

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 320,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 10 | = Erträge | 320,92 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 86.083,09 | 129.900 | 149.800 | 161.400 | 164.700 | 167.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.464,69 | 16.000 | 25.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 94.905,44 | 38.800 | 37.300 | 37.300 | 37.300 | 37.300 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 500,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 185.453,22 | 184.700 | 212.100 | 213.700 | 217.000 | 220.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -185.132,30 | -184.400 | -211.800 | -213.400 | -216.700 | -219.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -185.132,30 | -184.400 | -211.800 | -213.400 | -216.700 | -219.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -185.132,30 | -184.400 | -211.800 | -213.400 | -216.700 | -219.800 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 18.466,70 | 13.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 142.932,58 | 94.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 | 109.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 232.406,47 | 106.400 | 114.000 | 114.000 | 114.000 | 114.000 |
| | 10 | = Erträge | 393.805,75 | 213.900 | 237.000 | 237.000 | 237.000 | 237.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 669.473,95 | 936.700 | 890.600 | 934.100 | 952.500 | 970.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 122.940,93 | 180.300 | 179.100 | 129.300 | 129.300 | 129.300 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 423.399,80 | 463.300 | 470.500 | 460.500 | 460.500 | 460.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.215.814,68 | 1.580.300 | 1.540.200 | 1.523.900 | 1.542.300 | 1.560.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -822.008,93 | -1.366.400 | -1.303.200 | -1.286.900 | -1.305.300 | -1.323.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -822.008,93 | -1.366.400 | -1.303.200 | -1.286.900 | -1.305.300 | -1.323.600 |
| 48 | 24 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | 15.200,00 | 7.600 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -806.808,93 | -1.358.800 | -1.288.000 | -1.271.700 | -1.290.100 | -1.308.400 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 1 | Zentrale Verwaltung |
| Produktbereich | 11 | Innere Verwaltung |
| Produktgruppe | 111 | Verwaltungssteuerung und -Service |
| Produkt | 111002 | Gleichstellung |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 21.000 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 21.000 | 43.100 | 43.100 | 43.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 0,00 | 0 | 32.700 | 66.500 | 67.800 | 69.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 0 | 33.200 | 67.000 | 68.300 | 69.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | 0 | -12.200 | -23.900 | -25.200 | -26.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | 0 | -12.200 | -23.900 | -25.200 | -26.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | 0 | -12.200 | -23.900 | -25.200 | -26.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 207,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 530,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.185,29 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 67.502,28 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 10 | = Erträge | 97.425,55 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 | 85.200 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 638.246,46 | 719.200 | 721.300 | 735.800 | 750.200 | 764.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 8.154,68 | 11.500 | 25.600 | 11.600 | 11.600 | 11.600 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 7.776,62 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 19.419,89 | 28.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 | 33.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 673.597,65 | 768.900 | 790.100 | 790.600 | 805.000 | 819.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -576.172,10 | -683.700 | -704.900 | -705.400 | -719.800 | -734.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -576.172,10 | -683.700 | -704.900 | -705.400 | -719.800 | -734.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -576.172,10 | -683.700 | -704.900 | -705.400 | -719.800 | -734.200 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 240,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 43.093,06 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 979,80 | 2.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10 | = Erträge | 44.312,86 | 43.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 171.894,83 | 207.500 | 264.400 | 405.600 | 413.700 | 421.900 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 17.029,04 | 36.000 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 11.034,94 | 3.200 | 5.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 199.958,81 | 246.700 | 300.200 | 440.100 | 448.200 | 456.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -155.645,95 | -203.700 | -258.200 | -398.100 | -406.200 | -414.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -155.645,95 | -203.700 | -258.200 | -398.100 | -406.200 | -414.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -155.645,95 | -203.700 | -258.200 | -398.100 | -406.200 | -414.400 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 42.415,05 | 53.200 | 54.000 | 55.200 | 56.100 | 57.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 42.415,05 | 53.200 | 54.000 | 55.200 | 56.100 | 57.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -42.415,05 | -53.200 | -54.000 | -55.200 | -56.100 | -57.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -42.415,05 | -53.200 | -54.000 | -55.200 | -56.100 | -57.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -42.415,05 | -53.200 | -54.000 | -55.200 | -56.100 | -57.300 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.088,82 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 10 | = Erträge | 3.088,82 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 13.318,32 | 15.000 | 13.900 | 14.100 | 14.400 | 14.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.926,26 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 16.244,58 | 15.000 | 17.000 | 17.200 | 17.500 | 17.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.155,76 | -11.000 | -14.000 | -14.200 | -14.500 | -14.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.155,76 | -11.000 | -14.000 | -14.200 | -14.500 | -14.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.155,76 | -11.000 | -14.000 | -14.200 | -14.500 | -14.800 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 147.027,80 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.521,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 7.160,65 | 5.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10 | = Erträge | 156.709,90 | 135.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 | 131.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 134.072,44 | 139.600 | 160.500 | 202.400 | 206.600 | 210.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 16.510,70 | 16.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 | 18.500 |
