -44.800,21 | -47.900 | -53.700 | -53.900 | -54.100 | -54.300 |

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 575003 Umsetzung von Tourismusprojekten

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 23.931,07 | 28.900 | 30.700 | 31.200 | 31.800 | 32.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 671,28 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 24.602,35 | 29.900 | 32.700 | 33.200 | 33.800 | 34.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -24.602,35 | -29.900 | -32.700 | -33.200 | -33.800 | -34.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -24.602,35 | -29.900 | -32.700 | -33.200 | -33.800 | -34.000 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -24.602,35 | -29.900 | -32.700 | -33.200 | -33.800 | -34.000 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -24.602,35 | -29.900 | -32.700 | -33.200 | -33.800 | -34.000 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.579.880,00 | 5.471.300 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.579.880,00 | 5.471.300 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 10.228,23 | 10.800 | 11.300 | 11.500 | 11.800 | 11.900 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.228,23 | 10.800 | 11.300 | 11.500 | 11.800 | 11.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 5.569.651,77 | 5.460.500 | 5.878.700 | 5.878.500 | 5.878.200 | 5.878.100 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | 5.569.651,77 | 5.460.500 | 5.878.700 | 5.878.500 | 5.878.200 | 5.878.100 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | 5.569.651,77 | 5.460.500 | 5.878.700 | 5.878.500 | 5.878.200 | 5.878.100 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | 5.569.651,77 | 5.460.500 | 5.878.700 | 5.878.500 | 5.878.200 | 5.878.100 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |

| Ertrags- und Aufwandsarten dsarte | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|--------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 42 | 3 | + sonstige Transfererträge | 5.027,63 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = ordentliche Erträge | 5.027,63 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.507,30 | 12.200 | 12.900 | 13.100 | 13.400 | 13.600 |
| | 18 | = ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.507,30 | 12.200 | 12.900 | 13.100 | 13.400 | 13.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -6.479,67 | -10.200 | -12.900 | -13.100 | -13.400 | -13.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 5.369,20 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 143.612,36 | 184.100 | 170.000 | 178.000 | 171.000 | 164.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -138.243,16 | -183.100 | -170.000 | -178.000 | -171.000 | -164.000 |
| | 23 | = ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22) | -144.722,83 | -193.300 | -182.900 | -191.100 | -184.400 | -177.600 |
| | 27 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26) | -144.722,83 | -193.300 | -182.900 | -191.100 | -184.400 | -177.600 |
| | 30 | = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29) | -144.722,83 | -193.300 | -182.900 | -191.100 | -184.400 | -177.600 |

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

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 111000 | Gemeindeorgane |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 68.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 300,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 300,00 | 68.300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 90.204,25 | 91.400 | 93.600 | ---- | 95.600 | 97.300 | 99.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.531,75 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 32.778,49 | 174.900 | 45.300 | ---- | 44.800 | 44.800 | 45.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 126.514,49 | 270.300 | 142.900 | ---- | 144.400 | 146.100 | 148.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -126.214,49 | -202.000 | -142.600 | ---- | -144.100 | -145.800 | -148.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -126.214,49 | -202.000 | -142.600 | 0 | -144.100 | -145.800 | -148.400 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Verpflichtungsermächtigungen | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|---------------------------|----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.410,21 | 3.500 | 18.500 | ---- | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 101.327,05 | 80.000 | 99.000 | ---- | 99.000 | 99.000 | 99.000 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 71.900 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 110.737,26 | 155.400 | 117.500 | ---- | 112.500 | 112.500 | 112.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 539.538,65 | 619.000 | 718.000 | ---- | 733.700 | 749.100 | 764.600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 133.059,30 | 142.400 | 134.800 | ---- | 94.100 | 94.400 | 95.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 370.857,97 | 390.400 | 395.500 | ---- | 382.200 | 381.700 | 392.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 1.043.455,92 | 1.151.800 | 1.248.300 | ---- | 1.210.000 | 1.225.200 | 1.252.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -932.718,66 | -996.400 | -1.130.800 | ---- | -1.097.500 | -1.112.700 | -1.139.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 19.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 782 | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.896,77 | 73.800 | 34.300 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 615.728,62 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 619.625,39 | 74.700 | 52.300 | 0 | 10.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -619.625,39 | -55.700 | -52.300 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -1.552.344,05 | -1.052.100 | -1.183.100 | 0 | -1.107.500 | -1.112.700 | -1.139.500 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 111006 | Finanzverwaltung |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 104,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 170,11 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.990,85 | 25.000 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 56.585,74 | 40.000 | 75.000 | ---- | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 87.850,70 | 65.200 | 100.200 | ---- | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 675.350,81 | 672.900 | 702.000 | ---- | 715.600 | 729.300 | 742.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.961,15 | 5.000 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 290.664,76 | 40.100 | 23.100 | ---- | 23.100 | 23.100 | 23.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 970.976,72 | 718.000 | 735.100 | ---- | 748.700 | 762.400 | 775.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -883.126,02 | -652.800 | -634.900 | ---- | -648.500 | -662.200 | -675.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -883.126,02 | -652.800 | -634.900 | 0 | -648.500 | -662.200 | -675.700 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 111007 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 132,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.716,42 | 41.100 | 40.500 | ---- | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.162,12 | 2.000 | 64.500 | ---- | 64.500 | 64.500 | 64.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.010,54 | 43.100 | 105.000 | ---- | 105.000 | 105.000 | 105.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 106.466,79 | 108.100 | 187.400 | ---- | 191.100 | 194.900 | 198.600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 19.002,40 | 44.600 | 25.400 | ---- | 25.500 | 25.700 | 25.700 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 11.128,00 | 11.200 | 3.200 | ---- | 3.200 | 3.200 | 3.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 136.597,19 | 163.900 | 216.000 | ---- | 219.800 | 223.800 | 227.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -89.586,65 | -120.800 | -111.000 | ---- | -114.800 | -118.800 | -122.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 682 | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäude | 56.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 56.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 56.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -33.586,65 | -120.800 | -111.000 | 0 | -114.800 | -118.800 | -122.500 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 111008 | EDV und Telekom., Kopiersysteme |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 41.486,79 | 42.600 | 42.900 | ---- | 43.700 | 44.600 | 45.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 41.486,79 | 42.700 | 42.900 | ---- | 43.700 | 44.600 | 45.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -41.486,79 | -42.700 | -42.900 | ---- | -43.700 | -44.600 | -45.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -41.486,79 | -42.700 | -42.900 | 0 | -43.700 | -44.600 | -45.400 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 121 | Statistik und Wahlen |
| Produkt | 121000 | Statistik und Wahlen |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0,00 | 0 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 13.380,88 | 13.400 | 14.900 | ---- | 15.200 | 15.400 | 15.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.380,88 | 13.400 | 14.900 | ---- | 15.200 | 15.400 | 15.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -13.380,88 | -13.400 | -10.900 | ---- | -11.200 | -11.400 | -11.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -13.380,88 | -13.400 | -10.900 | 0 | -11.200 | -11.400 | -11.900 |

