Gemeinde Süderbrarup

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2019

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 3

Vorbericht zum Haushalt

1. Allgemeine Zahlen und Daten 4-5
2. Erläuterungen der wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr..... 6-7
3. Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie der Umlagen 8
4. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 9
5. Übersicht über übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.. 10
6. Darstellungen der im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen einschl. der finanziellen Auswirkungen 11-18
7. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 19
8. Übersicht über die Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine u. Verbände 20
9. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen u. Verbänden 21
10. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr 22
11. Nachweis über die Verwendung der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gem. § 15 FAG 23
12. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften 24
13. Wesentliche Ziele und Rahmenbedingen der Planung..... . 25

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 26

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 27

Bilanz des Vorvorjahres 28-32

Stellenplan..... 33

Ergebnisplan 34-37

Finanzplan 38-42

Produkthaushalt 43-115

Haushaltssatzung der Gemeinde Süderbrarup
für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 30.01.2019

~~- und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde~~ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.424.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.414.500	EUR
einem Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag von	9.900	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	8.187.400	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.621.300	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.426.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.494.200	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.900.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	0	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	16,55	Stellen.

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer		
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	300	%
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300	%
2. Gewerbesteuer	380	%

Die vorstehende Haushaltssatzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Der Haushaltspan liegt zur Einsichtnahme im Amtshaus, Zimmer 1, öffentlich aus.

Süderbrarup, den

_____ _____

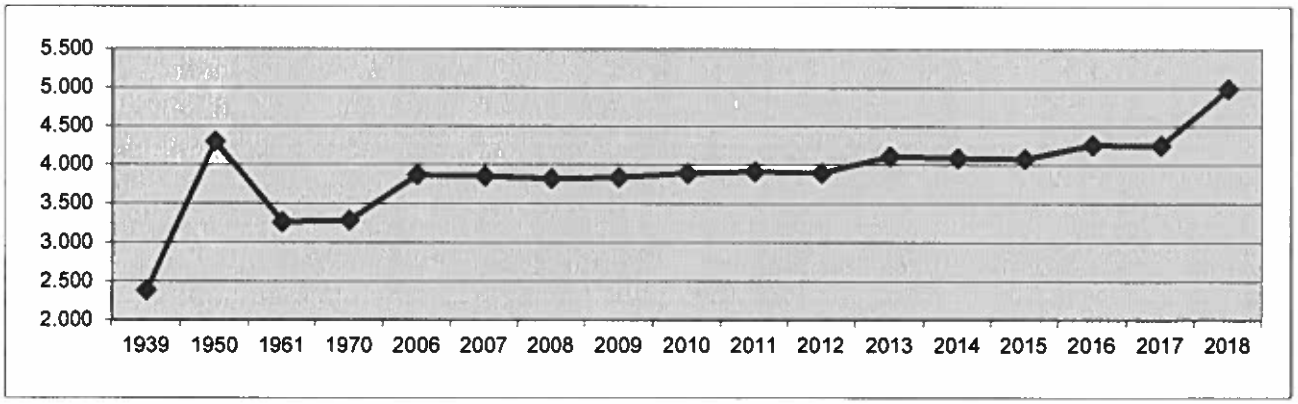
Ort, Datum Bürgermeister

Siegel

Vorbericht
zum Haushalt 2019 der Gemeinde Süderbrarup

1. Entwicklung der Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner

Einwohnerzahl Volkszählung	17.05.1939	2.384
	13.09.1950	4.294
	06.06.1961	3.261
	27.05.1970	3.282
Fortschreibung	31.03.2006	3.865
	31.03.2007	3.850
	31.03.2008	3.817
	31.03.2009	3.833
	31.03.2010	3.887
	31.03.2011	3.912
	31.03.2012	3.893
Einwohnerzahl Zensus 2011	31.03.2013	4.108
	31.03.2014	4.088
	31.03.2015	4.078
	31.03.2016	4.259
	31.03.2017	4.252
	31.03.2018	4.991



2. Größe des Gemeindegebietes: 1.984,00 ha
Wirtschaftliche Struktur der Gemeinde: kleine und mittlere Gewerbebetriebe, Fremdenverkehr

3. Sonderlasten: Schaffung und Unterhaltung zentralörtlicher Einrichtungen (u.a. beheiztes Freibad und Bürgerhaus, 2 Dorfgemeinschaftshäuer, Familienzentrum, Sportstätten, Busbahnhof, Markt, P&R Parkplätze, Bürgerpark, archiolog. Denkmal Thorsberger Moor)

4. Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen sowie der Umlagen: (siehe Anlage)

5. Aufgliederung des Gewerbesteueraufkommens:

Von den 150 Gewerbebetrieben zahlten im Haushaltsjahr 2018

22	Betriebe	14,67	%	keine Gewerbesteuer
27	Betriebe	18,00	%	bis 1.000 €
64	Betriebe	42,67	%	von 1.001 € bis 10.000 €
33	Betriebe	22,00	%	von 10.001 € bis 100.000 €
4	Betriebe	2,67	%	über 100.000 €
				Gewerbesteuer jährlich
150	Betriebe	100,00	%	

6. Entwicklung der Kassenlage:
Die Abwicklung der Kassengeschäfte erfolgt über die Amtskasse.

7. Wesentliche Abweichung vom Finanzplan:

8. Beteiligungen, Darlehen:
Die Gemeinde ist beteiligt an der WiREG. Die Abwicklung erfolgt über den Amtshaushalt.
Für die Altenwohnanlage wurde ein Darlehen für den sozialen Wohnungsbau in Höhe von 233.365,-- DM gewährt.
Die Restsumme beträgt zum 01.01.2019 90.311 €
Mitglied des Breitbandzweckverbands.

Vorbericht

zum Haushalt der **Gemeinde Süderbrarup** für das Haushaltsjahr **2019**

Die Ansätze aus diesem Jahr sind nicht mit denen aus dem Vorjahr vergleichbar, da durch die Fusion der Gemeinden Brebel, Dollrottfeld und Süderbrarup jetzt der erste Haushalt für den Gesamtbereich erstellt wurde.

Im Wesentlichen sind folgende Veränderungen zu nennen:

Personalkosten:
Aufgrund der Gemeindefusion sind zwei zusätzliche Stellen im Stellenplan geschaffen worden und für die Personalkosten ist eine Tarifanpassung von 3 % eingeplant worden.

Grundstücksverwaltung:
Insgesamt sind Verkaufserlöse aus dem Verkauf von Grundstücken in Höhe von 417.000 € eingeplant. Diese Einzahlungen verteilen sich auf den Bereich Wasserversorgung, Niederschlagswasser, Schmutzwasser und einem Anteil für den Grund und Boden.

Feuerwehr:
Der Feuerwehr werden Mehrkosten für Anschaffung eines neuen Fahrzeuges in Dollrottfeld in Höhe von 44.000 € bereitgestellt. Unter anderem sind Anschaffungen von Helmen, Atemschutzgeräten oder Hohlstrahlrohr im Haushaltsplan berücksichtigt.

Soziales und Jugend:
Beim Ev. Kindergarten Süderbrarup ist angedacht eine Erweiterung durch einen Anbau mit Baukosten in Höhe von 300.000 € zu erstellen.

Freibad:
Beim Freibad soll in diesem Jahr der Sanitärbereich Herren saniert werden. Dafür werden 40.000 € an Mitteln bereitgestellt. Der Förderverein hat sich bereiterklärt einen Zuschuss in Höhe von 10.000€ zu geben.

Wasserversorgung:
Die Erträge und Aufwendungen der Wasserversorgung gleichen sich aus. Darin sind Abschreibungen aus der Gebührenkalkulation enthalten.
Investitionskosten entstehen für die Anschaffung eines neuen Druckbehälters in Höhe von 80.000 €.
Die anteiligen Baukosten aus den Straßensanierungen werden nach Fertigstellung der Maßnahme den entsprechenden Bereich zugeordnet.

Schmutzwasser:
Für das Kanalkataster sind zusätzlich 40.000 € bereitgestellt worden. Damit sich die Erträge und Aufwendungen der Schmutzwasserversorgung gleichen, ist eine Entnahme aus der Gebührenausgleichrücklage in Höhe von 31.900 € notwendig. Investiv sind Kosten für eine Belüftung in Höhe von 80.000 € eingeplant. Auch hier werden die anteiligen Baukosten aus dem Straßenbau nach Fertigstellung dem Schmutzwasser zugerechnet.

Niederschlagswasser:
Die Erträge und Aufwendungen des Niederschlagswassers gleichen sich wieder aus.

Gemeindestraßen:
Für den Komplettausbau des Peter Claußen Weges und dem zweiten Bauabschnitt der Bismarckstraße plant die Gemeinde 750.000 € ein. Nach Fertigstellung werden die Baukosten für z.B. Schmutzwasser und Wasser den entsprechenden Bereichen zugeordnet und abgerechnet.
Für den Ausbau der Pleistruper Straße werden 300.000 € bereitgestellt.
Um die laufenden Unterhaltungsarbeiten in allen Ortsteilen leisten zu können werden hierfür 60.000 € mehr veranschlagt.

Straßenbeleuchtung:
Es ist angedacht eine Straßenbeleuchtung für bestimmte bereiche in Dollrottfeld zu erstellen die Gemeinde stellt Mittel in Höhe von 50.000 € dafür bereit.

Öffentliches Grün, Landschaftsbau:
Die Pflegearbeiten der Grünflächen werden wie im Vorjahr wieder vergeben.
ÖPNV:
Für die Schaffung von weiteren barrierefreie Haltestellen werden in diesem Jahr 50.000 € bereitgestellt.
Bürgerhaus/ Dorfgemeinschaftshäusern Brebel und Dollrottfeld:
Im Wesentlichen sind hier neue Schließanlagen für Brebel und Dollrottfeld, Bänke für Brebel und neue Telefonanschlüsse eingeplant.
Parkplätze:
Es sind 20.000 € Planungskosten für die Erweiterung des Park +Ride Parkplätze vorgesehen.
Bauhof:
Hier ist die Anschaffung eines E-Fahrzeuges, eines Scheibenmäher und einer Inspektionskamera angedacht.
Märkte:
Die Erträge und Aufwendungen des Marktes gleichen sich nicht mehr aus, so dass ein Fehlbetrag von 9.000 € im Ergebnisplan dargestellt wird.
Tourismus:
Der zusätzliche Zuschuss für den Betrieb der Tourist Information an die Ostseefjord Schlei wird gestrichen..
Sonstige allgem. Finanzwirtschaft:
Die Tilgung erhöht sich um 7.500 € aus einem Darlehensvertrag der ehemaligen Gemeinde Brebel, Die Zinserträge und Tilgungsraten aus dem inneren Darlehen des Schmutz- und Niederschlagswasserbereichs werden hier als Erträge aus internen Leistungsbeziehungen gebucht, da diese Buchungen informativ zur Transparenz beitragen sollen.

Die Gemeinde plant, das Angebot der **Netz AG** anzunehmen und 810 Aktien-Anteile zu erwerben. Dauer der Beteiligung 5 Jahre, Nettorendite ca. 3,16 %. Es gibt einen Erlass vom Innenministerium (vom 13.08.2010 und 26.01.2016) der zu dem Ergebnis kommt, dass einer Beteiligung die Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts nach wie vor nichts entgegenstehen. Die Gemeinde wird ihre Anteile (3.898.108,- €) mit einem Darlehen finanzieren. Für die Aufnahme eines Darlehens mit einer Endfälligkeit in 5 Jahren gibt es bisher ein Angebot mit einem Zinssatz von 0,4 %, womit die Gemeinde jährlich mit einer Zinsbelastung von ca. 15.600 € einzuplanen hat. Nach Abzug der Zinsbelastung errechnet sich immer noch eine Rendite von jährlich ca. 88.100 €.

Rentabilität **Beteiliung Netz AG durch Aufnahme Darlehen**

Anteil Aktien	Preis 4.812,48 €/Aktie			
810	3.898.108,80 €			
	Ertrag Beteiligung Netz AG	Aufwand Zinsen Darlehen	Überschuss jährlich	für gesamt Laufzeit
garantierte Rendite 152,11/Aktie	123.209,10 €			5
abzlg. Kapitalsertragssteuer	18.481,37 €			
Soli Zuschlag	1.016,48 €	0,400%		
gesamt	103.711,26 €	15.592,44 €	88.118,82 €	440.594,12 €

Für den **Breitbandausbau** plant der Breitbandzweckverband die Erhebung einer Investitionsumlage. Die Gemeinde hat dann für die Jahre 2019-2021 jährlich 335.000 € bereitzustellen.