| 57 | 14 | + bilanzielle Abschreibungen | 39,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 89.669,05 | 107.400 | 111.500 | 111.500 | 111.500 | 111.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 240.291,39 | 263.500 | 290.500 | 332.400 | 336.600 | 340.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -83.581,49 | -128.500 | -159.500 | -201.400 | -205.600 | -209.600 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -83.581,49 | -128.500 | -159.500 | -201.400 | -205.600 | -209.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -83.581,49 | -128.500 | -159.500 | -201.400 | -205.600 | -209.600 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 269.361,98 | 263.500 | 285.300 | 291.000 | 296.700 | 302.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 20.074,83 | 21.500 | 30.100 | 30.100 | 30.100 | 30.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 16.660,57 | 21.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 306.097,38 | 306.000 | 333.400 | 339.100 | 344.800 | 350.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -306.097,38 | -306.000 | -333.400 | -339.100 | -344.800 | -350.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -306.097,38 | -306.000 | -333.400 | -339.100 | -344.800 | -350.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -306.097,38 | -306.000 | -333.400 | -339.100 | -344.800 | -350.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 22.247,50 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | 10 | = Erträge | 22.247,50 | 22.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 54.243,77 | 56.400 | 71.300 | 72.700 | 74.100 | 75.600 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.543,20 | 3.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 16.179,57 | 17.500 | 17.900 | 17.900 | 17.900 | 17.900 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 73.966,54 | 76.900 | 91.200 | 92.600 | 94.000 | 95.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -51.719,04 | -54.900 | -70.200 | -71.600 | -73.000 | -74.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -51.719,04 | -54.900 | -70.200 | -71.600 | -73.000 | -74.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -51.719,04 | -54.900 | -70.200 | -71.600 | -73.000 | -74.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 31.032,94 | 30.400 | 31.400 | 32.000 | 32.700 | 33.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.636,04 | 4.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 7.801,70 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 | 8.600 |
| | 17 | davon Verfügungsmittel | 186,30 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 41.470,68 | 43.400 | 43.400 | 44.000 | 44.700 | 45.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -41.470,68 | -43.400 | -43.400 | -44.000 | -44.700 | -45.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -41.470,68 | -43.400 | -43.400 | -44.000 | -44.700 | -45.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -41.470,68 | -43.400 | -43.400 | -44.000 | -44.700 | -45.300 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 370,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 718,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.746,08 | 6.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| | 10 | = Erträge | 9.834,74 | 6.800 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 110.548,09 | 118.100 | 116.800 | 119.100 | 121.500 | 123.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 78.734,69 | 157.600 | 140.800 | 135.600 | 135.600 | 135.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 15.740,75 | 17.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 | 24.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 205.023,53 | 293.000 | 281.900 | 279.000 | 281.400 | 283.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -195.188,79 | -286.200 | -271.400 | -268.500 | -270.900 | -273.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -195.188,79 | -286.200 | -271.400 | -268.500 | -270.900 | -273.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -195.188,79 | -286.200 | -271.400 | -268.500 | -270.900 | -273.100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 1.705,00 | 400 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 10.307,60 | 8.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10 | = Erträge | 12.012,60 | 8.400 | 10.600 | 10.600 | 10.600 | 10.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 162.222,69 | 183.300 | 138.900 | 141.700 | 144.500 | 147.200 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 135.263,56 | 173.200 | 130.200 | 127.000 | 127.000 | 127.000 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 31.700,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 12.253,55 | 24.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 341.439,80 | 381.400 | 286.000 | 285.600 | 288.400 | 291.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -329.427,20 | -373.000 | -275.400 | -275.000 | -277.800 | -280.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -329.427,20 | -373.000 | -275.400 | -275.000 | -277.800 | -280.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -329.427,20 | -373.000 | -275.400 | -275.000 | -277.800 | -280.500 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211004 | Grundschule Hennstedt |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 17.500 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 16.500 | 19.900 | 19.900 | 19.900 | 19.900 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 34.000 | 45.900 | 45.900 | 45.900 | 45.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 0,00 | -34.000 | -25.900 | -25.900 | -25.900 | -25.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 0,00 | -34.000 | -25.900 | -25.900 | -25.900 | -25.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 0,00 | -34.000 | -25.900 | -25.900 | -25.900 | -25.900 |