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 122000 Allgemeine Ordnungsangelegenh.

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 113.093,71 | 103.000 | 115.000 | ---- | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.008,25 | 1.100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 65 | 7 | + sonstige Einzahlungen | 6.946,60 | 5.000 | 7.000 | ---- | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.048,56 | 109.100 | 122.000 | ---- | 122.000 | 122.000 | 122.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 117.109,66 | 161.300 | 158.300 | ---- | 161.500 | 164.700 | 167.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 15.603,46 | 14.200 | 16.000 | ---- | 16.000 | 16.000 | 16.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 147.170,59 | 65.500 | 77.200 | ---- | 77.200 | 77.200 | 77.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 279.883,71 | 241.000 | 251.500 | ---- | 254.700 | 257.900 | 261.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -156.835,15 | -131.900 | -129.500 | ---- | -132.700 | -135.900 | -139.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -156.835,15 | -131.900 | -132.000 | 0 | -132.700 | -135.900 | -139.000 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122001 | Bürgerbüros |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 260.918,80 | 251.600 | 264.900 | ---- | 270.200 | 275.600 | 280.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.461,51 | 8.500 | 15.300 | ---- | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 7.844,12 | 9.800 | 9.400 | ---- | 9.400 | 9.400 | 9.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 270.224,43 | 269.900 | 289.600 | ---- | 294.900 | 300.300 | 305.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -270.224,43 | -269.900 | -289.600 | ---- | -294.900 | -300.300 | -305.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -270.224,43 | -269.900 | -289.600 | 0 | -294.900 | -300.300 | -305.500 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 122 | Ordnungsangelegenheiten |
| Produkt | 122002 | Standesamtswesen |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 16.642,00 | 14.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.642,00 | 14.000 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 51.777,02 | 53.300 | 55.100 | ---- | 56.300 | 57.300 | 58.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.337,00 | 2.000 | 3.900 | ---- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 14.077,18 | 15.000 | 13.700 | ---- | 14.000 | 16.000 | 13.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 67.191,20 | 70.300 | 72.700 | ---- | 74.200 | 77.200 | 76.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -50.549,20 | -56.300 | -57.700 | ---- | -59.200 | -62.200 | -61.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -50.549,20 | -56.300 | -57.700 | 0 | -59.200 | -62.200 | -61.100 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 12 | Sicherheit und Ordnung |
| Produktgruppe | 126 | Brandschutz |
| Produkt | 126000 | Brandschutz |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 30.112,26 | 26.800 | 27.600 | ---- | 28.100 | 28.700 | 29.300 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.050,00 | 4.400 | 4.400 | ---- | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 8.345,30 | 9.000 | 9.000 | ---- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 42.507,56 | 40.200 | 41.000 | ---- | 41.500 | 42.100 | 42.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -42.507,56 | -40.200 | -41.000 | ---- | -41.500 | -42.100 | -42.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -42.507,56 | -40.800 | -41.000 | 0 | -41.500 | -42.100 | -42.700 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211000 | Schulkostenbeiträge Grundschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.731,77 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 5.731,77 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -5.731,77 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -5.731,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211001 Eiderschule Pahlen-Dellstedt