03. Übersicht über die Steuereinnahmen und wichtigsten Finanzzuweisungen sowie die Umlagen in EUR

Süderbrarup	2015	2016	2017	2018	2019
Grundsteuer A	7.443	5.795	7.100	7.000	22.000
Grundsteuer B	455.796	468.995	472.862	468.000	520.000
Gewerbesteuer	1.131.558	1.877.879	2.590.124	1.500.000	1.800.000
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.123.029	1.174.960	1.290.018	1.190.000	1.350.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	158.168	163.449	204.781	290.000	300.000
Vergnügungssteuer	40.858	53.665	41.219	45.000	45.000
Hundesteuer	29.785	31.141	31.363	21.200	26.000
Zweitwohnungssteuer	8.986	11.153	9.835	10.000	12.000
andere Steuern					
Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich (§ 31 a FAG)	103.752	109.800	112.584	100.000	118.000
Schlüsselzuweisungen	930.468	1.003.740	1.109.844	880.000	1.500.000
sonstige allgemeine Finanzzuweisungen					
Zuweisung f. übergemeindl. Aufgaben	654.156	5.496	781.668	762.000	821.000
Summe der allgem. Deckungsmittel	**4.643.999**	**4.906.073**	**6.651.398**	**5.273.200**	**6.514.000**
Gewerbesteuerumlage	203.099	340.716	467.197	273.000	330.000
Amtsumlage					
Amtsumlage, allgemein	424.420	502.811	458.038	510.000	630.000
Umlage Schulen	823.361	812.790	866.503	897.000	1.114.200
Umlage Freizeitgestaltung für Kinder	50.738	48.293	44.412	50.200	59.700
Umlage integrierte ländliche Entwickl	3.666	3.433	3.478	3.700	4.500
Umlage Wirtschaftsförderung	7.992	11.432	11.226	11.600	13.700
Umlage Förderung Tourismus	9.605	8.904	8.829	9.200	10.900
Umlage Zweckverband KiTag	547.525	519.412	521.195	115.000	115.000
Umlage Planungsverband					2.500
Kreisumlage	1.362.195	1.366.804	1.514.297	577.800	735.700
Finanzausgleichsumlage					
Zuschuß an Amt aus Zuweisung f. übergemeindl. Aufgaben	52.000	95.329	117.250	115.000	115.000
Summe der Umlagen	**3.484.601**	**3.709.924**	**4.012.425**	**2.562.500**	**3.131.200**

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

04. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) Gemeinde Süderbrarup

Süderbrarup	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung[1]	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Ew.	TEUR	Einwohner
1	2	3	4	5	6	7	31.12.2018
Ist – 2014	5.590	730	153	6.167	1,24	———	4991
Ist – 2015	6.167		344	5.823	1,17	———	
Ist – 2016	5.823		344	5.479	1,10	———	
Soll – 2017	5.479		344	5.135	1,03	———	
Soll – 2018	5.135		344	4.791	0,96	———	
Soll im HH-Jahr 2019 *	4.819	3900	351	8.368	1,68	———	
Soll – 2020	8.368		351	8.017	1,61	———	
Soll – 2021	8.017		351	7.666	1,54	———	
Soll – 2022	7.666		351	7.315	1,47	———	

*von Kreditaufnahme 3900 für Netz
Stand am 01.01. erhöht sich um 28 durch den Anteil von Brebel

[1] Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird.

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

05. Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen[1]

Süderbrarup

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe in TEUR	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushalts-jahres in TEUR	voraussichtliches Datum des Auslaufens der Bürgschaft
1	2	3	4	5	6
I. Bürgschaften [2]					
1)					
2)					
3)			**keine**		
Summe					
II. Verpflichtungen					
1)					
2)					
3)					
Summe					

1 Bei Bürgschaften an Gesellschaften, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 % beteiligt ist, sollte auch der Begünstigte angegeben werden.

2 Bürgschaften unter 50.000 EUR im Einzelfall können in einer Summe zusammengefasst und ohne Angabe des Begünstigten aufgenommen werden.

Investitionen

Süderbrarup

Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z.Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Haushaltsjahr 2020
30.111.022 Ackerland	-1.500.000	0	0	0	0	-1.500.000	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden	1.500.000	0	0	0	0	1.500.000	0
30.111.089 SAPO BGA allgemeine Verwaltung	-6.674	-1.200	0	0	-1.200	-1.200	-1.200
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	6.674	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
30.111.090 AIB Erschließung Baugebiet 4. BA	-723.868	-600.000	0	0	-600.000	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	723.868	600.000	0	0	600.000	0	0
30.211.199 ARAP geleistete Zuschuss /Zuwendungen	-41.974	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	41.974	0	0	0	0	0	0
30.272.070 Maschinen,technische Anlagen, Fahrzeuge Bücherei	-10.000	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	10.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30.272.089 SAPO BGA Bücherei	-8.000	0	0	0	0	-2.000	-2.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	8.000	0	0	0	0	2.000	2.000
30.3654032 Gebäude Kinder- u. Jugendeinricht. Ev. Kiga Sbr	-300.000	0	0	0	0	-300.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000	0	0	0	0	300.000	0
30.3656199 ARAP geleistete Zuschüsse/Zuwendungen ADS Kiga	-1.789	0	0	0	0	0	0
27 Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.789	0	0	0	0	0	0
30.366.079 SAPO Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Spie	-50.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000

Investitionen

Süderbrarup

Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z.Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Haushaltsjahr 2020
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	50.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
30.366.080 BGA Spielplätze	-120.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	120.000	0	0	0	0	30.000	30.000
30.4241080 BGA Sportplatz	-50.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	50.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
30.4243034 Gebäude, Aufbauten Betriebsv. Freibad	-1.274	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.274	0	0	0	0	0	0
30.4243070 Maschinen,Technische Anlagen, Fahrzeuge Freibad	-4.736	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	4.736	0	0	0	0	0	0
30.4243079 SAPO Maschinen, technische Anlagen,Fahrzeuge Freib	-7.000	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	7.000	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
30.4243089 SAPO BGA Freibad	-7.000	-1.400	0	0	-1.400	-1.400	-1.400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	7.000	1.400	0	0	1.400	1.400	1.400
30.531.070 Maschinen, techni. Anlagen, Fahrzeuge, Ladestation	-120.000	0	0	0	0	-30.000	-30.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	120.000	0	0	0	0	30.000	30.000
30.533.044 Entwässerungs- und Abwasserbeseitungsanla. Wasser	-124.580	-5.000	0	0	-5.000	-5.000	-5.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.580	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
30.533.070 Maschinen/ Technische Anlagen Wasserwerk	-322.202	0	0	0	0	-80.000	-80.000

Investitionen

Süderbrarup

Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z.Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Haushaltsjahr 2020
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonbeweglichem Anlagevermögen	98	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	2.202	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000	0	0	0	0	80.000	80.000
30.533.079 SAPO Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge Wass	-2.000	-400	0	0	-400	-400	-400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	2.000	400	0	0	400	400	400
30.533.089 Sapo - BGA - Wasserwerk	-292	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	292	0	0	0	0	0	0
30.536.111 Beteiligung Stammkapital Breitbandzweckverband	-1.005.000	0	0	0	0	-335.000	-335.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.005.000	0	0	0	0	335.000	335.000
30.538.010 Immaterielle Vermögensg. Schmutzwasser	-997	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	997	0	0	0	0	0	0
30.538.044 Entwässerungs- u. Abwasseranlage Schmutzwasser	-398.296	-10.000	0	0	-10.000	-90.000	-90.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.296	10.000	0	0	10.000	90.000	90.000
30.538.070 Maschinen, technische Anlagen Fahrzeuge Schutzwass	-50.414	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	50.414	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000

Investitionen

Süderbrarup

Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z.Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Haushaltsjahr 2020
30.538.079 SAPO Machinen, technische Anlagen u. Fahrz. Schmut	-6.126	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	6.126	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
30.5385044 Entwässungs- und Abwasseranlagen Niederschlagswass	-46.550	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.550	0	0	0	0	0	0
30.541.041 Grundstücke Verkehrsflächen	-1.778	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung vonGrundstücken und Gebäuden	55	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden	1.778	0	0	0	0	0	0
30.541.045 Straßennetz mit Wegen,Plätzen und Verkehrsanlagen	-52.969	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.969	0	0	0	0	0	0
30.541.090 AIB Tiefbau Straßen	-4.200.000	0	0	0	0	-1.050.000	-1.050.000
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.000	0	0	0	0	75.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.200.000	0	0	0	0	1.050.000	1.050.000
30.5410459 SAPO Straßennetz mit Wegen, Plätzen Verkehrsanlage	-340	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	340	0	0	0	0	0	0
30.5411045 Straßennetz mit Wegen, Plätzen Verkehrsanl. Beleuc	-73.378	-17.000	0	0	-17.000	-50.000	0

Investitionen

Süderbrarup

Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z.Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Haushaltsjahr 2020
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.378	17.000	0	0	17.000	50.000	0
30.546.090 Tiefbauarbeiten Parkplätze	-215.557	0	0	0	0	-20.000	-20.000
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	215.557	0	0	0	0	20.000	20.000
30.547.046 sonstige Bauten Infrastruktur, Haltestellen	-150.000	-100.000	0	0	-100.000	-50.000	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	100.000	0	0	100.000	50.000	0
30.551.021 Grünflächen, Ausgleichsflächen	-450.000	0	0	0	0	-450.000	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden	450.000	0	0	0	0	450.000	0
30.551.046 sonstige Bauten Infrastrukturverm. öffentl. Grün	-489	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	489	0	0	0	0	0	0
30.555.023 Wald, Ausgleichsflächen	-50.000	0	0	0	0	-50.000	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstückenund Gebäuden	50.000	0	0	0	0	50.000	0
30.5739010 Immaterielle Vermögensgegenst. Bauhof	-231	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	231	0	0	0	0	0	0
30.5739045 SAPO Straßennetz mit Wegen, Plätzen Bauhof	-2.500	-500	0	0	-500	-500	-500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	2.500	500	0	0	500	500	500
30.5739070 Maschinen, techn. Anlagen, Fahrzeuge Bauhof	-421.772	-60.000	0	0	-60.000	-85.000	-85.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	421.772	60.000	0	0	60.000	85.000	85.000

Investitionen

Süderbrarup

Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z.Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Haushaltsjahr 2020
30.5739079 SAPO Maschinen,techn. Anlagen u. Fahrzeuge Bauhof	-10.529	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	10.529	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30.5739089 SAPO-BGA-Bauhof	-10.921	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	10.921	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
30.612.111 Beteililung Stammkapital Breitband	-26.185	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.185	0	0	0	0	0	0
30.612.113 nichtbörsenorientierte Aktien, Netz AG	-3.862.400	0	0	0	0	-3.815.600	-15.600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	309.000	0	0	0	0	0	103.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	62.400	0	0	0	0	15.600	15.600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0
37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen undInvestitionsförderungsmaßnahmen	3.800.000	0	0	0	0	3.800.000	0
3012613019 Immaterielle Vermögesgegenstände Feuerwehr	-20.000	-4.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	20.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
3012613070 Technische Anlagen Feuerwehr	-6.811	-1.000	0	0	-1.000	-1.000	-1.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	6.811	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
3012613079 SAPO Maschinen, Technische Anlagen, Fahrzeuge	-32.676	-4.000	0	0	-4.000	-6.000	-6.000

Investitionen

Süderbrarup

Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z.Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Haushaltsjahr 2020
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	32.676	4.000	0	0	4.000	6.000	6.000
3012614070 Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge Brebel	-6.800	0	0	0	0	-1.700	-1.700
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	6.800	0	0	0	0	1.700	1.700
3012614079 SAPO Maschinen,techn. Anlagen, Fahrzeuge Brebel	-31.200	0	0	0	0	-7.800	-7.800
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	31.200	0	0	0	0	7.800	7.800
3012615070 Maschinen, techn.Anl. Fahrzeuge FFW Dollrottfeld	-44.000	0	0	0	0	-44.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	44.000	0	0	0	0	44.000	0
3012615079 SAPO Maschinen, techn. Anl. Fahrzeuge Dollrottfeld	-4.400	0	0	0	0	-1.100	-1.100
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	4.400	0	0	0	0	1.100	1.100
3012615089 SAPO BGA FFW Dollrottfeld	-1.600	0	0	0	0	-400	-400
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	1.600	0	0	0	0	400	400
3057311070 Maschinen, technische Anlage, Fahrzeuge Markt	-30.000	-6.000	0	0	-6.000	-6.000	-6.000
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	30.000	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000
3057313079 SAPO BGA Bürgerhaus	-1.500	-300	0	0	-300	-300	-300
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	1.500	300	0	0	300	300	300
3057314070 Maschinen, techn. Anl. Fahrzeuge Ohlsenhaus	-6.000	0	0	0	0	-1.500	-1.500

Investitionen

Süderbrarup

Investitionsmaßnahmen	Gesamtang.z.Maßnahme - nachrichtl.-	Bisher finanziert	Ermächtigungsübertragungen aus Vorvorj.	Jahresergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Haushaltsjahr 2020
18 Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und InvestitionsförderungsmaßnahmenEinz. aus Zuweisungen und Zuschüssen fürInvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	8.000	0	0	0	0	8.000	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	6.000	0	0	0	0	1.500	1.500
3057314189 SAPO BGA Ohlsenhaus	-6.000	0	0	0	0	-1.500	-1.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	6.000	0	0	0	0	1.500	1.500
3057315070 Maschinen, techn. Anlage, Fahrz. Dollrott-Huus	-30.000	0	0	0	0	-7.500	-7.500
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichemAnlagevermögen	30.000	0	0	0	0	7.500	7.500
Gesamtsumme Auszahlungen	**-14.658.807**	**-849.200**	**0**	**0**	**-849.200**	**-8.067.300**	**-1.823.300**
Gesamtsumme Einzahlungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Gesamtsumme	**-14.658.807**	**-849.200**	**0**	**0**	**-849.200**	**-8.067.300**	**-1.823.300**

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

07. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Süderbrarup

Konten-gruppe/-art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2007 in TEUR	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR
1	2	3	7	8	9	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.970	6.328	7.621	7.723	7.797	7.881
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	214	273	330	330	330	330
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichs-rücklageumlage an das Land -						
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis	3.545	4.383	4.786	4.834	4.874	4.927
	5	**bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.211**	**1.672**	**2.505**	**2.559**	**2.593**	**2.624**
	6	Veränderungen Vorjahr (in %)		0,75622	1,49821	1,02156	1,01329	1,01196
	7	Empfehlung HH-Erlass (in %)			1,5	1,5	1,5	2,5

8. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2019

Süderbrarup

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt-sachkonto	Ergebnis 2017 in €	HH-Ansatz/ Ergebnis 2018 in €	HH-Ansatz/ Ergebnis 2019 in €
	Zuschüsse an Sportvereine zur allgemeinen Sportförderung				
1	TSV Süderbrarup	42100.5318000	18.108,92 €	18.500,00 €	18.500,00 €
2	Reiterverein Südangeln e. V.	42100.5318000	150,00 €	150,00 €	siehe lfd. Nr. 1
	Zuschüsse zur Förderung der Sportvereine durch kostenlose Bereitstellung von Sportstätten				
	Sonstige Zuschüsse Amt für Schulen, Sport und Kultur				
3	Amtsvolkshochschule Süderbrarup	27100.5318000	5.862,84 €	5.900,00 €	5.900,00 €
4	Dansk Skoleforening for Sydslesvig e. V.	27100.5318000	93,00 €	113,00 €	siehe lfd. Nr. 3
5	dänische Büchereie	27200.5318000	1.000,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
	Zuschüsse für Jugendarbeit				
6	Zuschuss Ferienaktion Bosau	36200.5318000		400,00 €	1.000,00 €
7	Kulturverein Rundum e.V.	36200.5318000	350,00 €	siehe lfd. Nr. 6	siehe lfd. Nr. 6
8	Schützenverein	36200.5318000	400,00 €	400,00 €	siehe lfd. Nr.6
	Zuschüsse an nicht städtische Kindertagesstätten				
	Sonstige Zuschüsse				
9	Männerchor Süderbrarup	28100.5318000	310,00 €	400,00 €	400,00 €
10	AWO Süderbrarup e. V.	33100.5318000	2.760,98 €	5.500,00 €	6.000,00 €
11	DRK Ortsverein Süderbrarup e. V.	33100.5318000	1.977,10 €	siehe lfd. Nr. 10	siehe lfd. Nr. 10
12	Ostseefjord Schlei GmbH	57500.5318000	4.900,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €
13	Museumsbahn		10.000,00 €	5.000,00 €	siehe lfd. Nr. 12
14	Kanninchenzüchterverein für Ehrenpreise	11110.5291001		100,00 €	100,00 €
15	Museumsverein	28100.5318000		100,00 €	siehe lfd. Nr. 9
16	Rassegeflügelzuchtverein für Ehrenpreise	11110.5291001	30,00 €	siehe lfd. Nr. 14	siehe lfd. Nr. 14
400	**Summe**		**45.942,84 €**	**47.563,00 €**	**38.400,00 €**

10. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbände

Süderbrarup

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt-sachkonto	Projekt	Beitrag 2017	Ansatz Beitrag 2018	Ansatz Beitrag 2019
1	Schl.-H. Gemeindetag	11130.5429000		2.660,86 €	5.200,00 €	5.200,00 €
2	Kommunaler Arbeitgeberverband	11130.5429000		576,00 €	597,00 €	siehe lfd. Nr. 1
3	MEDITÜV GmbH Co. KG	11130.5429000		1.225,70 €	919,29 €	siehe lfd. Nr. 1
4	Forstbetriebswirtschaft Angeln	11130.5429000		95,46 €	105,67 €	siehe lfd. Nr. 1
5	Kreisfeuerwehrverband Schl.-Fl.	12610.5429000		504,48 €	451,93 €	1.400,00 €
6	Büchereiverein Schl.-Holst. / Büchereizentrale	27200.5429000		25,00 €	100,00 €	100,00 €
7	DWA	53300.5429000		194,00 €	196,00 €	1.000,00 €
8	Berufsbildungswerk Center Nord	53300.5429000		250,00 €	siehe lfd. Nr.8	siehe lfd. Nr.8
9	BGTEM	53300.5429000		257,69 €	siehe lfd. Nr.8	siehe lfd. Nr.8
10	Naturschutzverein Süderbrarup und Umgebung e.V.	55100.5429000		25,00 €	25,00 €	1.100,00 €
11	NaturparkSchlei e.V. über Stadt Kappeln	55100.5429000		1.023,17 €	1.023,17 €	siehe lfd. Nr. 10
	Summe			**6.837,36 €**	**8.618,06 €**	**8.800,00 €**

11. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen in den Haushaltsjahren 2018 und 2019
- in EUR -

2018

lfd. Nr.	Produkt	Einrichtung	Erträge	in den Erträgen enthaltene interne Leistungsbeziehungen	Auf-wendungen	in den Aufwendungen enthaltene interne Leistungsbeziehungen	zuzüglich kalkulatorische Zinsen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungs-grad in %
3	27200	Bücherei	15.500		100.900			-85.400	15%
4	36321	Familienzentrum	25.000		50.000			-25.000	50%
5	36540	Ev. Kindergarten	31.800		23.900			7.900	133%
6	36560	ADS Kindergarten	20.100		17.200			2.900	117%
7	42410	Sportplatz	20.600		21.900			-1.300	94%
8	42420	Freibad	26.800		154.300			-127.500	17%
9	53300	Wasserversorgung	276.100		276.100	0		0	100%
10	53700	Klärschlamm	600		600	0		0	100%
11	53800	Schmutzwasser	729.400		729.400	188.200		0	100%
12	53810	Niederschlagswasser	155.400		155.400	66.800		0	100%
13	57310	Bürgerhaus	13.300		77.000			-63.700	17%
14	57340	Bauhof	8.100		427.500			-419.400	2%
15	57400	Märkte	100.000		107.300			-7.300	93%

2019

lfd. Nr.	Produkt	Einrichtung	Erträge	in den Erträgen enthaltene interne Leistungsbeziehungen	Auf-wendungen	in den Aufwendungen enthaltene interne Leistungsbeziehungen	zuzüglich kalkulatorische Zinsen	+ Überschuss - Zuschussbedarf	Deckungs-grad in %
1	21110	PV-Anlage CJH	12.500		1.600			10.900	781%
3	27200	Bücherei	15.500		105.800			-90.300	15%
4	36321	Familienzentrum	25.000		50.000			-25.000	50%
5	36540	Ev. Kindergarten	31.800		36.600			-4.800	87%
6	36560	ADS Kindergarten	20.100		17.500			2.600	115%
7	42410	Sportplatz	20.600		22.300			-1.700	92%
8	42420	Freibad	36.800		187.800			-151.000	20%
9	53300	Wasserversorgung	290.100		290.100	0		0	100%
10	53700	Klärschlamm	600		600	0		0	100%
11	53800	Schmutzwasser	761.300		761.300	188.200		0	100%
	53801	Schmutzwasser Groß Brebel	2.200		2.200			0	100%
	53802	Schmutzwasser Langtoft/Ruruper Str.	1.700		1.700			0	100%
		Niederschlagswasser Groß Brebel	300		300			0	100%
		Niederschlagswasser Langtoft/ Ruruper Str.	500		500			0	100%
12	53805	Niederschlagswasser	155.400		155.400	66.800		0	100%
13	57313	Bürgerhaus	13.300		78.800			-65.500	17%
	57314	Ohlsen-Haus (mit Feuerwehrgerätehaus)	3.000		20.900			-17.900	14%
	57315	Dollrott-Huus (mit Feuerwehrgerätehaus)	3.100		11.500			-8.400	27%
14	57309	Bauhof	8.100		519.500			-511.400	2%
15	57311	Märkte	100.000		109.000			-9.000	92%

11. Nachweis über die Verwendung der Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben gemäß § 10 FAG

Süderbrarup

	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben:		821.000 €
1.	Betrieb Freibad		151.000 €
2.	Betrieb Gemeindebücherei		90.300 €
3.	Weiterleitung an das Amt für übergemeindliche Aufgaben (Sport und Bildung)		115.000 €
4.	Familienzentrum		25.000 €
5.	Parkplätze		15.700 €
6.	Tourismus		5.000 €
7.	Sportförderung		20.200 €
8.	Amtsvolkshochschule		5.900 €
9.	Betrieb Bürgerhaus		65.500 €
10.	Feuerwehr		149.100 €
11.	Markt		9.000 €
12.	Ankauf Flächen für Gewerbegebiet	1.500.000 €	
13.	Ankauf Ausgleichsflächen für Gewerbegebiet		500.000 €
			1.151.700 €

12. Übersicht über die Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften, Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ und die anderen Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

Gemeinde Süderbrarup

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	in TEUR	in TEUR	%	Vorvorjahr in TEUR	Vorjahr in TEUR	Haushaltsjahr in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
I. Sondervermögen						
1)						
2)						
II. Zweckverbände						
Breitbandzweckverband	100	26	26	-	-	-
2)						
III. Gesellschaften						
1)						
2)						
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
1)						
2)						
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
1)						
2)						
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
1)						
2)						

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik

13. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltjahr und die folgenden drei Jahre sowie Rahmenbedingen der Planung

Rahmenbedingungen

Die Gemeinde Süderbrarup ist eine der 13 amtsangehörige Gemeinden des im Jahre 1970 entstandenen Amtes Süderbrarup. Im März 2018 fusionierten die Gemeinden Süderbrarup, Brebe und Dollrottfeld.
Die Gemeinde Süderbrarup ist ein Unterzentrum und u.a. Standort einer Gemeinschaftsschule mit Förderzentrum, einer Grundschule und einer dänischen Schule. Es befinden sich mehrere Kindertagesstätten, ein Freibad und eine Bücherei im Ort. Durch ihren Bahnhaltepunkt an der Strecke Flensburg-Kiel ist Süderbrarup über den öffentlichen Personennahverkehr gut angebunden. Die Gemeinde verfügt ebenfalls über sehr gute Einkaufsmöglichkeiten, hat mehrere Arztpraxen und ist Sitz zahlreicher Dienstleistungs- und Handwerksbetriebe.

Haushaltslage

Nach der Fusion der Gemeinden Süderbrarup, Dollrottfeld und Brebel ist dies der erste gemeinsame Haushalt. Die Jahresrechnungen bis 2017 liegen alle vor. Für 2018 gibt es drei Jahresabschlüsse und zum 01.1.2019 eine gemeinsame Eröffnungsbilanz.
In der Haushaltsplanung 2019 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 9.900 €.
Die Liquidität der Gemeinde ist gesichert. Gemäß der Haushaltsplanung liegt zum Ende diesen Jahres der Stand der liquiden Mittel bei ca. 4 Mio. €.

Ausblick, Herausforderungen, Zielsetzungen

Die Gemeinde strebt weiter an, den Stand ihrer liquiden Mittel zu erhöhen, um künftige Investitionen mit eigenen Mitteln zu finanzieren. In Anbetracht des zurzeit bestehenden Bestandes an liquiden Mittel plant die Gemeinde in diesem Jahr aber auch in den folgenden Jahren wieder weiter Investitionen. Insbesondere für den Straßenbau mit den Bereichen Schmutzwasser, Niederschlagswasser, Wasser und Straße sind Kosten werden Mittel bereitgestellt.
Für den **Breitbandausbau** plant der Breitbandzweckverband die Erhebung einer Investitionsumlage. Die Gemeinde hat dann für die Jahre 2019-2021 jährlich 335.000 € bereitzustellen.

Die Gemeinde plant, das Angebot der **Netz AG** anzunehmen und weitere 810 Aktien-Anteile zu erwerben. (Die Gemeinde Brebel hat bereits 10 Aktienanteile erworben.). Dauer der Beteiligung 5 Jahre, Nettorendite ca. 3,16 %. Es gibt einen Erlass vom Innenministerium (vom 13.08.2010 und 26.01.2016) der zu dem Ergebnis kommt, dass einer Beteiligung die Vorschriften des Gemeindewirtschaftsrechts nach wie vor nichts entgegenstehen.
Die Gemeinde wird ihre 810 Anteile (3.898.108,- €) mit einem Darlehen finanzieren.
Selbst nach Abzug der Kapitalertragssteuer sowie mit Berücksichtigung der Kosten für die Stückzinsen gibt es auf dem Kapitalmarkt keine vergleichbare Geldanlage mit so einer guten Rendite. Für die Aufnahme eines Darlehens mit einer Endfälligkeit in 5 Jahren gibt es bisher ein Angebot mit einem Zinssatz von 0,4 %, womit die Gemeinde jährlich mit einer Zinsbelastung von ca. 15.600 € einzuplanen hat. Nach Abzug der Zinsbelastung errechnet sich immer noch eine Rendite von jährlich ca. 88.100 €.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme

Süderbrarup

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. [1] in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme[2] in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2014	11.965	0	2.375		671	15.011	26.866	55,87
2015	11.964	12	3.047		691	15.714	27.109	57,97
2016	11.964	12	3.737		1.159	16.872	28.831	58,52
2017	12.686	12	4.174		2.096	18.968	31.161	60,87
Haushaltsjahr 2018								
2019								
2020								
2021								

[1] Summe der Spalten 2, 3, 4, 5 und 6.

[2] (Spalte 7/ Spalte 8) x 100

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Süderbrarup

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] in TEUR				
	2020	2021	2022	2023	2024ff.
1	2	3	4	5	6
2017					
2018			keine		
2018	0				
Haushaltsjahr 2019	0	0	0	0	0
Summe [3]					
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0				

[1] In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und mindestens die drei vorangehenden Jahre aufzuführen; soweit aus früheren Jahren Verpflichtungsermächtigungen in den dem Haushaltsjahr folgenden Jahren zahlungswirksam werden, sind diese Jahre zusätzlich aufzuführen

[2] In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalte 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre ein-zusetzen; die Spalte 6 erfasst die Angaben zu den Jahren, auf die sich die Finanzplanung noch nicht erstreckt.

[3] Bei Nachtragshaushaltsplänen sollten in einer weiteren Zeile „Nachtrag +/- ..." die Änderungen deutlich gemacht werden.