| | | |
|---------------------|--------|-------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 211 | Grundschulen |
| Produkt | 211013 | Offener Ganzttag Grundschule Lunden |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.515,71 | 3.200 | 3.300 | 3.400 | 3.400 | 3.500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 42.975,44 | 70.000 | 74.500 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 45.491,15 | 73.200 | 77.800 | 73.400 | 73.400 | 73.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -45.491,15 | -73.200 | -77.800 | -73.400 | -73.400 | -73.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -45.491,15 | -73.200 | -77.800 | -73.400 | -73.400 | -73.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -45.491,15 | -73.200 | -77.800 | -73.400 | -73.400 | -73.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 386,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 386,27 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.463,02 | 14.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.463,02 | 14.500 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -5.076,75 | -6.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -5.076,75 | -6.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -5.076,75 | -6.500 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.760,64 | 2.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.760,64 | 2.200 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -1.760,64 | 5.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -1.760,64 | 5.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -1.760,64 | 5.800 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.416,12 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.416,12 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.200 | 3.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.416,12 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.416,12 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.416,12 | -3.000 | -3.000 | -3.100 | -3.200 | -3.300 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.831,74 | 5.500 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.831,74 | 5.500 | 5.800 | 5.900 | 6.000 | 6.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.831,74 | -5.500 | -5.800 | -5.900 | -6.000 | -6.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.831,74 | -5.500 | -5.800 | -5.900 | -6.000 | -6.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.831,74 | -5.500 | -5.800 | -5.900 | -6.000 | -6.200 |

| | | |
|---------------------|--------|--------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218201 | Eider-Nordsee-Schule |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 8.045,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.068,02 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 122.176,96 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 10 | = Erträge | 132.290,48 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 102.100 | 102.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 315.042,53 | 275.300 | 338.500 | 345.200 | 352.000 | 358.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 201.986,18 | 185.000 | 226.600 | 187.900 | 187.900 | 187.900 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 53.380,15 | 47.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 | 70.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 578.408,86 | 507.900 | 635.700 | 603.700 | 610.500 | 617.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -446.118,38 | -405.800 | -533.600 | -501.600 | -508.400 | -515.200 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -446.118,38 | -405.800 | -533.600 | -501.600 | -508.400 | -515.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -446.118,38 | -405.800 | -533.600 | -501.600 | -508.400 | -515.200 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 214,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 214,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -214,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -214,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -214,12 | 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 16.606,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 441 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.872,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 129.247,06 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 10 | = Erträge | 147.725,26 | 100.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 264.203,70 | 270.900 | 309.000 | 315.200 | 321.300 | 327.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 190.638,25 | 342.800 | 580.300 | 531.600 | 531.600 | 531.600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 48.211,61 | 56.400 | 54.200 | 54.200 | 54.200 | 54.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 503.053,56 | 670.100 | 943.500 | 901.000 | 907.100 | 913.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -355.328,30 | -570.100 | -823.500 | -781.000 | -787.100 | -793.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -355.328,30 | -570.100 | -823.500 | -781.000 | -787.100 | -793.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -355.328,30 | -570.100 | -823.500 | -781.000 | -787.100 | -793.300 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------------|
| Hauptproduktbereich | 2 | Schule und Kultur |
| Produktbereich | 21 | Allgemeine Schulen |
| Produktgruppe | 218 | Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen |