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 360,00 | 500 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 440,12 | 800 | 800 | ---- | 800 | 800 | 800 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.090,31 | 4.700 | 4.500 | ---- | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.890,43 | 6.000 | 5.600 | ---- | 5.600 | 5.600 | 5.600 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 114.916,79 | 118.100 | 111.100 | ---- | 113.300 | 115.500 | 117.700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 94.673,16 | 89.800 | 163.000 | ---- | 120.400 | 120.900 | 120.900 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 17.928,88 | 14.100 | 17.300 | ---- | 15.300 | 15.300 | 15.300 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 227.518,83 | 222.000 | 291.400 | ---- | 249.000 | 251.700 | 253.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -219.628,40 | -216.000 | -285.800 | ---- | -243.400 | -246.100 | -248.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 15.302,90 | 11.000 | 40.400 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.961,37 | 0 | 15.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 17.264,27 | 11.000 | 55.900 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -17.264,27 | -11.000 | -55.900 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -236.892,67 | -227.000 | -341.700 | 0 | -250.400 | -253.100 | -255.300 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211002 | Grundschule Lehe |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 5.766,92 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 11.129,66 | 10.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 414,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 12.769,66 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 30.080,24 | 10.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -30.080,24 | -10.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 499,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 499,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -499,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -30.580,04 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211003 | Grundschule Lunden |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 31.700 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 3.900 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 35.600 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 0,00 | 150.000 | 147.300 | ---- | 150.300 | 153.200 | 156.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 184.400 | 174.900 | ---- | 148.400 | 149.500 | 150.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 31.700 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 23.900 | 16.600 | ---- | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 390.000 | 338.800 | ---- | 313.200 | 317.200 | 321.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -354.400 | -336.800 | ---- | -311.200 | -315.200 | -319.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 21.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 85.000 | 21.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 5.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 97.000 | 21.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 5.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -97.000 | 700 | 0 | -8.000 | -8.000 | -5.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 0,00 | -451.400 | -336.100 | 0 | -319.200 | -323.200 | -324.200 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 211013 Offene Ganztagschule Grundschule Lunden

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0,00 | 2.900 | 1.900 | ---- | 1.900 | 2.000 | 2.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 37.000 | 35.000 | ---- | 37.000 | 37.000 | 35.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 39.900 | 36.900 | ---- | 38.900 | 39.000 | 37.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | -39.900 | -36.900 | ---- | -38.900 | -39.000 | -37.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 0,00 | -39.900 | -36.900 | 0 | -38.900 | -39.000 | -37.000 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211090 | Sporthalle Pahlen |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 6.426,47 | 9.900 | 6.400 | ---- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.426,47 | 9.900 | 6.400 | ---- | 3.900 | 3.900 | 3.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.426,47 | -9.900 | 1.600 | ---- | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.372,09 | 2.500 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 118.000 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 2.372,09 | 2.500 | 700 | 0 | 118.000 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -2.372,09 | -2.500 | -700 | 0 | -118.000 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -8.798,56 | -12.400 | 900 | 0 | -113.900 | 4.100 | 4.100 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211091 | Sporthalle Dellstedt |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.727,20 | 1.000 | 1.700 | ---- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.727,20 | 1.000 | 1.700 | ---- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.727,20 | -1.000 | 6.300 | ---- | 6.300 | 6.300 | 6.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -398,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -3.125,20 | -1.000 | 6.300 | 0 | 6.300 | 6.300 | 6.300 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 217 | Gymnasien, Kollegs |
| Produkt | 217000 | Schulkostenbeiträge Gymnasien |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 3.260,20 | 2.700 | 2.700 | ---- | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.260,20 | 2.700 | 2.700 | ---- | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.260,20 | -2.700 | -2.700 | ---- | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -3.260,20 | -2.700 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218200 | Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 6.520,06 | 4.900 | 5.100 | ---- | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 87.020,19 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 93.540,25 | 4.900 | 5.100 | ---- | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -93.540,25 | -4.900 | -5.100 | ---- | -5.200 | -5.300 | -5.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -93.540,25 | -4.900 | -5.100 | 0 | -5.200 | -5.300 | -5.400 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218201 Eiderlandschule Hennstedt

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 8.045,50 | 8.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.012,50 | 4.500 | 2.100 | ---- | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 95.754,36 | 70.000 | 70.000 | ---- | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.812,36 | 82.500 | 72.100 | ---- | 72.100 | 72.100 | 72.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 282.048,80 | 391.200 | 339.200 | ---- | 345.900 | 352.700 | 359.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 208.468,12 | 232.500 | 368.900 | ---- | 218.900 | 219.800 | 219.800 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 8.000,00 | 8.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 37.795,27 | 43.900 | 45.200 | ---- | 43.200 | 43.200 | 43.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 536.312,19 | 675.600 | 753.300 | ---- | 608.000 | 615.700 | 622.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -430.499,83 | -593.100 | -681.200 | ---- | -535.900 | -543.600 | -550.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 0,00 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 19.634,60 | 60.900 | 44.400 | 0 | 9.500 | 9.500 | 8.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.926.650,22 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.946.284,82 | 390.900 | 44.400 | 0 | 9.500 | 9.500 | 8.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.946.284,82 | -374.300 | -44.400 | 0 | -9.500 | -9.500 | -8.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -2.376.784,65 | -967.400 | -725.600 | 0 | -545.400 | -553.100 | -558.300 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218202 | Eiderlandschule Lunden - Produkt läuft 2015 aus |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 31.700,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.448,75 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.607,74 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 57.756,49 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 161.548,88 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 132.971,15 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 31.700,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 22.599,81 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 348.819,84 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -291.063,35 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 16.140,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 85.621,87 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 101.762,70 | 210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -101.762,70 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -392.826,05 | -210.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 21 Allgemeine Schulen
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen
 Produkt 218203 Grund- und Gemeinschaftsschule Tellingstedt