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**22.047.267,82**	**21.782.767,17**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1,00	983,18
	0100000 Immaterielle Vermögensgegenstände	*1,00*	*1,00*
	0191000 Sammelposten Immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*982,18*
02-09	1.2 Sachanlagen	21.954.299,42	21.663.956,52
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.179.218,05	1.179.218,05
021	1.2.1.1 Grünflächen	648.600,32	648.600,32
	0210000 Grünflächen	*648.600,32*	*648.600,32*
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	71.032,49	71.032,49
	0230000 Wald, Forst	*71.032,49*	*71.032,49*
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	459.585,24	459.585,24
	0290000 Sonstige unbebaute Grundstücke	*459.585,24*	*459.585,24*
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.916.874,21	1.878.907,89
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	871.076,06	857.738,17
	0321000 Grund und Boden bei Kinder- und Jugendeinrichtungen	*100.120,44*	*100.120,44*
	0322000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Kinder-/Jugendeinrichtungen	*770.955,62*	*757.617,73*
031	1.2.2.3 Wohnbauten	6.800,90	4.400,70
	0311000 Grund und Boden bei Wohnbauten	*6.800,90*	*4.400,70*
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.038.997,25	1.016.769,02
	0341000 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-,Geschäfts und Betriebsgebäuden	*160.094,63*	*160.094,63*
	0342000 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-,Geschäfts- und Betriebsgebäuden	*878.902,62*	*856.674,39*
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	18.083.131,24	17.869.690,82
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.013.063,22	1.012.814,05
	0410000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*999.727,22*	*999.478,05*
	0410001 geschenkter Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	*13.336,00*	*13.336,00*
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.340,48	5.217,42
	0420000 Brücken und Tunnel	*5.340,48*	*5.217,42*
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	12.122.620,85	12.038.617,37
	0440000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	*12.122.620,85*	*12.038.617,37*
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.739.994,10	4.620.705,35
	0450000 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*4.739.489,79*	*4.620.097,53*
	0459100 Sammelposten Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	*504,31*	*607,82*
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	202.112,59	192.336,63
	0460000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	*202.112,59*	*192.336,63*
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20.977,04	19.795,23
	0600000 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	*20.977,04*	*19.795,23*
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	619.643,28	569.358,89
	0700000 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*590.558,20*	*545.647,83*
	0791000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	*28.993,16*	*23.665,10*
	0791001 Geschenkte Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übers	*91,92*	*45,96*
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.018,62	32.845,65
	0800000 Betriebs- und Geschäftsausstattung	*27.023,88*	*27.577,16*

Bilanz 2017

Gemeinde: 30 Süderbrarup

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	0891000 Sammelposten für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten 150 Euro ohne Umsatzsteuer überschreiten, aber 1.000 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen	*6.994,74*	*5.268,49*
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.436,98	114.139,99
	0901000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.274,20*
	0902000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - Tiefbaumaßnahmen	*100.436,98*	*111.177,46*
	0903000 Geleistete Anzahlungen, Anzahlungen im Bau - sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*1.688,33*
	1.3 Finanzanlagen	92.967,40	117.827,47
11	1.3.2 Beteiligungen	0,00	26.185,00
	1111000 Beteiligungen	*0,00*	*26.185,00*
13	1.3.4 Ausleihungen	92.967,40	91.642,47
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	92.967,40	91.642,47
	1318300 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*92.967,40*	*91.642,47*
	2. Umlaufvermögen	**5.804.210,64**	**8.430.896,33**
15	2.1 Vorräte	585.468,62	439.238,94
157,158,159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	585.468,62	439.238,94
	1590000 Sonstige Vorräte	*585.468,62*	*439.238,94*
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	544.071,08	125.277,84
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	176.444,26	52.294,57
	1611123 Forderungen aus Sonderposten	*150.851,26*	*13.815,27*
	1611400 Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*86,66*	*0,00*
	1611500 Forderungen aus Benutzungsgebühren	*27.003,64*	*6.686,20*
	1611645 Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*10.175,30*	*34.449,13*
	2111250 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren	*-2.378,30*	*-1.631,15*
	2111292 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus sonstigen ordentlichen Erträgen	*-9.294,30*	*-1.024,88*
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	71.955,58	67.458,89
	1691301 Forderung aus Vorsteuer	*34.646,31*	*2.310,31*
	1691601 Forderungen aus Grundsteuer A	*18,56*	*2,73*
	1691602 Forderungen aus Grundsteuer B	*315,46*	*1.088,21*
	1691603 Forderungen aus Gewerbesteuer	*80.686,80*	*57.532,74*
	1691604 Forderungen aus Anteil EST	*0,00*	*29.624,00*
	1691606 Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	*6.992,05*	*0,00*
	1691607 Forderungen aus Hundesteuer	*2.556,14*	*2.790,83*
	1691623 Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	*0,00*	*9.434,57*
	2111271 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*-138,24*	*-39,00*
	2111272 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*-51.788,50*	*-34.577,50*
	2111276 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*-1.333,00*	*-708,00*
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	67.137,89	5.524,38
	1711115 Forderungen aus Vorräte	*60.406,05*	*0,00*
	1711144 Forderungen aus Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	*131,84*	*5.524,38*
	1711400 Forderungen aus Mieten und Pachten	*6.600,00*	*0,00*
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	138.547,62	0,00
	1791149 Forderungen aus außerordentlichen Erträgen	*138.547,62*	*138.547,62*
	2111633 Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus außerordentlichen Erträgen	*0,00*	*-138.547,62*
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	89.985,73	0,00

Bilanz 2017

Gemeinde: 30 Süderbrarup

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017
1	2	3	4
	1781253 Forderungen aus Überzahlungen bei Transferaufwendungen	*4.200,00*	*0,00*
	1781740 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Steuern und ähnliche Abgaben	*9.704,00*	*0,00*
	1781741 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	*2.685,95*	*0,00*
	1781743 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten	*66.909,82*	*0,00*
	1781744 Forderungen aus Vorjahresabgrenzung aus privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	*6.485,96*	*0,00*
18	2.4 Liquide Mittel	4.674.670,94	7.866.379,55
	1850001 Forderungen aus dem Zahlungsverkehr gegen das Amt Süderbraurup	*4.674.670,94*	*7.866.379,55*
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**979.183,44**	**947.678,48**
	1911530 RAP aus Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	*69,96*	*0,00*
	1991001 ARAP aus geleisteten Investitionszuschüssen und -zuwendungen	*979.113,48*	*947.678,48*
	Summe AKTIVA	**28.830.661,90**	**31.161.341,98**

Teilergebnishaushalt Produkt 36301 Familienzentrum

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-325**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-145	-200	-200	-200	-200	-200
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	-180	-200	-200	-200	-200	-200
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-49.212**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-14.213	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-34.999	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.652**	**-50.000**	**-50.100**	**-50.200**	**-50.300**	**-50.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.948**	**-25.000**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**	**-25.400**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.948**	**-25.000**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**	**-25.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-8.948**	**-25.000**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**	**-25.400**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-8.948**	**-25.000**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**	**-25.400**
30	**= Ergebnis**	**-8.948**	**-25.000**	**-25.100**	**-25.200**	**-25.300**	**-25.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Familienzentrum

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.955**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	37.686	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	1.269					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.955**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-3.315**					
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.800					
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-515					
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.800**	**-2.000**	**-2.100**	**-2.200**	**-2.300**	**-2.400**
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.800	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-52.228**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**	**-47.600**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-14.729	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-37.499	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200	-37.200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.343**	**-49.600**	**-49.700**	**-49.800**	**-49.900**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36301 Familienzentrum

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.388	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900	-25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-18.388	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900	-25.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-18.388	-24.600	-24.700	-24.800	-24.900	-25.000

Teilergebnishaushalt Produkt 36504 KiTag Ev. Süderbrarup

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	4.038	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.904	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.904	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
10	= Ordentliche Erträge	33.942	31.800	31.800	31.800	31.800	31.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.445	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.028	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900
52410000	Bewirtschaftungskosten	-3.417					
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-13.710	-13.900	-26.400	-26.400	-26.400	-26.400
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	-5.455	-5.500	-15.500	-15.500	-15.500	-15.500
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-84	-100	-100	-100	-100	-100
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	-1.662	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)	-6.508	-6.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.155	-23.900	-36.600	-36.900	-37.100	-37.300
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	15.788	7.900	-4.800	-5.100	-5.300	-5.500
22	= Ordentliches Ergebnis	15.788	7.900	-4.800	-5.100	-5.300	-5.500
26	= Jahresergebnis	15.788	7.900	-4.800	-5.100	-5.300	-5.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	15.788	7.900	-4.800	-5.100	-5.300	-5.500
30	= Ergebnis	15.788	7.900	-4.800	-5.100	-5.300	-5.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 36504 KiTag Ev. Süderbrarup

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**29.304**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	29.304	27.800	27.800	27.800	27.800	27.800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.304**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**	**27.800**
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.595**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.178	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900
72410001	Strom	-3.417					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.595**	**-10.000**	**-10.200**	**-10.500**	**-10.700**	**-10.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**24.709**	**17.800**	**17.600**	**17.300**	**17.100**	**16.900**
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**			**-300.000**			
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen			-300.000			
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-300.000**			
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-300.000**			
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**24.709**	**17.800**	**-282.400**	**17.300**	**17.100**	**16.900**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**24.709**	**17.800**	**-282.400**	**17.300**	**17.100**	**16.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 ADS KiTag

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.181**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	2.181	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**18.075**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**	**18.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.075	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.256**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**	**20.100**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.578**	**-9.000**	**-9.300**	**-9.600**	**-9.900**	**-10.200**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.068	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
52410000	Bewirtschaftungskosten	-510	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.053**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**	**-8.200**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	-7.883	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900	-7.900
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-116	-200	-200	-200	-200	-200
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)	-54	-100	-100	-100	-100	-100

Teilergebnishaushalt Produkt 36506 ADS KiTag

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.631	-17.200	-17.500	-17.800	-18.100	-18.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	10.625	2.900	2.600	2.300	2.000	1.700
22	= Ordentliches Ergebnis	10.625	2.900	2.600	2.300	2.000	1.700
26	= Jahresergebnis	10.625	2.900	2.600	2.300	2.000	1.700
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	10.625	2.900	2.600	2.300	2.000	1.700
30	= Ergebnis	10.625	2.900	2.600	2.300	2.000	1.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 36506 ADS KiTag

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.330	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	18.330	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.330	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.578	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.068	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
72410001	Strom	-510	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.578	-9.000	-9.300	-9.600	-9.900	-10.200
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.752	9.000	8.700	8.400	8.100	7.800
27	Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für	-1.789					
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In vestitionsförderungsmaßnahmen	-1.789					
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.789					
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.789					
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	14.962	9.000	8.700	8.400	8.100	7.800
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	14.962	9.000	8.700	8.400	8.100	7.800

Teilergebnishaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-509	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-509	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-453	-200	-200	-200	-200	-200
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	-453	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-961	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-961	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
22	= Ordentliches Ergebnis	-961	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
26	= Jahresergebnis	-961	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-961	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600
30	= Ergebnis	-961	-3.200	-3.300	-3.400	-3.500	-3.600

Teilfinanzhaushalt Produkt 36601 Spielplätze

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-509	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-509	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-509	-3.000	-3.100	-3.200	-3.300	-3.400
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem		-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-509	-13.000	-43.100	-43.200	-43.300	-43.400
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-509	-13.000	-43.100	-43.200	-43.300	-43.400

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	-18.259	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-18.259	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.259	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-18.259	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
22	= Ordentliches Ergebnis	-18.259	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
26	= Jahresergebnis	-18.259	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-18.259	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
30	= Ergebnis	-18.259	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilfinanzhaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	+ Transferauszahlungen	-16.759	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-16.759	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.759	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-16.759	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-16.759	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-16.759	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportplatz

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.769	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus chüssen	271	200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	1.498	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.595	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.595	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
10	= Ordentliche Erträge	23.364	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-14.982	-16.000	-16.400	-16.800	-17.200	-17.600

Teilergebnishaushalt Produkt 42401 Sportplatz

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-7.902	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
52410000	Bewirtschaftungskosten	-7.081	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-5.748**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	-4.508	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-448	-500	-500	-500	-500	-500
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	-292	-300	-300	-300	-300	-300
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.730**	**-21.900**	**-22.300**	**-22.700**	**-23.100**	**-23.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.634**	**-1.300**	**-1.700**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.900**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.634**	**-1.300**	**-1.700**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.900**
26	**= Jahresergebnis**	**2.634**	**-1.300**	**-1.700**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.900**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**2.634**	**-1.300**	**-1.700**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.900**
30	**= Ergebnis**	**2.634**	**-1.300**	**-1.700**	**-2.100**	**-2.500**	**-2.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportplatz

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**21.595**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	21.595	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.595**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**	**19.000**
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-14.794**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**	**-17.200**	**-17.600**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-8.260	-7.000	-7.200	-7.400	-7.600	-7.800
72410001	Strom	-6.534	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600	-9.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.794**	**-16.000**	**-16.400**	**-16.800**	**-17.200**	**-17.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.800**	**3.000**	**2.600**	**2.200**	**1.800**	**1.400**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**		**-10.000**				
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		-10.000				
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-10.000**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 42401 Sportplatz

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-10.000				
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	6.800	-7.000	2.600	2.200	1.800	1.400
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	6.800	-7.000	2.600	2.200	1.800	1.400

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freibad

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	835	800	10.800	800	800	800
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	71		10.000			
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus chüssen	764	800	800	800	800	800
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.897	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.897	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
10	= Ordentliche Erträge	27.732	26.800	36.800	26.800	26.800	26.800
11	Personalaufwendungen	-71.007	-65.700	-67.800	-70.000	-71.500	-73.100
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-56.472	-51.000	-52.600	-54.200	-55.300	-56.500
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.162	-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.374	-11.400	-11.800	-12.200	-12.500	-12.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-81.150	-81.000	-112.400	-114.700	-116.500	-118.300
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.089	-15.000	-45.000	-45.900	-46.600	-47.300
52410000	Bewirtschaftungskosten	-56.061	-66.000	-67.400	-68.800	-69.900	-71.000
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-8.046	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	-783	-800	-800	-800	-800	-800
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-4.157	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-1.921	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	-1.184	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.202	-154.300	-187.800	-192.300	-195.600	-199.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-112.470	-127.500	-151.000	-165.500	-168.800	-172.200
22	= Ordentliches Ergebnis	-112.470	-127.500	-151.000	-165.500	-168.800	-172.200
26	= Jahresergebnis	-112.470	-127.500	-151.000	-165.500	-168.800	-172.200
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-112.470	-127.500	-151.000	-165.500	-168.800	-172.200
30	= Ergebnis	-112.470	-127.500	-151.000	-165.500	-168.800	-172.200