| Produkt | 218211 | Offener Ganztagsort Standort Hennstedt |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.832,86 | 3.300 | 3.200 | 3.200 | 3.300 | 3.300 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 54.467,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 57.299,86 | 66.300 | 66.200 | 63.200 | 63.300 | 63.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -57.299,86 | -66.300 | -66.200 | -63.200 | -63.300 | -63.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -57.299,86 | -66.300 | -66.200 | -63.200 | -63.300 | -63.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -57.299,86 | -66.300 | -66.200 | -63.200 | -63.300 | -63.300 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 25.327,56 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 25.327,56 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -25.327,56 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -25.327,56 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -25.327,56 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | -32.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 178,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 178,49 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 49.141,80 | 63.200 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 49.141,80 | 63.200 | 56.400 | 56.400 | 56.400 | 56.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -48.963,31 | -53.200 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -48.963,31 | -53.200 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -48.963,31 | -53.200 | -46.400 | -46.400 | -46.400 | -46.400 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 468,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 468,86 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 11.959,45 | 13.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 11.959,45 | 13.400 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -11.490,59 | -5.400 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -11.490,59 | -5.400 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -11.490,59 | -5.400 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| | 10 | = Erträge | 31.700,00 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 | 16.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.957,17 | 7.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 1.957,17 | 7.000 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 29.742,83 | 9.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 29.742,83 | 9.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 29.742,83 | 9.700 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 190,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 190,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 190,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 190,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 190,00 | 13.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 441 442 446 | 5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 735,00 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | 10 | = Erträge | 735,00 | 10.700 | 10.800 | 10.800 | 10.800 | 10.800 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 14.561,83 | 21.400 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.561,83 | 21.400 | 13.900 | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.826,83 | -10.700 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.826,83 | -10.700 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.826,83 | -10.700 | -3.100 | -3.100 | -3.100 | -3.100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 334.733,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 334.733,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 20.393,80 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 20.393,80 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 314.339,80 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 314.339,80 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 314.339,80 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.837,75 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 10 | = Erträge | 6.837,75 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 7.165,47 | 8.700 | 10.800 | 11.000 | 11.200 | 11.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.910,27 | 8.000 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.056,45 | 4.600 | 4.400 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 17.132,19 | 21.300 | 24.100 | 22.600 | 22.800 | 23.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -10.294,44 | -20.300 | -14.100 | -12.600 | -12.800 | -13.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -10.294,44 | -20.300 | -14.100 | -12.600 | -12.800 | -13.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -10.294,44 | -20.300 | -14.100 | -12.600 | -12.800 | -13.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 781,70 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 781,70 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 6.873,78 | 6.800 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.737,33 | 2.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 702,72 | 2.800 | 2.800 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.313,83 | 12.400 | 11.900 | 10.200 | 10.300 | 10.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -8.532,13 | -11.900 | -11.900 | -10.200 | -10.300 | -10.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -8.532,13 | -11.900 | -11.900 | -10.200 | -10.300 | -10.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -8.532,13 | -11.900 | -11.900 | -10.200 | -10.300 | -10.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.126,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 10 | = Erträge | 3.126,80 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.416,12 | 2.700 | 3.000 | 3.000 | 3.100 | 3.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.609,89 | 4.300 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 745,58 | 3.800 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 6.771,59 | 10.800 | 10.000 | 8.000 | 8.100 | 8.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -3.644,79 | -9.800 | -9.000 | -7.000 | -7.100 | -7.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -3.644,79 | -9.800 | -9.000 | -7.000 | -7.100 | -7.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -3.644,79 | -9.800 | -9.000 | -7.000 | -7.100 | -7.100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 158.902,12 | 200.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| | 10 | = Erträge | 158.902,12 | 200.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 | 185.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 5.584,89 | 6.600 | 6.700 | 6.800 | 6.900 | 7.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 348.322,19 | 350.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 353.907,08 | 356.600 | 346.700 | 346.800 | 346.900 | 347.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -195.004,96 | -156.600 | -161.700 | -161.800 | -161.900 | -162.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -195.004,96 | -156.600 | -161.700 | -161.800 | -161.900 | -162.