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 24.900 | 16.600 | ---- | 13.000 | 0 | 0 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.599,88 | 2.300 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 140.534,42 | 130.000 | 140.000 | ---- | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 149.134,30 | 157.200 | 157.600 | ---- | 154.000 | 141.000 | 141.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 241.336,73 | 267.300 | 271.800 | ---- | 277.200 | 282.600 | 288.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 242.760,94 | 235.100 | 401.200 | ---- | 288.700 | 281.900 | 281.900 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 6.102,87 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 46.028,19 | 53.400 | 56.400 | ---- | 52.400 | 52.400 | 53.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 536.228,73 | 555.800 | 729.400 | ---- | 618.300 | 616.900 | 623.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -387.094,43 | -398.600 | -571.800 | ---- | -464.300 | -475.900 | -482.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 683 | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 50,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.180,63 | 19.600 | 32.400 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.000 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 96.211,20 | 0 | 205.000 | 0 | 700.000 | 600.000 | 600.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 109.391,83 | 19.600 | 237.400 | 0 | 705.500 | 605.500 | 605.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -109.341,83 | -19.600 | -237.400 | 0 | -705.500 | -605.500 | -605.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -496.436,26 | -418.200 | -809.200 | 0 | -1.169.800 | -1.081.400 | -1.087.400 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218211 | Offene Ganztagschule Eiderlandschule |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 1.910,63 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.910,63 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 5.277,60 | 2.900 | 3.000 | ---- | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 31.300,00 | 11.400 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 31.300,00 | 70.000 | 50.000 | ---- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 67.877,60 | 84.300 | 53.000 | ---- | 53.000 | 53.100 | 53.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -65.966,97 | -84.300 | -53.000 | ---- | -53.000 | -53.100 | -53.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -65.966,97 | -84.300 | -53.000 | 0 | -53.000 | -53.100 | -53.100 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218213 | Offene Ganztagschule GGS Tellingstedt |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.000,00 | 5.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 20.833,15 | 26.000 | 28.000 | ---- | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 25.833,15 | 31.000 | 33.000 | ---- | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -25.833,15 | -31.000 | -33.000 | ---- | -33.000 | -33.000 | -33.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -25.833,15 | -31.000 | -33.000 | 0 | -33.000 | -33.000 | -33.000 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218290 | Großsporthalle Norderhamme - Hennstedt |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.981,20 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.981,20 | 0 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 44.776,80 | 51.800 | 56.600 | ---- | 47.500 | 47.800 | 47.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 44.776,80 | 51.800 | 56.600 | ---- | 47.500 | 47.800 | 47.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -42.795,60 | -51.800 | -46.600 | ---- | -37.500 | -37.800 | -37.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 592,03 | 6.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 592,03 | 6.000 | 3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -592,03 | -6.000 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -43.387,63 | -57.800 | -50.100 | 0 | -37.500 | -37.800 | -37.800 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218291 | Kleine Turnhalle Hennstedt |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.416,57 | 12.500 | 10.900 | ---- | 11.000 | 11.100 | 11.100 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.416,57 | 12.500 | 10.900 | ---- | 11.000 | 11.100 | 11.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -12.416,57 | -12.500 | -2.900 | ---- | -3.000 | -3.100 | -3.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 1.004,50 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.004,50 | 0 | 0 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.004,50 | 0 | 0 | 0 | -89.000 | -89.000 | -89.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -13.421,07 | -12.500 | -2.900 | 0 | -92.000 | -92.100 | -92.100 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218292 | Sporthalle Schulgebäude Süd Lunden |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0 | 16.700 | ---- | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.927,68 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.927,68 | 0 | 16.700 | ---- | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 4.807,50 | 8.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.807,50 | 8.000 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.879,82 | -8.000 | 10.700 | ---- | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 25.300 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -25.300 | 0 | -500.000 | -500.000 | -500.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -2.879,82 | -8.000 | -14.600 | 0 | -489.300 | -489.300 | -489.300 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218293 | Sporthalle Schulgebäude Nord Lunden |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 15.000 | ---- | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 100,34 | 2.500 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 100,34 | 2.500 | 6.000 | ---- | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -100,34 | -2.500 | 9.000 | ---- | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -100,34 | -2.500 | 8.700 | 0 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218294 | Sporthalle Tellingstedt |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 0 | 10.000 | ---- | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.939,68 | 600 | 600 | ---- | 600 | 600 | 600 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.939,68 | 600 | 10.600 | ---- | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 12.049,75 | 13.500 | 124.400 | ---- | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.049,75 | 13.500 | 124.400 | ---- | 15.400 | 15.400 | 15.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -10.110,07 | -12.900 | -113.800 | ---- | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 681 | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 554,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 554,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 4.100,58 | 3.000 | 4.700 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 4.100,58 | 3.000 | 4.700 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -3.546,04 | -3.000 | -4.700 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f) | -13.656,11 | -15.900 | -118.500 | 0 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 221000 | Schulkostenbeiträge Sonderschulen |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 30.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 30.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | -30.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221001 Friedrich-Elvers-Schule Hennstedt

