Haushaltssatzung und Haushaltsplan

des Amtes Süderbrarup

Kreis Schleswig-Flensburg

für das

Haushaltsjahr 2020

Amtssitz: 24392 Süderbrarup

Inhaltsverzeichnis

Seite

Haushaltssatzung 2

Vorbericht zum Haushalt
1. Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden 3

2. Erläuterungen und wesentlichen Veränderungen zum Vorjahr 4

3. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten 5

4. Übersicht über übernommene Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen.. 6

5. Übersicht über die geplanten Auszahlungen der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7

6. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 8

7. Übersicht über die Zuweisungen u. Zuschüsse an Vereine u. Verbände 9

8. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen u. Verbänden 10

9. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen im Haushaltsjahr 11

10. Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände und Gesellschaften 12

11. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltjahr 13-14

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme 15

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen 16

Bilanz des Vorvorjahres.....liegt noch nicht vor.....

Stellenplan mit Veränderungsliste und Stellenplanquerschnitt..... .. 17-19

Ergebnisplan..... 20-22

Finanzplan 23-26

Produkthaushalt mit Teilergebnis-, Finanzplan 27-103

Grundlagen für die Festsetzungen der Amtsumlage 104

Haushaltssatzung des Amt Süderbrarup
für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit den §§ 95 ff der Gemeindeordnung wird nach Beschlussfassung des Amtsausschusses vom 09.12.2019- ~~und mit Genehmigung der Kommunalaufsicht~~ - folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	6.100.600	EUR
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	5.589.400	EUR
einem Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag von	511.200	EUR

2. im Finanzplan mit

einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.817.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.050.900	EUR
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.305.200	EUR
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	3.397.300	EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.040.000	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	360.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	37,40	Stellen.

§ 3

Die Umlagesätze werden für die Amtsumlage auf 34.50 v.H.
Von den Umlagesätzen nach FAG festgesetzt.
Die Umlage teilt sich wie folgt auf:

- Allgemein	13,81 %
- Schulen	18,74 %
- Freizeitgestaltung für Kinder u. Jugendliche	1,01 %
- Integrierte ländliche Entwicklung	0,47 %
- Wirtschaftsförderung	0,27 %
- Förderung Tourismus	0,20 %

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

Süderbrarup, 10.12.19

Ort, Datum

Amtsvorsteher

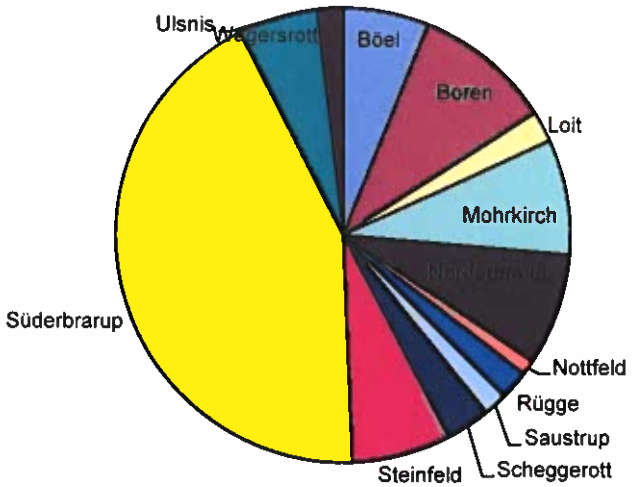
Siegel

Vorbericht
zum Haushalt 2020 des Amtes Süderbrarup

01 Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden

Gemeinde	Einwohnerzahl am 06.06.1961	Einwohnerzahl nach der letzten Volkszählung 27.05.1970	letzter Stand 31.03.2019	Fläche des Gemeindegebietes ha
Böel	784	730	701	1.366
Boren	953	910	1.147	3.016
Loit	344	319	255	669
Mohrkirch	1.097	1.134	958	1.440
Norderbrarup	464	497	935	410
Nottfeld	162	158	121	318
Rügge	305	287	247	601
Saustrup	285	273	195	814
Scheggerott	447	427	370	631
Steinfeld	652	632	807	872
Süderbrarup	3.261	3.282	5.017	1.984
Ulsnis	817	754	663	1.893
Wagersrott	351	333	221	563
Summe	**9.922**	**9.736**	**11.637**	**14.577**