Teilergebnishaushalt Produkt 42403 Freibad

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 42403 Freibad

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**71**		**10.000**			
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	71		10.000			
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**25.794**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25.794	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**25.865**	**26.000**	**36.000**	**26.000**	**26.000**	**26.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-71.007**	**-65.700**	**-67.800**	**-70.000**	**-71.500**	**-73.100**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-56.472	-51.000	-52.600	-54.200	-55.300	-56.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.162	-3.300	-3.400	-3.600	-3.700	-3.800
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.374	-11.400	-11.800	-12.200	-12.500	-12.800
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-62.170**	**-81.000**	**-112.400**	**-114.700**	**-116.500**	**-118.300**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.142	-15.000	-45.000	-45.900	-46.600	-47.300
72410001	Strom	-59.028	-66.000	-67.400	-68.800	-69.900	-71.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-133.176**	**-146.700**	**-180.200**	**-184.700**	**-188.000**	**-191.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-107.311**	**-120.700**	**-144.200**	**-158.700**	**-162.000**	**-165.400**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-4.736**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-4.736					
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.		-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.274**					
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-1.274					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-6.010**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-6.010**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**	**-2.800**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-113.321**	**-123.500**	**-147.000**	**-161.500**	**-164.800**	**-168.200**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-113.321**	**-123.500**	**-147.000**	**-161.500**	**-164.800**	**-168.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.250**	**50.000**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gese tzliche Sozialversicherungen	26.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen			4.100	4.100	4.100	4.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**26.250**	**50.000**	**54.100**	**54.100**	**54.100**	**54.100**
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.238**	**-2.300**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-340	-400	-400	-400	-400	-400
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)	-1.899	-1.900	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-38.154**	**-112.300**	**-112.300**	**-112.300**	**-112.300**	**-112.300**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-35.836	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw. GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind	-2.318	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.392**	**-114.600**	**-123.300**	**-123.300**	**-123.300**	**-123.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.142**	**-64.600**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.142**	**-64.600**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-14.142**	**-64.600**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. Internen**	**-14.142**	**-64.600**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**
30	**= Ergebnis**	**-14.142**	**-64.600**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**	**-69.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**26.250**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gese tzliche Sozialversicherungen	26.250	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**26.250**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-25.988**	**-112.300**	**-112.300**	**-112.300**	**-112.300**	**-112.300**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-23.670	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-2.318	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-25.988**	**-112.300**	**-112.300**	**-112.300**	**-112.300**	**-112.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**262**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**262**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**	**-62.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	262	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300	-62.300

Teilergebnishaushalt Produkt 52200 Wohnbauförderung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
19	+ Finanzerträge	465	400	400	400	400	400
46180000	Zinserträge sonstiger inländischer Bereich	465	400	400	400	400	400
21	= Finanzergebnis	465	400	400	400	400	400
22	= Ordentliches Ergebnis	465	400	400	400	400	400
26	= Jahresergebnis	465	400	400	400	400	400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	465	400	400	400	400	400
30	= Ergebnis	465	400	400	400	400	400

Teilfinanzhaushalt Produkt 52200 Wohnbauförderung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	465	400	400	400	400	400
66180000	Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	465	400	400	400	400	400
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465	400	400	400	400	400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	465	400	400	400	400	400
23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen	1.325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
68683000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5	1.325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.325	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	1.790	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	1.790	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnishaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	108.395	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
45110000	Konzessionsabgaben	108.395	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
10	= Ordentliche Erträge	108.395	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	108.395	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
22	= Ordentliches Ergebnis	108.395	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
26	= Jahresergebnis	108.395	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	108.395	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
30	= Ergebnis	108.395	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 53100 Elektrizitätsversorgung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	80.075	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
65110000	Konzessionsabgaben	80.075	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.075	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.075	115.000	129.000	129.000	129.000	129.000
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit			-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	80.075	115.000	99.000	99.000	99.000	99.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	80.075	115.000	99.000	99.000	99.000	99.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.871	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
45110000	Konzessionsabgaben	16.871	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Ordentliche Erträge	16.871	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.871	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
22	= Ordentliches Ergebnis	16.871	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
26	= Jahresergebnis	16.871	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	16.871	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
30	= Ergebnis	16.871	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 53200 Gasversorgung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	+ Sonstige Einzahlungen	13.771	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
65110000	Konzessionsabgaben	13.771	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.771	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.771	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	13.771	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	13.771	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.300	6.300	6.300	6.300
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen			6.300	6.300	6.300	6.300
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	260.516	266.100	273.800	273.800	276.000	276.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	260.516	266.100	266.100	266.100	268.300	268.300
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge			7.700	7.700	7.700	7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	27.952	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**97**					
45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des A nlagevermögens oberhalb d. We	97					
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**3.889**					
47110000	Aktivierte Eigenleistungen	3.889					
10	**= Ordentliche Erträge**	**292.454**	**276.100**	**290.100**	**290.100**	**292.300**	**292.300**
11	**Personalaufwendungen**	**-89.970**	**-91.500**	**-94.400**	**-98.600**	**-100.800**	**-100.800**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-70.684	-71.000	-73.200	-76.700	-78.300	-78.300
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.865	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.600
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.421	-14.500	-15.000	-15.500	-15.900	-15.900
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-75.892**	**-119.700**	**-110.700**	**-112.400**	**-112.400**	**-112.400**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-175	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.392	-15.100	-15.500	-15.900	-15.900	-15.900
52410000	Bewirtschaftungskosten	-54.268	-55.000	-56.100	-56.400	-56.400	-56.400
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-10.098	-7.600	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-19.000	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.959	-20.000	-20.400	-20.900	-20.900	-20.900
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-59.055**	**-47.000**	**-67.100**	**-61.200**	**-61.200**	**-61.200**
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-39.056	-37.900	-37.900	-32.000	-32.000	-32.000
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-18.946	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	-770	-700	-700	-700	-700	-700
57310000	Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	0					
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-283	.				
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)			-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-88.568**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-702	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.015	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-763					
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw. GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind	-8.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	243					
54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-52.432					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-293.485**	**-276.100**	**-290.100**	**-290.100**	**-292.300**	**-292.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.032**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.032**					
26	**= Jahresergebnis**	**-1.032**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-1.032**					
30	**= Ergebnis**	**-1.032**					

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**277.228**	**266.100**	**266.100**	**266.100**	**268.300**	**268.300**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	277.228	266.100	266.100	266.100	268.300	268.300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.938**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.938	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**281.167**	**276.100**	**276.100**	**276.100**	**278.300**	**278.300**
10	**Personalauszahlungen**	**-89.970**	**-91.500**	**-94.400**	**-98.600**	**-100.800**	**-100.800**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-70.684	-71.000	-73.200	-76.700	-78.300	-78.300
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.865	-6.000	-6.200	-6.400	-6.600	-6.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.421	-14.500	-15.000	-15.500	-15.900	-15.900
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-81.217**	**-119.700**	**-110.700**	**-112.400**	**-112.400**	**-112.400**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-175	-3.000	-3.100	-3.200	-3.200	-3.200
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-8.392	-15.100	-15.500	-15.900	-15.900	-15.900
72410001	Strom	-56.832	-55.000	-56.100	-56.400	-56.400	-56.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-10.029	-7.600	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-19.000	-7.800	-8.000	-8.000	-8.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-5.789	-20.000	-20.400	-20.900	-20.900	-20.900
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-16.387**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-723	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.002	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-763					
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-8.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900	-9.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-187.575**	**-229.100**	**-223.000**	**-228.900**	**-231.100**	**-231.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**93.592**	**47.000**	**53.100**	**47.200**	**47.200**	**47.200**
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von**	**98**					
68310300	Einzahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeug	98					
24	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen**	**28.122**	**21.000**	**30.000**	**30.000**		
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	28.122	21.000	30.000	30.000		

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**28.220**	**21.000**	**30.000**	**30.000**		
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-2.494**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-2.202					
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-292	-400	-400	-400	-400	-400
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-99.580**	**-5.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**	**-85.000**
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-99.580	-5.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-102.074**	**-5.400**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**	**-85.400**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-73.854**	**15.600**	**-55.400**	**-55.400**	**-85.400**	**-85.400**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**19.738**	**62.600**	**-2.300**	**-8.200**	**-38.200**	**-38.200**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**19.738**	**62.600**	**-2.300**	**-8.200**	**-38.200**	**-38.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Klärschlamm

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**443**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	443	600	700	700	700	700
10	**= Ordentliche Erträge**	**443**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-503**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-503	-500	-600	-600	-600	-600
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-126**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind	-126	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-629**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-186**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-186**					
26	**= Jahresergebnis**	**-186**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-186**					
30	**= Ergebnis**	**-186**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Klärschlamm

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**549**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	549	600	700	700	700	700
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**549**	**600**	**700**	**700**	**700**	**700**
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-503**	**-500**	**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-503	-500	-600	-600	-600	-600
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-126**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-126	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-629**	**-600**	**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-80**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-80**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-80**					

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Schmutzwasser

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**667**	**800**	**800**	**800**	**800**	**800**
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	667	800	800	800	800	800
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**753.670**	**727.000**	**758.900**	**758.900**	**761.000**	**761.000**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	753.670	727.000	727.000	727.000	729.100	729.100
43810000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich			31.900	31.900	31.900	31.900
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.116**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.116	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**755.952**	**729.400**	**761.300**	**761.300**	**763.400**	**763.400**
11	**Personalaufwendungen**	**-60.771**	**-89.200**	**-92.000**	**-94.900**	**-97.000**	**-97.000**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.600	-70.000	-72.100	-74.300	-75.800	-75.800
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.881	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.600
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.290	-14.200	-14.700	-15.200	-15.600	-15.600
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-223.377**	**-266.700**	**-295.800**	**-301.900**	**-301.900**	**-301.900**
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen	-19.476	-55.200	-80.000	-81.600	-81.600	-81.600

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Schmutzwasser

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	Vermögens						
52410000	Bewirtschaftungskosten	-160.749	-170.000	-173.400	-176.900	-176.900	-176.900
52410010	Kosten für Entwässerung Klärschlamm	-42.770	-40.000	-40.800	-41.700	-41.700	-41.700
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-381	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-154.035**	**-153.200**	**-153.200**	**-144.200**	**-144.200**	**-144.200**
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstän de	-199	-200	-200	-200	-200	-200
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-142.076	-141.700	-141.700	-132.700	-132.700	-132.700
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-11.087	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	-169	-200	-200	-200	-200	-200
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-504					
15	**+ Transferaufwendungen**		**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
53110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-133.604**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**	**-20.100**
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind	-10.086	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	504					
54910000	Aufwendungen aus der Zuführung zur Rückstellung fü r später entstehende Kosten		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-124.021					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-571.786**	**-541.200**	**-573.100**	**-573.100**	**-575.200**	**-575.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**184.166**	**188.200**	**188.200**	**188.200**	**188.200**	**188.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**184.166**	**188.200**	**188.200**	**188.200**	**188.200**	**188.200**
26	**= Jahresergebnis**	**184.166**	**188.200**	**188.200**	**188.200**	**188.200**	**188.200**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**184.166**	**188.200**	**188.200**	**188.200**	**188.200**	**188.200**
29	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.**	**-184.166**	**-188.200**	**-188.200**	**-188.200**	**-188.200**	**-188.200**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-184.166	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200	-188.200
305	**= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.**	**-184.166**	**-188.200**	**-188.200**	**-188.200**	**-188.200**	**-188.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Schmutzwasser

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**796.390**	**727.000**	**727.000**	**727.000**	**729.100**	**729.100**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	796.390	727.000	727.000	727.000	729.100	729.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Schmutzwasser

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	500	500	500	500
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**81**					
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	81					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**796.970**	**727.500**	**727.500**	**727.500**	**729.600**	**729.600**
10	**Personalauszahlungen**	**-60.771**	**-89.200**	**-92.000**	**-94.900**	**-97.000**	**-97.000**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.600	-70.000	-72.100	-74.300	-75.800	-75.800
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.881	-5.000	-5.200	-5.400	-5.600	-5.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.290	-14.200	-14.700	-15.200	-15.600	-15.600
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-212.049**	**-266.700**	**-295.800**	**-301.900**	**-301.900**	**-301.900**
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-20.048	-55.200	-80.000	-81.600	-81.600	-81.600
72410001	Strom		-170.000	-173.400	-176.900	-176.900	-176.900
72410004	Abwasser	-191.620	-40.000	-40.800	-41.700	-41.700	-41.700
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-381	-1.500	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700
14	**+ Transferauszahlungen**	**-11.035**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
73110000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Land	-11.035	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-10.086**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-10.086	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-293.942**	**-378.000**	**-409.900**	**-418.900**	**-421.000**	**-421.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**503.029**	**349.500**	**317.600**	**308.600**	**308.600**	**308.600**
24	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen**	**131.191**	**26.000**	**38.000**	**38.000**		
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	131.191	26.000	38.000	38.000		
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**131.191**	**26.000**	**38.000**	**38.000**		
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-2.537**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-997					
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-414	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-1.126	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-28.296**	**-10.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**	**-90.000**
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-28.296	-10.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-30.833**	**-21.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**	**-101.000**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**100.357**	**5.000**	**-63.000**	**-63.000**	**-101.000**	**-101.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**603.386**	**354.500**	**254.600**	**245.600**	**207.600**	**207.600**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**603.386**	**354.500**	**254.600**	**245.600**	**207.600**	**207.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 53801 Schmutzwasser "Groß Brebel"