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 15.087,54 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.087,54 | 4.000 | 4.000 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.260,20 | 4.800 | 10.900 | ---- | 11.100 | 11.300 | 11.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 7.513,94 | 15.900 | 20.000 | ---- | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.661,01 | 2.300 | 4.600 | ---- | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 12.435,15 | 23.000 | 35.500 | ---- | 25.700 | 25.900 | 26.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.652,39 | -19.000 | -31.500 | ---- | -21.700 | -21.900 | -22.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 6.788,25 | 1.300 | 1.800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 6.788,25 | 1.300 | 1.800 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -6.788,25 | -1.300 | -1.800 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -4.135,86 | -20.300 | -33.300 | 0 | -22.700 | -22.900 | -23.100 |

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 22 Sonderschulen
 Produktgruppe 221 Sonderschulen
 Produkt 221002 Friedrich-Elvers-Schule Lunden

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 11.517,40 | 2.000 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.517,40 | 2.000 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 7.100,15 | 3.700 | 6.200 | ---- | 6.300 | 6.500 | 6.600 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5.376,38 | 2.800 | 2.800 | ---- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.091,64 | 800 | 2.800 | ---- | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 13.568,17 | 7.300 | 11.800 | ---- | 11.900 | 12.100 | 12.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.050,77 | -5.300 | -11.300 | ---- | -11.400 | -11.600 | -11.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.107,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.107,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.107,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -3.158,67 | -5.300 | -11.300 | 0 | -11.400 | -11.600 | -11.700 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 22 | Sonderschulen |
| Produktgruppe | 221 | Sonderschulen |
| Produkt | 221003 | Friedrich-Elvers-Schule Tellingstedt |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 12.571,42 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.571,42 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.260,20 | 3.400 | 2.700 | ---- | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.990,86 | 3.200 | 4.200 | ---- | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.472,68 | 1.800 | 3.800 | ---- | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.723,74 | 8.400 | 10.700 | ---- | 10.700 | 10.800 | 10.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5.847,68 | -6.900 | -9.200 | ---- | -9.200 | -9.300 | -9.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 524,75 | 3.300 | 4.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 524,75 | 3.300 | 4.500 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -524,75 | -3.300 | -4.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 5.322,93 | -10.200 | -13.700 | 0 | -11.200 | -11.300 | -11.300 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 241 | Schülerbeförderung |
| Produkt | 241000 | Schülerbeförderung |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 276.784,95 | 281.600 | 270.000 | ---- | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 276.784,95 | 281.600 | 270.000 | ---- | 270.000 | 270.000 | 270.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 11.330,94 | 7.900 | 6.000 | ---- | 6.100 | 6.200 | 6.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 466.640,15 | 380.000 | 450.000 | ---- | 450.000 | 450.000 | 450.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 477.971,09 | 387.900 | 456.000 | ---- | 456.100 | 456.200 | 456.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -201.186,14 | -106.300 | -186.000 | ---- | -186.100 | -186.200 | -186.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -201.186,14 | -106.300 | -186.000 | 0 | -186.100 | -186.200 | -186.400 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 24 | Schülerbeförderung |
| Produktgruppe | 243 | Sonstige schulische Aufgaben |
| Produkt | 243000 | Sonstige schulische Aufgaben |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 42.291,49 | 42.200 | 43.900 | ---- | 44.700 | 45.700 | 46.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 5,00 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.554,90 | 9.200 | 27.200 | ---- | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 43.851,39 | 51.500 | 71.200 | ---- | 50.000 | 51.000 | 51.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -43.851,39 | -51.500 | -71.200 | ---- | -50.000 | -51.000 | -51.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -43.851,39 | -51.500 | -71.200 | 0 | -50.000 | -51.000 | -51.800 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 26 | Theater, Musik |
| Produktgruppe | 263 | Musikschulen |
| Produkt | 263000 | Dithmarscher Musikschule |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.799,00 | 2.700 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.799,00 | 2.700 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 2.799,00 | 2.700 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 2.799,00 | 2.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 2.607,30 | 2.600 | 2.700 | ---- | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 945,84 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 55,79 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 3.608,93 | 2.600 | 2.700 | ---- | 2.700 | 2.800 | 2.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -3.608,93 | -2.600 | -2.700 | ---- | -2.700 | -2.800 | -2.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -3.608,93 | -2.600 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.800 | -2.800 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produkt | 312000 | Grundsicherung nach SGB II / Abordnung Personal |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 174.249,72 | 178.900 | 182.800 | ---- | 182.800 | 182.800 | 182.800 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 174.249,72 | 178.900 | 182.800 | ---- | 182.800 | 182.800 | 182.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 192.618,89 | 198.400 | 201.700 | ---- | 205.800 | 209.800 | 213.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 192.618,89 | 198.400 | 201.700 | ---- | 205.800 | 209.800 | 213.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -18.369,17 | -19.500 | -18.900 | ---- | -23.000 | -27.000 | -31.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -18.369,17 | -19.500 | -18.900 | 0 | -23.000 | -27.000 | -31.100 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 312 | Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) |
| Produkt | 312100 | Leistung für Unterkunft und Heizung |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | -8.103,61 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.103,61 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | -8.103,61 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | -8.103,61 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 31 | Grundversorgung und Hilfen |
| Produktgruppe | 313 | Hilfen für Asylbewerber |
| Produkt | 313000 | Hilfen für Asylbewerber |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 4.540,00 | 108.500 | 100.000 | ---- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 642 | | | | | | | | | |
| 646 | | | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 180.999,29 | 175.000 | 30.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 185.539,29 | 283.500 | 130.000 | ---- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 65.358,78 | 153.200 | 106.700 | ---- | 108.900 | 110.900 | 113.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 941,04 | 125.500 | 122.000 | ---- | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 6.494,85 | 167.600 | 178.400 | ---- | 110.600 | 110.600 | 125.400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 72.794,67 | 446.300 | 407.100 | ---- | 341.600 | 343.600 | 360.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 112.744,62 | -162.800 | -277.100 | ---- | -241.600 | -243.600 | -260.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 3.808,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 785 | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 182.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 3.808,00 | 182.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -3.808,00 | -182.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 108.936,62 | -345.300 | -277.100 | 0 | -241.600 | -243.600 | -260.600 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 33 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produktgruppe | 331 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege |
| Produkt | 331001 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege, Jugend, Senioren, Sport |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 28.152,19 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.152,19 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.374,00 | 6.700 | 7.000 | ---- | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 28.152,19 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 34.526,19 | 6.700 | 7.000 | ---- | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.374,00 | -6.700 | -7.000 | ---- | -7.100 | -7.200 | -7.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -6.374,00 | -6.700 | -7.000 | 0 | -7.100 | -7.200 | -7.400 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 35 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produktgruppe | 351 | Sonstige soziale Hilfen und Leistungen |