Verteilung der Einwohner im Amt Süderbrarup



Erläuterungen zum Haushaltsplan 2020

wesentliche Veränderungen zum Haushalt 2019

- laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen			2019	2020
Amtsumlage			4.057.000	4.270.000
Eigenbetiligung Schülerbeförderung			50.000	0
Zuschuss Kreis Schülerbeförerung			387.000	200.000
Zuschuss Smart City			0	112.200
		insgesamt	*5.661.000*	*5.817.900*

Auszahlungen			2019	2020
Personalauszahlungen	gesamt incl.1,5% Tariferh., zusätzliche Stellen		1.904.200	2.147.900
Unterhaltung	Grundschulen		70.000	70.000
Unterhaltung	Schulzentrum		200.000	50.000
Schülerbeförderungskosten			632.400	310.000
Anschaffungen unter 150 €	allgemein		101.900	85.000
Bewirtschaftung	allgemein		629.000	661.400
Smart City			0	172.700
		insgesamt	*5.273.200*	*5.050.900*
Ergebnis aus laufenden Verwaltungstätigkeit			**387.800**	**767.000**

- Investitionstätigkeit

			2019	2020
Zuschuss Smart City			0	39.200
Zuschuss Haltestelle Gemeinschaftsschule			0	25.000
Zuschuss DigitalPakt Schulen			0	51.000
Zuschuss energische Maßnahme Gemeinschaftsschule			1.254.800	150.000
Einzahlungen		*insgesamt*	*1.254.800*	*265.200*
Auszahlungen				
Ankauf mit Nebenkosten	Verwaltungsgebäude		*1.210.000*	1.815.000
Smart City			0	60.500
Linzenz, Wahlprog. DMS, Ratsinfo	Verwaltung		51.500	56.000
Flüchtlinge			1.000	0
Amtswehrführer			1.000	1.000
Gemeinschaftsschule				
barierefreie Haltestelle			0	200.000
DigitalPakt Schulen			26.000	60.000
energetische Maßnahme, Mehrkosten incl. Brandschutz			1.900.000	800.000
Jahresplanung (Budget)			45.600	33.300
Anschaffungen (Mensa)			5.000	8.000
Nordlicht-Schule				
Jahresplanung (Budget)			1.500	11.500
für evtl. Rückzahlung Zuschusse	ehem. Grundschulen		100.000	0
		insgesamt	*3.343.600*	*3.047.300*
Ergebnis aus Investitionstätigkeit			**-2.088.800**	**-2.782.100**

- Finanzierungstätigkeit

				2019	2020
Einzahlungen	(Darlehen)		*insgesamt*	*130.000*	*2.040.000*
	Verwaltungsgebäude	1.240.000 €			
	Mehrkosten Gemeinschaftsschule incl. Brandschutz	800.000 €			
Auszahlungen					
	(Health-Check, Kappelner Str. 21, Bidlungscampus., energetische Maßnahme Gemeinschaftsschule, Verwaltungsgebäude)				
Tilgung			*insgesamt*	200.000	350.000
Ergebnis aus Finanzierungstätigkeit				**-70.000**	**1.690.000**
Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmittel				**-1.771.000**	**-325.100**

Stand: 04.12.2019 Boysen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik

03. Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung) Amt Süderbrarup

Amt	Stand am 01.01.	+ Kredit-aufnahmen	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachrichtlich: Restkredit-ermächtigung[1]
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/ Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist- 2017	1.479	3.519	84	4.914	433,45	———
Ist - 2018	4.914	0	161	4.753	419,25	2000
Ist - 2019	4.753	1.500	200	8.053	710,33	———
Soll im HH-Jahr 2020	8.053	2.040	350	9.743	859,40	———
Soll – 2021	9.743	0	350	9.393	828,53	———
Soll – 2022	9.393	0	350	9.043	797,65	———
Soll – 2023	9.043	0	350	8.693	766,78	———

Einwohner
31.03.2019
11,337

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 3 GemHVO-Doppik

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

Amt 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.