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -195.004,96 | -156.600 | -161.700 | -161.800 | -161.900 | -162.100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 493,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 493,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 23.736,83 | 133.100 | 137.500 | 140.200 | 143.000 | 145.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 426,60 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 18.596,99 | 2.600 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 42.760,42 | 136.200 | 140.800 | 143.500 | 146.300 | 149.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -42.266,62 | -136.200 | -140.800 | -143.500 | -146.300 | -149.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -42.266,62 | -136.200 | -140.800 | -143.500 | -146.300 | -149.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -42.266,62 | -136.200 | -140.800 | -143.500 | -146.300 | -149.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 2.352,04 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 2.352,04 | 2.700 | 2.800 | 2.800 | 2.900 | 2.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.352,04 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.352,04 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.352,04 | -2.700 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 160.864,42 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | 10 | = Erträge | 160.864,42 | 170.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 174.143,76 | 208.000 | 212.800 | 217.000 | 221.300 | 225.500 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 174.143,76 | 208.000 | 212.800 | 217.000 | 221.300 | 225.500 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -13.279,34 | -38.000 | -32.800 | -37.000 | -41.300 | -45.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -13.279,34 | -38.000 | -32.800 | -37.000 | -41.300 | -45.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -13.279,34 | -38.000 | -32.800 | -37.000 | -41.300 | -45.500 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 134.790,80 | 130.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| 448 | 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 133.803,48 | 50.000 | 77.400 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 155.192,59 | 189.500 | 95.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 423.786,87 | 369.500 | 292.400 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 122.002,02 | 110.000 | 114.900 | 117.200 | 119.500 | 121.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 38.417,98 | 130.100 | 104.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 366.567,92 | 256.100 | 179.200 | 112.000 | 112.000 | 112.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 526.987,92 | 496.200 | 398.100 | 243.200 | 245.500 | 247.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -103.201,05 | -126.700 | -105.700 | -123.200 | -125.500 | -127.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -103.201,05 | -126.700 | -105.700 | -123.200 | -125.500 | -127.700 |
| 58 | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 15.200,00 | 7.600 | 15.200 | 15.200 | 15.200 | 15.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -118.401,05 | -134.300 | -120.900 | -138.400 | -140.700 | -142.900 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 7.160,18 | 7.900 | 8.700 | 8.800 | 9.100 | 9.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 7.160,18 | 7.900 | 8.700 | 8.800 | 9.100 | 9.200 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -7.160,18 | -7.900 | -8.700 | -8.800 | -9.100 | -9.200 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -7.160,18 | -7.900 | -8.700 | -8.800 | -9.100 | -9.200 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -7.160,18 | -7.900 | -8.700 | -8.800 | -9.100 | -9.200 |

| | | |
|---------------------|--------|----------------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 45 | 7 | + sonstige Erträge | 287,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 10 | = Erträge | 287,00 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 44.929,18 | 47.100 | 51.000 | 52.100 | 53.000 | 54.100 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 166,60 | 500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 3.296,97 | 7.800 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 48.392,75 | 55.400 | 56.200 | 57.300 | 58.200 | 59.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -48.105,75 | -52.800 | -53.600 | -54.700 | -55.600 | -56.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -48.105,75 | -52.800 | -53.600 | -54.700 | -55.600 | -56.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -48.105,75 | -52.800 | -53.600 | -54.700 | -55.600 | -56.700 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.772,44 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10 | = Erträge | 7.772,44 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 52.113,12 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 52.113,12 | 60.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -44.340,68 | -54.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -44.340,68 | -54.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -44.340,68 | -54.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 | -59.000 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 45.609,43 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| | 10 | = Erträge | 45.609,43 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.255,31 | 7.200 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 454,95 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 49.945,57 | 64.800 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 54.655,83 | 72.600 | 117.600 | 117.700 | 117.800 | 118.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -9.046,40 | -45.600 | -90.600 | -90.700 | -90.800 | -91.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -9.046,40 | -45.600 | -90.600 | -90.700 | -90.800 | -91.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -9.046,40 | -45.600 | -90.600 | -90.700 | -90.800 | -91.000 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 20.913,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 10 | = Erträge | 20.913,10 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.255,31 | 7.200 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 48.271,88 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 | 48.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 52.527,19 | 55.600 | 55.400 | 55.500 | 55.600 | 55.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -31.614,09 | -49.600 | -49.400 | -49.500 | -49.600 | -49.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -31.614,09 | -49.600 | -49.400 | -49.500 | -49.600 | -49.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -31.614,09 | -49.600 | -49.400 | -49.500 | -49.600 | -49.800 |