| Produkt | 351000 | Wohngeldstelle |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 240,50 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 240,50 | 100 | 100 | ---- | 100 | 100 | 100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 51.464,65 | 45.000 | 46.200 | ---- | 47.200 | 48.000 | 49.000 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 963,13 | 1.000 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 4.801,53 | 5.000 | 5.000 | ---- | 3.800 | 3.800 | 5.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 57.229,31 | 51.000 | 51.700 | ---- | 51.500 | 52.300 | 54.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -56.988,81 | -50.900 | -51.600 | ---- | -51.400 | -52.200 | -54.400 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -56.988,81 | -50.900 | -51.600 | 0 | -51.400 | -52.200 | -54.400 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 363000 | Schulsozialarbeit Eiderschule |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 10.774,30 | 10.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.774,30 | 10.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 39.950,62 | 63.000 | 60.000 | ---- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 39.950,62 | 63.000 | 60.000 | ---- | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -29.176,32 | -53.000 | -52.000 | ---- | -52.000 | -52.000 | -52.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -29.176,32 | -53.000 | -52.000 | 0 | -52.000 | -52.000 | -52.000 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 363001 | Schulsozialarbeit Eiderlandschule Hennstedt |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 75.377,70 | 20.000 | 20.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 75.377,70 | 20.000 | 20.000 | ---- | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.944,68 | 6.400 | 6.800 | ---- | 6.900 | 7.100 | 7.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 592,21 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 47.917,86 | 49.000 | 50.000 | ---- | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 55.454,75 | 55.700 | 57.100 | ---- | 57.200 | 57.400 | 57.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 19.922,95 | -35.700 | -37.100 | ---- | -37.200 | -37.400 | -37.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 19.922,95 | -35.700 | -37.100 | 0 | -37.200 | -37.400 | -37.500 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 363002 | Schulsozialarbeit Grundschule Lunden |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 77.475,24 | 10.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.475,24 | 10.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.944,68 | 6.400 | 6.800 | ---- | 6.900 | 7.100 | 7.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 38.700,25 | 41.000 | 43.000 | ---- | 43.000 | 43.000 | 43.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 45.644,93 | 47.700 | 50.100 | ---- | 50.200 | 50.400 | 50.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 31.830,31 | -37.700 | -42.100 | ---- | -42.200 | -42.400 | -42.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 31.830,31 | -37.700 | -42.100 | 0 | -42.200 | -42.400 | -42.500 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 363 | Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produkt | 363003 | Schulsozialarbeit GGS Tellingstedt |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 94.968,78 | 30.000 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 94.968,78 | 30.000 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 6.944,20 | 6.400 | 6.800 | ---- | 6.900 | 7.100 | 7.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 300 | ---- | 300 | 300 | 300 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 66.716,45 | 100.000 | 100.000 | ---- | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 73.660,65 | 106.700 | 107.100 | ---- | 107.200 | 107.400 | 107.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 21.308,13 | -76.700 | -82.100 | ---- | -82.200 | -82.400 | -82.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 21.308,13 | -76.700 | -82.100 | 0 | -82.200 | -82.400 | -82.500 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 3 | Soziales und Jugend |
| Produktbereich | 36 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe |
| Produktgruppe | 365 | Tageseinrichtungen für Kinder |
| Produkt | 365004 | KiTa u. ä. allgemein |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 24.589,00 | 24.800 | 24.800 | ---- | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.589,00 | 24.800 | 24.800 | ---- | 24.800 | 24.800 | 24.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 23.121,57 | 23.900 | 24.700 | ---- | 25.200 | 25.800 | 26.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 500 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | 8.000 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 23.121,57 | 24.400 | 33.200 | ---- | 25.700 | 26.300 | 26.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 1.467,43 | 400 | -8.400 | ---- | -900 | -1.500 | -1.900 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 1.467,43 | 400 | -8.400 | 0 | -900 | -1.500 | -1.900 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 4 | Gesundheit und Sport |
| Produktbereich | 42 | Sportförderung |
| Produktgruppe | 424 | Sportstätten und Bäder |
| Produkt | 424000 | Sportstätten u. Bäder allgemein |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 4.100,00 | 4.100 | 4.100 | ---- | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.100,00 | 4.100 | 4.100 | ---- | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 10.755,30 | 11.500 | 13.100 | ---- | 13.300 | 13.600 | 13.900 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 0,00 | 0 | 75.700 | ---- | 75.700 | 75.700 | 75.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.755,30 | 11.500 | 88.800 | ---- | 89.000 | 89.300 | 89.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -6.655,30 | -7.400 | -84.700 | ---- | -84.900 | -85.200 | -85.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -6.655,30 | -7.400 | -84.700 | 0 | -84.900 | -85.200 | -85.500 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 68.348,08 | 71.600 | 72.800 | ---- | 74.200 | 75.800 | 77.200 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.046,55 | 1.000 | 1.400 | ---- | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 5.800,67 | 2.200 | 2.500 | ---- | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 75.195,30 | 74.800 | 76.700 | ---- | 78.100 | 79.700 | 81.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -75.195,30 | -74.800 | -76.700 | ---- | -78.100 | -79.700 | -81.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -75.195,30 | -74.800 | -76.700 | 0 | -78.100 | -79.700 | -81.100 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 53 | Ver- und Entsorgung |
| Produktgruppe | 538 | Abwasserbeseitigung |
| Produkt | 538000 | Abwasserangelegenheiten - allgemein |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 7.255,00 | 5.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.255,00 | 5.000 | 8.000 | ---- | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 11.871,14 | 12.300 | 14.400 | ---- | 14.700 | 14.900 | 15.400 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | ---- | 400 | 400 | 400 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 11.871,14 | 12.700 | 14.800 | ---- | 15.100 | 15.300 | 15.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -4.616,14 | -7.700 | -6.800 | ---- | -7.100 | -7.300 | -7.800 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -4.616,14 | -7.700 | -6.800 | 0 | -7.100 | -7.300 | -7.800 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 54 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN |
| Produktgruppe | 541 | Gemeindestraßen |
| Produkt | 541000 | Gemeindestraßen/-beleuchtung allg. |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 27.717,16 | 28.600 | 29.700 | ---- | 30.300 | 30.900 | 31.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 27.717,16 | 28.600 | 29.700 | ---- | 30.300 | 30.900 | 31.500 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -27.717,16 | -28.600 | -29.700 | ---- | -30.300 | -30.900 | -31.500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -27.717,16 | -28.600 | -29.700 | 0 | -30.300 | -30.900 | -31.500 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 55 | Natur- und Landschaftspflege |
| Produktgruppe | 553 | Friedhofs- und Bestattungswesen |
| Produkt | 553000 | Friedhofsangelegenheiten allg. |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | laufende Verwaltungstätigkeit | | | | | | | |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.670,00 | 1.100 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.670,00 | 1.100 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 4.420,22 | 4.700 | 2.600 | ---- | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 0,00 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 4.420,22 | 4.800 | 2.600 | ---- | 2.600 | 2.700 | 2.700 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -2.750,22 | -3.700 | -600 | ---- | -600 | -700 | -700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -2.750,22 | -3.700 | -600 | 0 | -600 | -700 | -700 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573002 | Sportlertreff Tellingstedt |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.745,00 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.745,00 | 1.500 | 1.500 | ---- | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.033,19 | 1.400 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.033,19 | 1.400 | 1.000 | ---- | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -288,19 | 100 | 500 | ---- | 500 | 500 | 500 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -288,19 | 100 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 200,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 200,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 0,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 200,00 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 10.281,94 | 7.500 | 7.800 | ---- | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.281,94 | 7.500 | 7.800 | ---- | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 3.186,69 | 3.500 | 3.900 | ---- | 4.000 | 4.000 | 4.100 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 3.443,34 | 6.000 | 5.000 | ---- | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 6.630,03 | 9.500 | 8.900 | ---- | 9.000 | 9.000 | 9.100 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 3.651,91 | -2.000 | -1.100 | ---- | -1.200 | -1.200 | -1.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.402,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 1.402,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | -1.402,00 | -13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 2.249,91 | -15.000 | -1.100 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.300 |