05. Übersicht über die im Haushaltsjahr geplanten erheblichen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich der finanziellen Auswirkungen

Amt Süderbrarup

Maßnahme	Investitions-kosten EUR	Personalaufwand	Sächlicher verwaltungs-aufwand	Schuldendienstleistungen
1	2	3	4	5
Brandschutzenergetische Sanierung Gemeinschaftsschule	400.000 €	- €	- €	ab 2020 20.000 €
Ankauf Verwaltungsgebäude	1.815.000 €			ab 2020 62.000 €
barrierefreie Haltestelle Gemeinschaftsschule	200.000 €			
DigitalPakt Schulen	60.000 €			
Smart City	60.500 €			

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

06. Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender

Konten-gruppe/-art	lfd. Nr.	Bezeichnung	2018 in TEUR	2019 in TEUR	2020 in TEUR	2021 in TEUR	2022 in TEUR	2023 in TEUR
1	2	3	8	9	9	9	9	9
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4854	5273	5051	5086	5230	5372
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage						
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsrücklageumlage an das Land -						
7372	4	Abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -						
	5	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4854	5273	5051	5086	5230	5372
	6	Veränderungen		1,08632	0,95790	1,00693	1,02831	1,02715
	7	Empfehlung (in %)		1,5	1,5	1,5	2,5	3,5

7. Übersicht über die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände 2020

Amt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Produkt-sachkonto	Ergebnis JR 2018 in €	HH-Ansatz/2019 in €	HH-Ansatz/ 2020 in €
	Zuschüsse an Sportvereine zur allgemeinen Sportförderung				
	Zuschüsse zur Förderung der Sportvereine durch kostenlose Bereitstellung von Sportstätten				
	Sonstige Zuschüsse Amt für Schulen, Sport und Kultur				
	Zuschüsse für Jugendarbeit				
1	Zuschuss Jugenderholungsmaßnahme	36200.5318000	6.691,39 €	9.379,00 €	11.000,00 €
	Sonstige Zuschüsse				
2	Amtsfeuerwehrkasse	12610.5318000			800,00 €
3	Tourismus	57500.5318000	21.224,14 €	42.277,58 €	24.500,00 €
4	Spendenstrak	35100.5318000	21.678,67 €	16.556,76 €	6.600,00 €
5	Schleswig-Holschteinischer Geschäftsau.	21820.5318000	489,36 €	489,36 €	500,00 €
	Summe		**50.083,56 €**	**68.702,70 €**	**43.400,00 €**

8. Übersicht über die Mitgliedschaften in Vereinen und Verbände

Amt

lfd. Nr.	Bezeichnung	Kostenträger	Kostenstelle	ERrebnis Beitrag 2018	Ansatz Beitrag 2019	Ansatz Beitrag 2020
1	Heimatverein der Landschaft	11100	11104	15,00	3.700,00 €	3.700,00 €
2	Arbeitsgemeinschaft der	11100	11104	55,00	siehe lfd. Nr. 1	siehe lfd. Nr. 1
3	Arbeitsgemeinschaft der	11100	11104	20,00	siehe lfd. Nr. 1	siehe lfd. Nr. 1
4	Creditreform Flensburg	11100	11104	403,41	siehe lfd. Nr. 1	siehe lfd. Nr. 1
5	Schleswig-Holst. Gemeindetag	11100	11104	3.175,56	siehe lfd. Nr. 1	siehe lfd. Nr. 1
6	Fachverband der Kommunal-	11100	11104	50,00	siehe lfd. Nr. 1	siehe lfd. Nr. 1
7	Bund Deutscher Schiedsmänner	12200	12201	347,00	400,00 €	400,00 €
8	Kreisvertrauensfrau Marina	12200	12205	180,00	100,00 €	100,00 €
9	Förderkreis Heilige Quelle	21100	21101	50,00	200,00 €	200,00 €
10	Wolters Kluwer Deutschland	21100	21101	59,97	siehe lfd. Nr. 9	siehe lfd. Nr. 9
11	VSB-Verlagsservice	21100	21101	192,00	siehe lfd. Nr. 9	siehe lfd. Nr. 9
12	Friedrich-Bödecker-Kreis in	21100	21101	30,00	siehe lfd. Nr. 9	siehe lfd. Nr. 9
13	Budenberg Software	21100	21101	42,90	siehe lfd. Nr. 9	siehe lfd. Nr. 9
14	ADS	21100	21101	30,00	siehe lfd. Nr. 9	siehe lfd. Nr. 9
15	DJH Service GmbH	21100	21101	25,00	siehe lfd. Nr. 9	siehe lfd. Nr. 9
16	DJH Service GmbH	21100	21101	25,00	siehe lfd. Nr. 9	siehe lfd. Nr. 9
17	vds - Landesverband	21820	99999	84,00	200,00 €	200,00 €
18	ADS	21820	99999	30,00	siehe lfd. Nr. 17	siehe lfd. Nr. 18
				4.814,84 €	**4.600,00 €**	**4.600,00 €**

9. Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen in den Haushaltsjahren 2019 und 2020
- in EUR -

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 %
				Das Amt führt keine kostenrechnenden Einrichtungen.					
				Die Aufrechnungen der Schulen sind in den einzelnen Produkten ersichtlich.					