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.200	2.200	2.200	2.200
10	**= Ordentliche Erträge**			**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-100	-100	-100	-100
52410010	Kosten für Entwässerung Klärschlamm			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**			**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-600	-600	-600	-600
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw. GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind			-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**	**-2.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53801 Schmutzwasser "Groß Brebel"

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.200	2.200	2.200	2.200
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**2.200**	**2.200**	**2.200**	**2.200**
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-100	-100	-100	-100
72410004	Abwasser			-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
15	**+ Sonstige Auszahlungen**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind			-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**600**	**600**	**600**	**600**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**			**600**	**600**	**600**	**600**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**			**600**	**600**	**600**	**600**

Teilergebnishaushalt Produkt 53802 Schmutzwasser "Langtoft/Ruruper Straße"

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.700	1.700	1.700	1.700
10	**= Ordentliche Erträge**			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**			**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-200	-200	-200	-200
52410010	Kosten für Entwässerung Klärschlamm			-500	-500	-500	-500
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**			**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-900	-900	-900	-900
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw. GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind			-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53802 Schmutzwasser "Langtoft/Ruruper Straße"

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.700	1.700	1.700	1.700
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-700**	**-700**	**-700**	**-700**
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			-200	-200	-200	-200
72410004	Abwasser			-500	-500	-500	-500
15	**+ Sonstige Auszahlungen**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind			-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**900**	**900**	**900**	**900**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**			**900**	**900**	**900**	**900**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**			**900**	**900**	**900**	**900**

Teilergebnishaushalt Produkt 53803 Niederschlagswasser "Groß Brebel"

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			300	300	300	300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**			300	300	300	300
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**			-200	-200	-200	-200
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-200	-200	-200	-200
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**			-100	-100	-100	-100
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind			-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			-300	-300	-300	-300

Teilfinanzhaushalt Produkt 53803 Niederschlagswasser "Groß Brebel"

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			300	300	300	300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			300	300	300	300
15	**+ Sonstige Auszahlungen**			-100	-100	-100	-100
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind			-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			-100	-100	-100	-100
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			200	200	200	200
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**			200	200	200	200
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**			200	200	200	200

Teilergebnishaushalt Produkt 53804 Niederschlagswasser "Langtoft/Ruruper Straße"

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			500	500	500	500
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	500	500	500
10	**= Ordentliche Erträge**			500	500	500	500

Teilergebnishaushalt Produkt 53804 Niederschlagswasser "Langtoft/Ruruper Straße"

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**			**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen			-400	-400	-400	-400
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw. GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind			-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-500**	**-500**	**-500**	**-500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53804 Niederschlagswasser "Langtoft/Ruruper Straße"

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**500**	**500**	**500**	**500**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			500	500	500	500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**500**	**500**	**500**	**500**
15	**+ Sonstige Auszahlungen**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind			-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**400**	**400**	**400**	**400**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**			**400**	**400**	**400**	**400**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**			**400**	**400**	**400**	**400**

Teilergebnishaushalt Produkt 53805 Niederschlagswasser

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**302**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	302	300	300	300	300	300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**179.509**	**154.100**	**154.100**	**154.100**	**154.700**	**154.700**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.509	154.100	154.100	154.100	154.700	154.700
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.082**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderpost	1.082	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnishaushalt Produkt 53805 Niederschlagswasser

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	en						
10	= Ordentliche Erträge	180.893	155.400	155.400	155.400	156.000	156.000
11	Personalaufwendungen	-27.631	-25.600	-22.300	-23.100	-23.700	-23.700
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.710	-21.100	-17.600	-18.200	-18.600	-18.600
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.491	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.430	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-9.180	-10.300	-13.600	-13.900	-13.900	-13.900
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-621	-9.000	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400
52410000	Bewirtschaftungskosten	-8.559	-1.300	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
14	+ Bilanzielle Abschreibungen	-85.325	-84.900	-84.900	-83.800	-83.800	-83.800
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-85.325	-84.900	-84.900	-83.800	-83.800	-83.800
16	+ Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.438	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw. GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind	-7.741	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
54980000	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten	-34.697					
17	= Ordentliche Aufwendungen	-164.574	-128.600	-128.600	-128.600	-129.200	-129.200
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	16.320	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
22	= Ordentliches Ergebnis	16.320	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
26	= Jahresergebnis	16.320	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	16.320	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.496	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	49.496	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.	-65.816	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-65.816	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
305	= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.	-16.320	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800	-26.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 53805 Niederschlagswasser

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.400	154.100	154.100	154.100	154.700	154.700
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	179.400	154.100	154.100	154.100	154.700	154.700
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	179.400	154.100	154.100	154.100	154.700	154.700
10	Personalauszahlungen	-27.631	-25.600	-22.300	-23.100	-23.700	-23.700

Teilfinanzhaushalt Produkt 53805 Niederschlagswasser

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.710	-21.100	-17.600	-18.200	-18.600	-18.600
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.491	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.430	-2.500	-2.600	-2.700	-2.800	-2.800
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.718**	**-10.300**	**-13.600**	**-13.900**	**-13.900**	**-13.900**
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.160	-9.000	-9.200	-9.400	-9.400	-9.400
72410001	Strom	-8.559	-1.300	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-7.741**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-7.741	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-45.090**	**-43.700**	**-43.700**	**-44.800**	**-45.400**	**-45.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**134.309**	**110.400**	**110.400**	**109.300**	**109.300**	**109.300**
24	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen**	**201.718**	**28.000**	**40.000**	**40.000**		
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	201.718	28.000	40.000	40.000		
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**201.718**	**28.000**	**40.000**	**40.000**		
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-46.550**					
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-46.550					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.550**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**155.168**	**28.000**	**40.000**	**40.000**		
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**289.477**	**138.400**	**150.400**	**149.300**	**109.300**	**109.300**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**289.477**	**138.400**	**150.400**	**149.300**	**109.300**	**109.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**13.389**	**13.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**	**15.200**
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus chüssen	2.524	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	10.865	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**113.552**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**	**110.400**
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge	113.552	110.400	110.400	110.400	110.400	110.400
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**27.648**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und G ebäuden	52					
45420000	Erträge a.d.veräußerung v.beweglichen Sachen des	7.025					

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
	A nlagevermögens oberhalb d. We						
45720000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten von Dau ergrabpflege	20.478	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
45810000	Erträge aus Zuschreibungen	93					
10	**= Ordentliche Erträge**	**154.589**	**143.600**	**145.600**	**145.600**	**145.600**	**145.600**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-11.958**	**-61.500**	**-131.700**	**-134.300**	**-136.500**	**-138.800**
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-9.024	-60.000	-130.000	-132.400	-134.400	-136.500
52410000	Bewirtschaftungskosten	-375	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.559	-500	-600	-700	-800	-900
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-216.780**	**-209.500**	**-231.900**	**-241.900**	**-266.900**	**-266.900**
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-200.761	-193.400	-215.800	-225.800	-250.800	-250.800
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)	-16.018	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100	-16.100
15	**+ Transferaufwendungen**			**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckver bände			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-138.548**					
54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	-138.548					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-367.285**	**-271.000**	**-371.200**	**-383.800**	**-411.000**	**-413.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-212.697**	**-127.400**	**-225.600**	**-238.200**	**-265.400**	**-267.700**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-212.697**	**-127.400**	**-225.600**	**-238.200**	**-265.400**	**-267.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-212.697**	**-127.400**	**-225.600**	**-238.200**	**-265.400**	**-267.700**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-212.697**	**-127.400**	**-225.600**	**-238.200**	**-265.400**	**-267.700**
29	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.**	**-49.496**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-49.496	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
30	**= Ergebnis**	**-262.193**	**-167.400**	**-265.600**	**-278.200**	**-305.400**	**-307.700**
305	**= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.**	**-49.496**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-9.634**	**-61.500**	**-131.700**	**-134.300**	**-136.500**	**-138.800**
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-6.700	-60.000	-130.000	-132.400	-134.400	-136.500
72410001	Strom	-375	-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-2.559	-500	-600	-700	-800	-900
14	**+ Transferauszahlungen**			**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**	**-7.600**
73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckver bände			-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.634**	**-61.500**	**-139.300**	**-141.900**	**-144.100**	**-146.400**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.634**	**-61.500**	**-139.300**	**-141.900**	**-144.100**	**-146.400**
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**			**75.000**			
68140000	Investitionszuwendungen von gesetzliche Sozialvers icherungen			75.000			
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von**	**55**					
68210900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermög	55					
24	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen**	**509.203**	**85.000**	**32.000**	**32.000**		
68810000	Beiträge und ähnliche Entgelte	509.203	85.000	32.000	32.000		
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**509.258**	**85.000**	**107.000**	**32.000**		
28	**+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**	**-1.778**					
78210900	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden de s Infrastrukturvermögens	-1.778					
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-340**					
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d	-340					
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-52.969**		**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-52.969		-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-55.086**		**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**454.172**	**85.000**	**-943.000**	**-1.018.000**	**-1.050.000**	**-1.050.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**444.538**	**23.500**	**-1.082.300**	**-1.159.900**	**-1.194.100**	**-1.196.400**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**444.538**	**23.500**	**-1.082.300**	**-1.159.900**	**-1.194.100**	**-1.196.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßenbeleuchtung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**655**	**600**	**600**	**600**	**600**	**600**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	655	600	600	600	600	600

Teilergebnishaushalt Produkt 54101 Straßenbeleuchtung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**4.321**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**	**4.300**
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	4.321	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.764**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**	**1.700**
45730000	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	1.764	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.740**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-53.022**	**-61.000**	**-62.300**	**-63.700**	**-64.700**	**-65.800**
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.819	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900
52410000	Bewirtschaftungskosten	-49.203	-51.000	-52.100	-53.200	-54.000	-54.900
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-20.370**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-17.470	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400	-17.400
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-73.392**	**-81.300**	**-82.600**	**-84.000**	**-85.000**	**-86.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-66.652**	**-74.700**	**-76.000**	**-77.400**	**-78.400**	**-79.500**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-66.652**	**-74.700**	**-76.000**	**-77.400**	**-78.400**	**-79.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-66.652**	**-74.700**	**-76.000**	**-77.400**	**-78.400**	**-79.500**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-66.652**	**-74.700**	**-76.000**	**-77.400**	**-78.400**	**-79.500**
30	**= Ergebnis**	**-66.652**	**-74.700**	**-76.000**	**-77.400**	**-78.400**	**-79.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßenbeleuchtung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**3.900**					
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.900					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.900**					
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-51.037**	**-61.000**	**-62.300**	**-63.700**	**-64.700**	**-65.800**
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-3.819	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900
72410001	Strom	-47.218	-51.000	-52.100	-53.200	-54.000	-54.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-51.037**	**-61.000**	**-62.300**	**-63.700**	**-64.700**	**-65.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54101 Straßenbeleuchtung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-47.137	-61.000	-62.300	-63.700	-64.700	-65.800
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.378	-17.000	-50.000			
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-6.378	-17.000	-50.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.378	-17.000	-50.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.378	-17.000	-50.000			
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-53.515	-78.000	-112.300	-63.700	-64.700	-65.800
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-53.515	-78.000	-112.300	-63.700	-64.700	-65.800

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
22	= Ordentliches Ergebnis	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
26	= Jahresergebnis	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
30	= Ergebnis	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-10.840	-8.000	-8.200	-8.400	-8.600	-8.800

Teilergebnishaushalt Produkt 54501 Schneeräumung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	-4.152	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.152	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.152	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
18	= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.152	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
22	= Ordentliches Ergebnis	-4.152	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
26	= Jahresergebnis	-4.152	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-4.152	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
30	= Ergebnis	-4.152	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400

Teilfinanzhaushalt Produkt 54501 Schneeräumung

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.160	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.160	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.160	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.160	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-4.160	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-4.160	-5.000	-10.000	-10.000	-10.200	-10.400

Teilergebnishaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**5.964**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	5.964	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**		**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
43110000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**1.075**					
45410000	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und G ebäuden	1.075					
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.039**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-7.618**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.200**
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-5.268	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800
52410000	Bewirtschaftungskosten	-2.350	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-11.277**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**	**-9.400**
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-10.805	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-472	-300	-300	-300	-300	-300
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-732**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-732	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-19.627**	**-23.900**	**-24.200**	**-24.500**	**-24.700**	**-24.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.588**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.588**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-12.588**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-12.588**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**
30	**= Ergebnis**	**-12.588**	**-15.400**	**-15.700**	**-16.000**	**-16.200**	**-16.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.987**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
63110000	Verwaltungsgebühren	5.987	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.987**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.618**	**-7.200**	**-7.500**	**-7.800**	**-8.000**	**-8.200**
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-5.268	-5.200	-5.400	-5.600	-5.700	-5.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 54600 Parkeinrichtungen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
72410001	Strom	-2.350	-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-7.716**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**	**-7.300**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-7.716	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300	-7.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.334**	**-14.500**	**-14.800**	**-15.100**	**-15.300**	**-15.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.347**	**-11.500**	**-11.800**	**-12.100**	**-12.300**	**-12.500**
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von**	**1.320**					
68210900	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grund und Boden des Infrastrukturvermög	1.320					
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.320**					
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-135.557**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
78520000	Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	-135.557		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-135.557**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-134.237**		**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-143.583**	**-11.500**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.300**	**-32.500**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-143.583**	**-11.500**	**-31.800**	**-32.100**	**-32.300**	**-32.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**153**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	153	100	100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**153**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.199**	**-1.200**	**-1.300**	**-1.400**	**-1.500**	**-1.600**
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.199	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-323**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)	-323	-400	-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.521**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**	**-2.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.368**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.368**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.368**	**-1.500**	**-1.600**	**-1.700**	**-1.800**	**-1.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen	-1.368	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900
30	= Ergebnis	-1.368	-1.500	-1.600	-1.700	-1.800	-1.900