| | | |
|---------------------|--------|--|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 573 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| Produkt | 573007 | Stiftungen |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 641 642 646 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.684,29 | 15.500 | 15.500 | ---- | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 38,53 | 100 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.722,82 | 15.600 | 15.500 | ---- | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 2.272,73 | 4.000 | 9.000 | ---- | 4.500 | 4.600 | 4.600 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 40,00 | 200 | 200 | ---- | 200 | 200 | 200 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 2.312,73 | 4.200 | 9.200 | ---- | 4.700 | 4.800 | 4.800 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 13.410,09 | 11.400 | 6.300 | ---- | 10.800 | 10.700 | 10.700 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 13.410,09 | 11.400 | 6.300 | 0 | 10.800 | 10.700 | 10.700 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 575001 | Touristeninfo Lunden |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 23.595,61 | 24.300 | 25.000 | ---- | 25.500 | 26.100 | 26.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 1.578,97 | 1.800 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 1.637,64 | 1.700 | 1.700 | ---- | 1.700 | 1.700 | 1.700 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 26.812,22 | 27.800 | 28.700 | ---- | 29.200 | 29.800 | 30.200 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -26.812,22 | -27.800 | -28.700 | ---- | -29.200 | -29.800 | -30.200 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 783 | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -26.812,22 | -28.800 | -28.700 | 0 | -29.200 | -29.800 | -30.200 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 575002 | Tourismus - Beteiligungen, Mitgliedschaften |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 8.251,21 | 9.100 | 9.900 | ---- | 10.100 | 10.300 | 10.500 |
| 73 | 14 | + Transferauszahlungen | 13.879,30 | 25.000 | 25.000 | ---- | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 74 | 15 | + sonstige Auszahlungen | 13.189,80 | 13.800 | 18.800 | ---- | 18.800 | 18.800 | 18.800 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 35.320,31 | 47.900 | 53.700 | ---- | 53.900 | 54.100 | 54.300 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -35.320,31 | -47.900 | -53.700 | ---- | -53.900 | -54.100 | -54.300 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -35.320,31 | -47.900 | -53.700 | 0 | -53.900 | -54.100 | -54.300 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 5 | Gestaltung und Umwelt |
| Produktbereich | 57 | Wirtschaft und Tourismus |
| Produktgruppe | 575 | Tourismus |
| Produkt | 575003 | Umsetzung von Tourismusprojekten |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 23.967,45 | 28.900 | 30.700 | ---- | 31.200 | 31.800 | 32.500 |
| 72 | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen | 671,28 | 1.000 | 2.000 | ---- | 2.000 | 2.000 | 1.500 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 24.638,73 | 29.900 | 32.700 | ---- | 33.200 | 33.800 | 34.000 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -24.638,73 | -29.900 | -32.700 | ---- | -33.200 | -33.800 | -34.000 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -24.638,73 | -29.900 | -32.700 | 0 | -33.200 | -33.800 | -34.000 |