2020									
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 %
				Das Amt führt keine kostenrechnenden Einrichtungen.					
				Die Aufrechnungen der Schulen sind in den einzelnen Produkten ersichtlich.					

10. 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
Amt 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						
1)						
2)		kein Sondervermögen				
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)						

Somit entfallen die Übersichten nach § 6 Abs. 1 Nr 14,15 und 16 GemHVO- Doppik

Nachrichtlich:

Mitgliedschaften in Wasser- und Bodenverbänden

§ 6 Abs. 2 GemHVO-Doppik

11. Wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltjahr und die folgenden drei Jahre sowie Rahmenbedingungen der Planung

Rahmenbedingungen

Im Jahre 1970 ist das heutige Amt Süderbrarup entstanden, damals mit 22 Gemeinden und annähernd 11.000 Einwohnern. Die Zahl der Gemeinden ist durch einige Zusammenschlüsse zuletzt 2018 auf aktuell 13 gesunken.

Mit Urteil des Landesverfassungsgerichts vom 10.02.2010 wurde die Übertragungs-möglichkeit von Selbstverwaltungsaufgaben der Gemeinden auf die Ämter auf 5 Aufgaben begrenzt. Im Rahmen der Änderung der Amtsordnung wurde ein Aufgabenkatalog mit insgesamt 16 Aufgaben definiert. Durch Übertragungsbeschlüsse darf das Amt Träger von insgesamt höchstens 5 Aufgaben aus dem Aufgabenkatalog werden.

Die Gemeinden des Amtes Süderbrarup haben folgende fünf Aufgaben auf das Amt übertragen:
-Schulen
-Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
-Integrierte ländliche Entwicklung
-Wirtschaftsförderung
-Förderung Tourismus

Gleichzeitig werden ein Zweckverband für die Kindertagesstätten, ein Planungsverband und ein Breitbandzweckverband gegründet. Öffentlich-rechtliche Verträge der Gemeinden regeln die Aufgaben von Amtsvolkshochschule, Feuerwehrmusikzug und Bestattungswesen.

Haushaltslage

Grundlage für die Berechnung der Amtsumlage ist die Finanzkraft der Gemeinden aus dem Vorjahr. Der Prozentsatz der Amtsumlage kann aufgrund der erhöhten Umlagegrundlage der Gemeinden unverändert bei 34,5 % bleiben. Der Betrag der Amtsumlage steigt insgesamt um 213.000 € auf 4.270.000 €.

Ausblick, Herausforderungen, Zielsetzungen

Die Gemeinde konnte bis einschließlich 2010 ihre kameralen Haushalte ausgleichen. Im Jahr 2011 ist die Doppik eingeführt und die Eröffnungsbilanz ist im Jahr 2017 beschlossen worden. Die Jahresrechnungen bis 2017 liegen ebenfalls alle vor.

In der Haushaltsplanung 2020 ergibt sich im Ergebnishaushalt ein Überschuss in Höhe von 511.200 €.

Wie aus der Finanzplanung ersichtlich, ist ab dem Jahr 2020 das Saldo ein Fehlbetrag, so dass die Liquidität des Amtes Süderbrarup deutlich sinkt. Gemäß der Haushaltsplanung liegt zum Ende diesen Jahres der Stand der liquiden Mittel bei ca. 2.967 €, der aber tatsächlich höher sein wird, da der in der Haushaltsplanung 2019 genannte Abfluss an liquiden Mitteln so nicht erfolgt.

Lt. Beschluss des Amtsausschusses vom 28.10.2014 gewährt das Amt Süderbrarup, die laufenden Grundkosten der „alten Grundschulen" mit ihren Sporthallen in einer Übergangsfrist von fünf Jahren nach Inbetriebnahme der neuen Grundschulen, soweit sie nicht bereits anderweitig genutzt werden, zu übernehmen. Hierfür sind entsprechende Haushaltsmittel geplant worden.