Teilfinanzhaushalt Produkt 54700 ÖPNV

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.199	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-1.199	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.199	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-1.199	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen		-100.000	-50.000			
78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen		-100.000	-50.000			
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		-100.000	-50.000			
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-75.000	-25.000	25.000	25.000	25.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.199	-76.200	-26.300	23.600	23.500	23.400
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-1.199	-76.200	-26.300	23.600	23.500	23.400

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.902	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus chüssen	2.046	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	856	800	800	800	800	800

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**2.316**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
43710000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Bei träge	2.316	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.218**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**	**4.900**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-6.938**	**-17.000**	**-21.000**	**-21.600**	**-22.100**	**-22.600**
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
52910003	Denkmalspflege, Verschönerung Ortsbild	-6.938	-16.000	-16.400	-16.800	-17.100	-17.400
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.803**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**	**-1.900**
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-357	-400	-400	-400	-400	-400
57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl er	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-46	-100	-100	-100	-100	-100
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-46.239**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-1.048	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-45.191	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.980**	**-67.000**	**-71.000**	**-71.600**	**-72.100**	**-72.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-49.762**	**-62.100**	**-66.100**	**-66.700**	**-67.200**	**-67.700**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-49.762**	**-62.100**	**-66.100**	**-66.700**	**-67.200**	**-67.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-49.762**	**-62.100**	**-66.100**	**-66.700**	**-67.200**	**-67.700**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-49.762**	**-62.100**	**-66.100**	**-66.700**	**-67.200**	**-67.700**
30	**= Ergebnis**	**-49.762**	**-62.100**	**-66.100**	**-66.700**	**-67.200**	**-67.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.119**	**-17.000**	**-21.000**	**-21.600**	**-22.100**	**-22.600**
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		-1.000	-1.100	-1.200	-1.300	-1.400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-3.500	-3.600	-3.700	-3.800
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-7.119	-16.000	-16.400	-16.800	-17.100	-17.400
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-46.560**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**	**-48.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-1.048	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-45.512	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.679**	**-65.100**	**-69.100**	**-69.700**	**-70.200**	**-70.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.679**	**-65.100**	**-69.100**	**-69.700**	**-70.200**	**-70.700**
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-489**					
78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	-489					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-489**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-489**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-54.168**	**-65.100**	**-69.100**	**-69.700**	**-70.200**	**-70.700**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-54.168**	**-65.100**	**-69.100**	**-69.700**	**-70.200**	**-70.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20**					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus chüssen	20					
10	**= Ordentliche Erträge**	**20**					
15	**+ Transferaufwendungen**	**-1.877**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckver bände	-1.877	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.877**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.857**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.857**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.857**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-1.857**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
30	**= Ergebnis**	**-1.857**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55200 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	**+ Transferauszahlungen**	**-1.877**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckver bände	-1.877	-1.900	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.877**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.877**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.877**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.877**	**-1.900**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**	**-2.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.466**	**2.400**	**4.700**	**4.700**	**4.700**	**4.700**
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus chüssen	116	100	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	2.350	2.300	4.600	4.600	4.600	4.600
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**95.735**	**100.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.735	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.116**	**11.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.116	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.716**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	11.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**124.033**	**121.600**	**132.700**	**132.700**	**132.700**	**132.700**
11	**Personalaufwendungen**	**-404.897**	**-409.400**	**-509.400**	**-525.400**	**-536.800**	**-548.100**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-317.822	-321.000	-396.800	-409.000	-417.400	-426.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.972	-22.500	-29.300	-30.300	-31.100	-31.900
50320000	SV-Beiträge, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-65.103	-65.900	-83.300	-86.100	-88.100	-90.200
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-114.916**	**-132.600**	**-155.300**	**-159.400**	**-162.700**	**-166.000**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-14.764	-17.000	-20.900	-21.700	-22.300	-22.900
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-4.196	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
52410000	Bewirtschaftungskosten	-50.245	-61.000	-73.800	-75.500	-76.900	-78.300
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-22.750	-26.000	-26.600	-27.200	-27.700	-28.200
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.961	-25.000	-30.300	-31.200	-31.900	-32.600
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-39.577**	**-34.800**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**	**-47.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstän de	-46					
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	-9.000	-9.100	-20.400	-20.400	-20.400	-20.400
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.923	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-23.423	-22.000	-22.300	-22.300	-22.300	-22.300
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	-1.713	-1.500	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-3.272					
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.797**	**-35.000**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-33.796	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54529970	Verwaltungsgebühren/Aufw. GKZ-übergreifende Leistu Verwaltungstätigkeit Gemeind			-800	-800	-800	-800
54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-1					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-593.188**	**-611.800**	**-747.800**	**-767.900**	**-782.400**	**-797.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-469.154**	**-490.200**	**-615.100**	**-635.200**	**-649.700**	**-664.500**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-469.154**	**-490.200**	**-615.100**	**-635.200**	**-649.700**	**-664.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-469.154**	**-490.200**	**-615.100**	**-635.200**	**-649.700**	**-664.500**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-469.154**	**-490.200**	**-615.100**	**-635.200**	**-649.700**	**-664.500**
30	**= Ergebnis**	**-469.154**	**-490.200**	**-615.100**	**-635.200**	**-649.700**	**-664.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**112.906**	**100.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**	**105.000**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.906	100.000	105.000	105.000	105.000	105.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**14.398**	**11.200**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	14.398	11.200	15.000	15.000	15.000	15.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.696**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	531	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**139.000**	**119.200**	**128.000**	**128.000**	**128.000**	**128.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-404.897**	**-409.400**	**-509.400**	**-525.400**	**-536.600**	**-548.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-317.822	-321.000	-396.800	-409.000	-417.400	-426.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.972	-22.500	-29.300	-30.300	-31.100	-31.900
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-65.103	-65.900	-83.300	-86.100	-88.100	-90.200
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-114.478**	**-132.600**	**-155.300**	**-159.400**	**-162.700**	**-166.000**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-15.524	-17.000	-20.900	-21.700	-22.300	-22.900
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-4.196	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
72410001	Strom	-47.832	-61.000	-73.800	-75.500	-76.900	-78.300
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-22.802	-26.000	-26.600	-27.200	-27.700	-28.200
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-24.124	-25.000	-30.300	-31.200	-31.900	-32.600
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-33.796**	**-35.000**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**	**-35.800**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-33.796	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind			-800	-800	-800	-800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-553.172**	**-577.000**	**-700.500**	**-720.600**	**-735.100**	**-749.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-414.172**	**-457.800**	**-572.500**	**-592.600**	**-607.100**	**-621.900**
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**			**8.000**			
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			8.000			
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**8.000**			
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-23.453**	**-70.800**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-231					
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-21.772	-66.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-1.450	-4.800	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.453**	**-70.800**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.453**	**-70.800**	**-98.300**	**-106.300**	**-106.300**	**-106.300**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-437.625**	**-528.600**	**-670.800**	**-698.900**	**-713.400**	**-728.200**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-437.625**	**-528.600**	**-670.800**	**-698.900**	**-713.400**	**-728.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 57309 Bauhof

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen	100	100	100	100	100	100

Teilergebnishaushalt Produkt 57309 Bauhof

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.716**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	551	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**11.817**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**	**8.100**
11	**Personalaufwendungen**	**-344.429**	**-351.000**	**-441.700**	**-455.000**	**-464.200**	**-473.700**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-270.175	-275.000	-343.300	-353.600	-360.700	-368.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-18.731	-19.000	-25.600	-26.400	-27.000	-27.600
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-55.523	-57.000	-72.800	-75.000	-76.500	-78.100
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-50.025**	**-57.000**	**-58.300**	**-59.700**	**-60.800**	**-61.900**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
52410000	Bewirtschaftungskosten	-4.314	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-22.750	-26.000	-26.600	-27.200	-27.700	-28.200
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-22.961	-25.000	-25.500	-26.100	-26.500	-26.900
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-21.270**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**	**-19.500**
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstän de	-46					
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	-390	-400	-400	-400	-400	-400
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-19.996	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	-838	-600	-600	-600	-600	-600
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1**					
54710000	Wertveränderung bei Sachanlagen	-1					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-415.724**	**-427.500**	**-519.500**	**-534.200**	**-544.500**	**-555.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-403.908**	**-419.400**	**-511.400**	**-526.100**	**-536.400**	**-547.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-403.908**	**-419.400**	**-511.400**	**-526.100**	**-536.400**	**-547.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-403.908**	**-419.400**	**-511.400**	**-526.100**	**-536.400**	**-547.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-403.908**	**-419.400**	**-511.400**	**-526.100**	**-536.400**	**-547.000**
30	**= Ergebnis**	**-403.908**	**-419.400**	**-511.400**	**-526.100**	**-536.400**	**-547.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57309 Bauhof

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.696**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57309 Bauhof

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.165	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	531	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.696**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-344.429**	**-351.000**	**-441.700**	**-455.000**	**-464.200**	**-473.700**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-270.175	-275.000	-343.300	-353.600	-360.700	-368.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-18.731	-19.000	-25.600	-26.400	-27.000	-27.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-55.523	-57.000	-72.800	-75.000	-76.500	-78.100
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.934**	**-57.000**	**-58.300**	**-59.700**	**-60.800**	**-61.900**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		-2.000	-2.100	-2.200	-2.300	-2.400
72410001	Strom	-3.007	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300	-4.400
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-22.802	-26.000	-26.600	-27.200	-27.700	-28.200
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-24.124	-25.000	-25.500	-26.100	-26.500	-26.900
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-394.362**	**-408.000**	**-500.000**	**-514.700**	**-525.000**	**-535.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-382.666**	**-400.000**	**-492.000**	**-506.700**	**-517.000**	**-527.600**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-23.453**	**-64.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-231					
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-21.772	-60.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-1.450	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-23.453**	**-64.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-23.453**	**-64.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**	**-89.500**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-406.119**	**-464.500**	**-581.500**	**-596.200**	**-606.500**	**-617.100**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-406.119**	**-464.500**	**-581.500**	**-596.200**	**-606.500**	**-617.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Märkte

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**95.735**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	95.735	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**600**					
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600					

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Märkte

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	**= Ordentliche Erträge**	**96.335**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-19.427**	**-16.500**	**-17.100**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.425	-13.000	-13.400	-13.900	-14.200	-14.500
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.052	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.950	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-47.751**	**-50.600**	**-51.700**	**-52.900**	**-53.800**	**-54.700**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.033	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-4.196	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
52410000	Bewirtschaftungskosten	-31.522	-42.000	-42.900	-43.800	-44.500	-45.200
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.348**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.200**
57110040	Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	-1.923	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-2.953	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-3.272					
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)	-200	-200	-200	-200	-200	-200
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-33.796**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-33.796	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-109.322**	**-107.300**	**-109.000**	**-110.900**	**-112.300**	**-113.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-12.987**	**-7.300**	**-9.000**	**-10.900**	**-12.300**	**-13.700**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-12.987**	**-7.300**	**-9.000**	**-10.900**	**-12.300**	**-13.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-12.987**	**-7.300**	**-9.000**	**-10.900**	**-12.300**	**-13.700**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-12.987**	**-7.300**	**-9.000**	**-10.900**	**-12.300**	**-13.700**
30	**= Ergebnis**	**-12.987**	**-7.300**	**-9.000**	**-10.900**	**-12.300**	**-13.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Märkte

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**112.906**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	112.906	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**600**					
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	600					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**113.506**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Märkte

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
10	**Personalauszahlungen**	**-19.427**	**-16.500**	**-17.100**	**-17.800**	**-18.300**	**-18.800**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-15.425	-13.000	-13.400	-13.900	-14.200	-14.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.052	-1.200	-1.300	-1.400	-1.500	-1.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.950	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-47.230**	**-50.600**	**-51.700**	**-52.900**	**-53.800**	**-54.700**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-12.033	-5.000	-5.100	-5.300	-5.400	-5.500
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-4.196	-3.600	-3.700	-3.800	-3.900	-4.000
72410001	Strom	-31.000	-42.000	-42.900	-43.800	-44.500	-45.200
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-33.796**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-33.796	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-100.453**	**-102.100**	**-103.800**	**-105.700**	**-107.100**	**-108.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.053**	**-2.100**	**-3.800**	**-5.700**	**-7.100**	**-8.500**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**13.053**	**-8.100**	**-9.800**	**-11.700**	**-13.100**	**-14.500**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**13.053**	**-8.100**	**-9.800**	**-11.700**	**-13.100**	**-14.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 57313 Bürgerhaus Süderbrarup

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.365**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	116	100	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.249	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.516**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.516	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**15.882**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**	**13.300**
11	**Personalaufwendungen**	**-41.042**	**-41.900**	**-43.200**	**-44.700**	**-45.800**	**-46.900**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-32.222	-33.000	-34.000	-35.100	-35.900	-36.700
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.189	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700

Teilergebnishaushalt Produkt 57313 Bürgerhaus Süderbrarup

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.630	-6.600	-6.800	-7.100	-7.300	-7.500
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-17.140**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.200**	**-26.700**	**-27.200**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.731	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900
52410000	Bewirtschaftungskosten	-14.409	-15.000	-15.300	-15.700	-16.000	-16.300
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-9.959**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**	**-10.100**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	-8.610	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	-474	-500	-500	-500	-500	-500
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	-875	-900	-900	-900	-900	-900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-68.141**	**-77.000**	**-78.800**	**-81.000**	**-82.600**	**-84.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.259**	**-63.700**	**-65.500**	**-67.700**	**-69.300**	**-70.900**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-52.259**	**-63.700**	**-65.500**	**-67.700**	**-69.300**	**-70.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-52.259**	**-63.700**	**-65.500**	**-67.700**	**-69.300**	**-70.900**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-52.259**	**-63.700**	**-65.500**	**-67.700**	**-69.300**	**-70.900**
30	**= Ergebnis**	**-52.259**	**-63.700**	**-65.500**	**-67.700**	**-69.300**	**-70.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57313 Bürgerhaus Süderbrarup