| | | |
|---------------------|--------|---|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 611 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |
| Produkt | 611001 | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen |

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|----|--|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 5.579.880,00 | 5.471.300 | 5.890.000 | ---- | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.579.880,00 | 5.471.300 | 5.890.000 | ---- | 5.890.000 | 5.890.000 | 5.890.000 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 10.385,59 | 10.800 | 11.300 | ---- | 11.500 | 11.800 | 11.900 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 10.385,59 | 10.800 | 11.300 | ---- | 11.500 | 11.800 | 11.900 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | 5.569.494,41 | 5.460.500 | 5.878.700 | ---- | 5.878.500 | 5.878.200 | 5.878.100 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 5.569.494,41 | 5.460.500 | 5.878.700 | 0 | 5.878.500 | 5.878.200 | 5.878.100 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 6 | Zentrale Finanzleistungen |
| Produktbereich | 61 | Allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produktgruppe | 612 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft |
| Produkt | 612001 | 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 |
|---------------------------|-----|--|------------------------|----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 62 | 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 5.027,63 | 2.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 648 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 130,11 | 0 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 66 | 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 5.369,20 | 1.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| | 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.526,94 | 3.000 | 0 | ---- | 0 | 0 | 0 |
| 70 | 10 | Personalauszahlungen | 11.684,49 | 12.200 | 12.900 | ---- | 13.100 | 13.400 | 13.600 |
| 75 | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 143.944,89 | 184.100 | 170.000 | ---- | 178.000 | 171.000 | 164.000 |
| | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15) | 155.629,38 | 196.300 | 182.900 | ---- | 191.100 | 184.400 | 177.600 |
| | 17 | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16) | -145.102,44 | -193.300 | -182.900 | ---- | -191.100 | -184.400 | -177.600 |
| | | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| 686 | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 113,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen | 113,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 784 | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 34 | = Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33) | 0,00 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34) | 113,90 | -2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | -144.988,54 | -196.200 | -182.900 | 0 | -191.100 | -184.400 | -177.600 |
| 692 | 37 | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 3.442.000,00 | 673.500 | 230.000 | 0 | 1.407.000 | 1.189.000 | 1.189.000 |
| 792 | 39 | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 207.259,10 | 352.100 | 310.000 | 0 | 309.000 | 312.000 | 312.000 |
| | 41 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.089.752,36 | 125.200 | -262.900 | 0 | 906.900 | 692.600 | 699.400 |
| | 42 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41) | 3.089.752,36 | 125.200 | -262.900 | 0 | 906.900 | 692.600 | 699.400 |
| | 42c | = Saldo des Teilfinanzplans | 3.089.752,36 | 125.200 | -262.900 | 0 | 906.900 | 692.600 | 699.400 |

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

| Ein- und Auszahlungsarten sarten | | | Ergebnis des Vorvor- jahres | Ansatz des Vorjah- res | Ansatz des Haus- haltsjahres | Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen | Planung Haus- haltsjahr + 1 | Planung Haus- haltsjahr + 2 | Planung Haus- haltsjahr + 3 |
|-------------------------------------|-----|---|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| | | | 2015 | 2016 | 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| | | | 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 | 2.959.116,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 772 | 35b | + Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln | 2.849.792,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln | 109.324,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35d und 35f) | 109.324,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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