| | | |
|---------------------|--------|---------------------------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 52.655,00 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 10 | = Erträge | 52.655,00 | 28.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.254,91 | 7.200 | 7.000 | 7.100 | 7.200 | 7.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 90.175,20 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 94.430,11 | 107.500 | 107.000 | 107.100 | 107.200 | 107.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -41.775,11 | -79.500 | -77.000 | -77.100 | -77.200 | -77.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -41.775,11 | -79.500 | -77.000 | -77.100 | -77.200 | -77.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -41.775,11 | -79.500 | -77.000 | -77.100 | -77.200 | -77.400 |

| | | |
|---------------------|--------|------------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 26.394,00 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| | 10 | = Erträge | 26.394,00 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 | 22.300 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 23.748,14 | 25.600 | 31.500 | 32.100 | 32.800 | 33.400 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 200 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 205,28 | 15.000 | 15.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 23.953,42 | 40.800 | 47.500 | 38.100 | 38.800 | 39.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 2.440,58 | -18.500 | -25.200 | -15.800 | -16.500 | -17.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 2.440,58 | -18.500 | -25.200 | -15.800 | -16.500 | -17.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 2.440,58 | -18.500 | -25.200 | -15.800 | -16.500 | -17.100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 5.671,61 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| | 10 | = Erträge | 5.671,61 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 | 4.100 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 10.506,86 | 10.800 | 10.700 | 10.900 | 11.100 | 11.300 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 0,00 | 75.700 | 56.300 | 56.300 | 56.300 | 56.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.506,86 | 86.500 | 67.000 | 67.200 | 67.400 | 67.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.835,25 | -82.400 | -62.900 | -63.100 | -63.300 | -63.500 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.835,25 | -82.400 | -62.900 | -63.100 | -63.300 | -63.500 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.835,25 | -82.400 | -62.900 | -63.100 | -63.300 | -63.500 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 70.627,80 | 130.900 | 132.600 | 135.300 | 138.000 | 140.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.151,99 | 3.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.855,24 | 4.000 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 75.635,03 | 137.900 | 136.200 | 138.900 | 141.600 | 144.100 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -75.635,03 | -137.900 | -136.200 | -138.900 | -141.600 | -144.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -75.635,03 | -137.900 | -136.200 | -138.900 | -141.600 | -144.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -75.635,03 | -137.900 | -136.200 | -138.900 | -141.600 | -144.100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 9.550,27 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | 10 | = Erträge | 9.550,27 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 11.119,43 | 11.000 | 18.600 | 40.100 | 41.000 | 41.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 3.175,40 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 14.294,83 | 13.000 | 20.600 | 42.100 | 43.000 | 43.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -4.744,56 | -5.000 | -12.600 | -34.100 | -35.000 | -35.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -4.744,56 | -5.000 | -12.600 | -34.100 | -35.000 | -35.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -4.744,56 | -5.000 | -12.600 | -34.100 | -35.000 | -35.700 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 28.592,96 | 30.500 | 36.100 | 36.800 | 37.500 | 38.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 28.592,96 | 30.500 | 36.100 | 36.800 | 37.500 | 38.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -28.592,96 | -30.500 | -36.100 | -36.800 | -37.500 | -38.300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -28.592,96 | -30.500 | -36.100 | -36.800 | -37.500 | -38.300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -28.592,96 | -30.500 | -36.100 | -36.800 | -37.500 | -38.300 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 2.090,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 10 | = Erträge | 2.090,32 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.528,97 | 5.400 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.528,97 | 5.400 | 5.100 | 5.200 | 5.300 | 5.400 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.438,65 | -3.400 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.400 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.438,65 | -3.400 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.400 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.438,65 | -3.400 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.400 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 2.090,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 10 | = Erträge | 2.090,00 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 5.076,92 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 5.076,92 | 2.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -2.986,92 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -2.986,92 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -2.986,92 | -500 | -300 | -300 | -300 | -300 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 134,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 134,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 134,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 134,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 134,57 | 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 26.189,89 | 12.