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**13.406**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	13.406	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**13.406**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-41.042**	**-41.900**	**-43.200**	**-44.700**	**-45.800**	**-46.900**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-32.222	-33.000	-34.000	-35.100	-35.900	-36.700
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.189	-2.300	-2.400	-2.500	-2.600	-2.700
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.630	-6.600	-6.800	-7.100	-7.300	-7.500
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.315**	**-25.000**	**-25.500**	**-26.200**	**-26.700**	**-27.200**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.491	-10.000	-10.200	-10.500	-10.700	-10.900
72410001	Strom	-13.825	-15.000	-15.300	-15.700	-16.000	-16.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-58.357**	**-66.900**	**-68.700**	**-70.900**	**-72.500**	**-74.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-44.950**	**-55.900**	**-57.700**	**-59.900**	**-61.500**	**-63.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57313 Bürgerhaus Süderbrarup

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.		-300	-300	-300	-300	-300
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-44.950**	**-56.200**	**-58.000**	**-60.200**	**-61.800**	**-63.400**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-44.950**	**-56.200**	**-58.000**	**-60.200**	**-61.800**	**-63.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 57314 Dorfgemeinschaftshaus Brebel

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**200**	**200**	**200**	**200**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen			200	200	200	200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**2.800**	**2.800**	**2.800**	**2.800**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			2.800	2.800	2.800	2.800
10	**= Ordentliche Erträge**			**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**Personalaufwendungen**			**-4.900**	**-5.200**	**-5.400**	**-5.600**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-4.100	-4.300	-4.400	-4.500
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-800	-900	-1.000	-1.100
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**			**-10.100**	**-10.500**	**-10.900**	**-11.300**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
52410000	Bewirtschaftungskosten			-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-100	-200	-300	-400
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**			**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**	**-5.900**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte			-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge			-100	-100	-100	-100
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung			-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-20.900**	**-21.600**	**-22.200**	**-22.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-17.900**	**-18.600**	**-19.200**	**-19.800**
22	**= Ordentliches Ergebnis**			**-17.900**	**-18.600**	**-19.200**	**-19.800**
26	**= Jahresergebnis**			**-17.900**	**-18.600**	**-19.200**	**-19.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 57314 Dorfgemeinschaftshaus Brebel

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
27	= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen			-17.900	-18.600	-19.200	-19.800
30	= Ergebnis			-17.900	-18.600	-19.200	-19.800

Teilfinanzhaushalt Produkt 57314 Dorfgemeinschaftshaus Brebel

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte			2.800	2.800	2.800	2.800
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			2.800	2.800	2.800	2.800
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			2.800	2.800	2.800	2.800
10	Personalauszahlungen			-4.900	-5.200	-5.400	-5.600
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-4.100	-4.300	-4.400	-4.500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-800	-900	-1.000	-1.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen			-10.100	-10.500	-10.900	-11.300
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-2.500	-2.600	-2.700	-2.800
72410001	Strom			-7.500	-7.700	-7.900	-8.100
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-100	-200	-300	-400
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-15.000	-15.700	-16.300	-16.900
17	= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit			-12.200	-12.900	-13.500	-14.100
18	Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für			8.000			
68120000	Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)			8.000			
26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit			8.000			
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit			5.000	-3.000	-3.000	-3.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag			-7.200	-15.900	-16.500	-17.100
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln			-7.200	-15.900	-16.500	-17.100

Teilergebnishaushalt Produkt 57315 Dorfgemeinschaftshaus Dollrottfeld

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2.100**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen			2.100	2.100	2.100	2.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**			**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
11	**Personalaufwendungen**			**-2.500**	**-2.700**	**-2.900**	**-3.100**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
50320000	SV-Beiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-500	-600	-700	-800
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**			**-5.500**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.400**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
52410000	Bewirtschaftungskosten			-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-500	-600	-700	-800
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**			**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte			-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge			-200	-200	-200	-200
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung			-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-14.600**	**-15.100**	**-15.600**	**-16.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-11.500**	**-12.000**	**-12.500**	**-13.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**			**-11.500**	**-12.000**	**-12.500**	**-13.000**
26	**= Jahresergebnis**			**-11.500**	**-12.000**	**-12.500**	**-13.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**			**-11.500**	**-12.000**	**-12.500**	**-13.000**
30	**= Ergebnis**			**-11.500**	**-12.000**	**-12.500**	**-13.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57315 Dorfgemeinschaftshaus Dollrottfeld

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen			1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 57315 Dorfgemeinschaftshaus Dollrottfeld

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
10	**Personalauszahlungen**			**-2.500**	**-2.700**	**-2.900**	**-3.100**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-2.000	-2.100	-2.200	-2.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-500	-600	-700	-800
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-5.500**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.400**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			-1.000	-1.100	-1.200	-1.300
72410001	Strom			-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-500	-600	-700	-800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-8.000**	**-8.500**	**-9.000**	**-9.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-7.000**	**-7.500**	**-8.000**	**-8.500**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**			**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**	**-7.500**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**			**-14.500**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**			**-14.500**	**-15.000**	**-15.500**	**-16.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 57500 Tourismus

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
15	**+ Transferaufwendungen**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-14.900	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
30	**= Ergebnis**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57500 Tourismus

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
14	**+ Transferauszahlungen**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-14.900	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-14.900**	**-10.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeinde Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**4.759.888**	**3.631.200**	**4.193.000**	**4.243.000**	**4.293.000**	**4.343.000**
40110000	Grundsteuer A	7.100	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
40120000	Grundsteuer B	472.862	468.000	520.000	520.000	520.000	520.000
40130000	Gewerbesteuer	2.590.125	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
40210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.290.018	1.190.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
40220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.781	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
40310000	Vergnügungssteuer	41.219	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
40320000	Hundesteuer	31.363	21.200	26.000	26.000	26.000	26.000
40340000	Zweitwohnungssteuer	9.835	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
40510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	112.584	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.891.512**	**1.642.000**	**2.321.000**	**2.371.000**	**2.421.000**	**2.471.000**
41110000	Schlüsselzuweisungen	1.109.844	880.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	781.668	762.000	821.000	821.000	821.000	821.000
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.282**					
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	2.282					
10	**= Ordentliche Erträge**	**6.653.682**	**5.273.200**	**6.514.000**	**6.614.000**	**6.714.000**	**6.814.000**
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-20.505**					
57312000	Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-20.505					
15	**+ Transferaufwendungen**	**-4.012.426**	**-4.155.500**	**-5.116.200**	**-5.164.400**	**-5.203.700**	**-5.258.100**
53410000	Gewerbesteuerumlage	-467.197	-273.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000
53720001	Allgemeine Kreisumlage	-1.514.298	-1.708.000	-2.100.000	-2.121.000	-2.136.000	-2.156.000
53720003	Amtsumlage	-458.038	-510.000	-630.000	-636.300	-642.700	-652.400

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeinde Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
53720010	Umlage Schulen	-866.503	-897.000	-1.114.200	-1.125.400	-1.133.400	-1.143.400
53720020	Umlage Freizeitgestaltung Kinder u. Jugendl.	-44.412	-50.200	-59.700	-60.300	-61.000	-62.000
53720030	Umlage integrierte ländliche Entwicklung	-3.478	-3.700	-4.500	-4.600	-4.700	-4.800
53720040	Umlage Wirtschaftsförderung	-11.226	-11.600	-13.700	-13.900	-14.100	-14.400
53720050	Umlage Förderung Tourismus	-8.829	-9.200	-10.900	-11.100	-11.300	-11.500
53720300	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben	-117.250	-115.000	-115.000	-116.200	-117.400	-119.200
53730002	Umlage Zweckverband KiTaG	-521.195	-577.800	-735.700	-743.100	-750.600	-761.900
53730003	Umlage Planungsverband			-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**15.653**					
54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	15.653					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.017.278**	**-4.155.500**	**-5.116.200**	**-5.164.400**	**-5.203.700**	**-5.258.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.636.404**	**1.117.700**	**1.397.800**	**1.449.600**	**1.510.300**	**1.555.900**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.636.404**	**1.117.700**	**1.397.800**	**1.449.600**	**1.510.300**	**1.555.900**
26	**= Jahresergebnis**	**2.636.404**	**1.117.700**	**1.397.800**	**1.449.600**	**1.510.300**	**1.555.900**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**2.636.404**	**1.117.700**	**1.397.800**	**1.449.600**	**1.510.300**	**1.555.900**
30	**= Ergebnis**	**2.636.404**	**1.117.700**	**1.397.800**	**1.449.600**	**1.510.300**	**1.555.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeinde Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**4.748.617**	**3.631.200**	**4.193.000**	**4.243.000**	**4.293.000**	**4.343.000**
60110000	Grundsteuer A	7.116	7.000	22.000	22.000	22.000	22.000
60120000	Grundsteuer B	471.990	468.000	520.000	520.000	520.000	520.000
60130000	Gewerbesteuer	2.593.326	1.500.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
60210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.270.098	1.190.000	1.350.000	1.400.000	1.450.000	1.500.000
60220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	204.781	290.000	300.000	300.000	300.000	300.000
60310000	Vergnügungssteuer	48.211	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
60320000	Hundesteuer	30.676	21.200	26.000	26.000	26.000	26.000
60340000	Zweitwohnungssteuer	9.835	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
60510000	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	112.584	100.000	118.000	118.000	118.000	118.000
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.891.512**	**1.642.000**	**2.321.000**	**2.371.000**	**2.421.000**	**2.471.000**
61110000	Schlüsselzuweisungen	1.109.844	880.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	781.668	762.000	821.000	821.000	821.000	821.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.640.129**	**5.273.200**	**6.514.000**	**6.614.000**	**6.714.000**	**6.814.000**
14	**+ Transferauszahlungen**	**-3.970.751**	**-4.155.500**	**-5.116.200**	**-5.164.400**	**-5.203.700**	**-5.258.100**
73410000	Gewerbesteuerumlage	-425.522	-273.000	-330.000	-330.000	-330.000	-330.000

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeinde Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
73720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	-1.051.698	-1.086.700	-1.318.000	-1.331.500	-1.341.900	-1.355.300
73720001	Allgemeine Kreisumlage	-1.514.298	-1.708.000	-2.100.000	-2.121.000	-2.136.000	-2.156.000
73720003	Amtsumlage	-458.038	-510.000	-630.000	-636.300	-642.700	-652.400
73730000	Allgemeine Umlagen Zweckverbände u. dergl.	-521.195	-577.800	-738.200	-745.600	-753.100	-764.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.970.751**	**-4.155.500**	**-5.116.200**	**-5.164.400**	**-5.203.700**	**-5.258.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.669.378**	**1.117.700**	**1.397.800**	**1.449.600**	**1.510.300**	**1.555.900**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**2.669.378**	**1.117.700**	**1.397.800**	**1.449.600**	**1.510.300**	**1.555.900**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**2.669.378**	**1.117.700**	**1.397.800**	**1.449.600**	**1.510.300**	**1.555.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**376.850**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
45620000	Säumniszuschläge	3.337	500	500	500	500	500
45650000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	373.495	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45830000	Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	17					
10	**= Ordentliche Erträge**	**376.850**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-8.647**					
57312000	Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	-8.802					
57315000	Abschreibungen auf Sonstige Forderungen	155					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**8.792**					
54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	8.792					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**145**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**376.995**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**5.500**
19	**+ Finanzerträge**	**22**		**10.000**	**113.000**	**113.000**	**113.000**
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	22					
46510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			10.000	113.000	113.000	113.000
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-112.142**	**-95.000**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-95.496	-90.000	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
55920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-16.646	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	**= Finanzergebnis**	**-112.121**	**-95.000**	**-100.600**	**2.400**	**2.400**	**2.400**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**264.874**	**-89.500**	**-95.100**	**7.900**	**7.900**	**7.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
26	**= Jahresergebnis**	**264.874**	**-89.500**	**-95.100**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**264.874**	**-89.500**	**-95.100**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
28	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**249.982**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	249.982	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
30	**= Ergebnis**	**514.856**	**165.500**	**159.900**	**262.900**	**262.900**	**262.900**
305	**= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.**	**249.982**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**	**255.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**150.089**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
65210000	Erstattung von Steuern	148.753					
65620000	Säumniszuschläge	1.336	500	500	500	500	500
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**374.402**	**5.000**	**15.000**	**118.000**	**118.000**	**118.000**
66170000	Zinserträge Kreditinstitute	22					
66510000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			10.000	113.000	113.000	113.000
66920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	374.380	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**524.491**	**5.500**	**15.500**	**118.500**	**118.500**	**118.500**
13	**+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-112.142**	**-95.000**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**
75170000	Zinserträge Kreditinstitute	-95.496	-90.000	-105.600	-105.600	-105.600	-105.600
75920000	Verzinsung von Steuernachforderungen und Steuererstattungen	-16.646	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-115.853**					
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-115.853					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-227.995**	**-95.000**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**	**-110.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**296.496**	**-89.500**	**-95.100**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
30	**+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-26.185**		**-3.800.000**			
78410000	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	-26.185					
78430000	Nichtbörsennotierte Aktien			-3.800.000			
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-26.185**		**-3.800.000**			
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-26.185**		**-3.800.000**			

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ist Vor-Vor-Jahr 2017	Ansatz 2018	Planjahr 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**5.810**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.810					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-1.560**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-1.560					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**4.250**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**274.561**	**-89.500**	**-3.895.100**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
37	**+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und**			**3.800.000**			
69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als			3.800.000			
40	**- Tilgung von Krediten für Investitionen und**	**-343.612**	**-345.000**	**-352.500**	**-352.500**	**-352.500**	**-352.500**
79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als 5	-343.612	-345.000	-352.500	-352.500	-352.500	-352.500
43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-343.612**	**-345.000**	**3.447.500**	**-352.500**	**-352.500**	**-352.500**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-69.051**	**-434.500**	**-447.600**	**-344.600**	**-344.600**	**-344.600**