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 10 | = Erträge | 26.189,89 | 12.000 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 3.579,93 | 4.200 | 4.500 | 4.600 | 4.600 | 4.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 4.535,58 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.824,59 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 9.940,10 | 13.200 | 10.500 | 10.600 | 10.600 | 10.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 16.249,79 | -1.200 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 4.800 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 16.249,79 | -1.200 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 4.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 16.249,79 | -1.200 | 5.000 | 4.900 | 4.900 | 4.800 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 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 | 15.710,02 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 442 | | | | | | | | |
| 446 | | | | | | | | |
| | 10 | = Erträge | 15.710,02 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.335,40 | 10.500 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 2.625,00 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 4.960,40 | 13.300 | 11.700 | 11.700 | 11.700 | 11.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 10.749,62 | 2.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | 0,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 10.750,00 | 2.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 10.750,00 | 2.200 | 3.800 | 3.800 | 3.800 | 3.800 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 24.352,22 | 26.300 | 26.100 | 26.600 | 27.200 | 27.700 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.533,88 | 2.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 1.370,15 | 1.800 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 27.256,25 | 30.100 | 31.300 | 31.800 | 32.400 | 32.900 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -27.256,25 | -30.100 | -31.300 | -31.800 | -32.400 | -32.900 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -27.256,25 | -30.100 | -31.300 | -31.800 | -32.400 | -32.900 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -27.256,25 | -30.100 | -31.300 | -31.800 | -32.400 | -32.900 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 4.882,87 | 10.100 | 14.700 | 15.000 | 15.200 | 15.600 |
| 53 | 15 | + Transferaufwendungen | 15.582,10 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 18.150,51 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 | 19.100 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 38.615,48 | 54.200 | 58.800 | 59.100 | 59.300 | 59.700 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -38.615,48 | -54.200 | -58.800 | -59.100 | -59.300 | -59.700 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -38.615,48 | -54.200 | -58.800 | -59.100 | -59.300 | -59.700 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -38.615,48 | -54.200 | -58.800 | -59.100 | -59.300 | -59.700 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 51.400 | 0 | 0 | 0 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 51.400 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 20.532,21 | 29.900 | 94.300 | 96.200 | 98.100 | 100.000 |
| 52 | 13 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 1.898,49 | 11.000 | 56.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 54 | 16 | + sonstige Aufwendungen | 0,00 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 22.430,70 | 41.900 | 160.300 | 117.200 | 119.100 | 121.000 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -22.430,70 | -41.900 | -108.900 | -117.200 | -119.100 | -121.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -22.430,70 | -41.900 | -108.900 | -117.200 | -119.100 | -121.000 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -22.430,70 | -41.900 | -108.900 | -117.200 | -119.100 | -121.000 |

| | | |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------|
| 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 | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | 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 | 5.921.268,00 | 6.098.800 | 6.731.100 | 7.133.400 | 7.133.400 | 7.133.400 |
| | 10 | = Erträge | 5.921.268,00 | 6.098.800 | 6.731.100 | 7.133.400 | 7.133.400 | 7.133.400 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 10.745,66 | 11.700 | 11.700 | 11.900 | 12.200 | 12.300 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 10.745,66 | 11.700 | 11.700 | 11.900 | 12.200 | 12.300 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | 5.910.522,34 | 6.087.100 | 6.719.400 | 7.121.500 | 7.121.200 | 7.121.100 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | 5.910.522,34 | 6.087.100 | 6.719.400 | 7.121.500 | 7.121.200 | 7.121.100 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | 5.910.522,34 | 6.087.100 | 6.719.400 | 7.121.500 | 7.121.200 | 7.121.100 |

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

| Ertrags- und Aufwandsarten | | | Ergebnis des Vorjahres | Ansatz des Vorjahres | Ansatz des Haushaltsjahres | Planung Haushaltsjahr + 1 | Planung Haushaltsjahr + 2 | Planung Haushaltsjahr + 3 |
|----------------------------|----|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR | in EUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 10 | = Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | 11 | Personalaufwendungen | 12.903,36 | 14.200 | 14.600 | 14.900 | 15.100 | 15.600 |
| | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16) | 12.903,36 | 14.200 | 14.600 | 14.900 | 15.100 | 15.600 |
| | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18) | -12.903,36 | -14.200 | -14.600 | -14.900 | -15.100 | -15.600 |
| 46 | 20 | + Finanzerträge | 343,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 167.683,70 | 190.000 | 170.000 | 160.000 | 160.000 | 150.000 |
| | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21) | -167.340,30 | -190.000 | -170.000 | -160.000 | -160.000 | -150.000 |
| | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22) | -180.243,66 | -204.200 | -184.600 | -174.900 | -175.100 | -165.600 |
| | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25) | -180.243,66 | -204.200 | -184.600 | -174.900 | -175.100 | -165.600 |

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