Das Gebäude der Gemeinschaftsschule wird umfangreich energetisch saniert Es lag ursprünglich ein Kostenrahmen in Höhe von 3,9 Mio. Euro vor. Nach aktueller Berechnung des Architekten belaufen sich die Mehrkosten incl. Brandschutz auf 800.000€. Hierfür ist eine Kreditaufnahme vorgesehen:

Die im Jahr 2019 vorgesehene Finanzierung (Ausgaben und Kreditermächtigung) eines neuen Verwaltungsgebäudes wird in nicht in Anspruch genommen. Die Zahlen sind für das Jahr 2020 neu veranschlagt worden und stellen sich wie folgt dar:

Ankauf Verwaltungsgebäude	Geamt	2019	2020	2021
Ankauf incl. Nebenkosten	1.815.000 €	- €	1.815.000 €	
Umbaukosten für Fahrstuhl, Eingang, Trauzimmer	316.632 €		- €	316.632 €
Umbaukosten Polizei	411.111 €		- €	411.111 €
zu finanzieren	2.542.743 €	- €	1.815.000 €	727.743 €
Mieteinahmen TEam bis 2020	150.000 €	- €	75.000 €	75.000 €
Finanzierungbedarf	2.392.743 €	- €	1.740.000 €	652.743 €
Darlehen	1.240.000 €	- €	1.240.000 €	- €
liquide Mittel	1.152.743 €	- €	500.000 €	652.743 €
Mieteinnahmen Polizei (untern)	570.240 €			
Mieteinnahmen (oben) noch kein Mieter	416.400 €			

Für das Projekt Smart City liegt erstmal folgender Finanzplan bis 2023 mit einer Förderquote von 65% vor. Der Zuwendungsbescheide wird jedoch mit 90 % beantragt.

Smart City					
		2020	2021	2022	2023
Summer förderfähige Kosten		233.100 €	233.100 €	299.800 €	329.800 €
Bundesmittel	65%	151.515 €	151.515 €	194.870 €	214.370 €
Eigenmittel		81.585 €	81.585 €	104.930 €	115.430 €

Das Förderprogramm DigitalPakt Schule ist im Haushaltsplan wie folgt eingeplant:

DigaitalPlakt Schule

2019	2020	2021	2022	2023	2024		
90.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	60.000 €	49.652 €	379.652 €	Ausgaben
76.500 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	42.204 €	322.704 €	Fördermittel
13.500 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	7.448 €	56.948 €	Eigenanteil

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals und des Anteils des Eigenkapitals an der Bilanzsumme
Amt 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	2.383	0	786	0	120	3.289	20.807	15,81
2015	2.473	0	816	0	569	3.858	22.352	17,26
2016	2.901	0	957	0	765	4.623	26.758	17,28
2017	3476	0	1147	0	-122	4.501	36166	12,45
2018				liegt noch nicht vor				
Haushaltsjahr 2020								
2021								
2022								
2023								

[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 Amt Süderbrarup

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres [1]	Voraussichtlich fällige Auszahlungen [2] in TEUR				
	2021	2022	2023	2024	2025ff
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0
Haushaltsjahr 2020	0	0	0	0	0
Summe [3]	0	0	0	0	0
Nachrichtlich:					
In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen Kredit-aufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	0	0	0	0	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.

Amt Süderbrarup

Stellenplan 2020

(für Beamte und Arbeitnehmer)

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr		tatsächl.Besetzung am 30.6.d.Vorjahres		Im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Leitung							
	Ltd.Verw.Beamter	1,60	A 14	0,60	A 14	1,60	A 14	0,6 ATZ 60 % bis 08/2020 - Freiphase ab 03/2018
	Ltd.Verw.Beamter	0,00	---	1,00	A 9	0,00	---	
	Hauptverwaltung							
	Angestellter/r	1,00	EG 10	1,00	EG 10	1,00	EG 10	ATZ ab 07/2019; Freiphase ab 08/2021
	Angestellter/r EDV	0,25	EG 8	0,25	EG 8	0,25	EG 8	
	Angestellter/r	1,64	EG 8	1,64	EG 8	1,97	EG 8	0,33 Elternzeit bis 09/2020
	Angestellter/r	1,03	EG 6	1,36	EG 6	1,36	EG 6	
	Reinigungskräfte	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	
	Reinigungskräfte	0,26	EG 1	0,26	EG 1	0,26	EG 1	
	Angestellter/r Smart City	0,00	---	0,00	---	1,00	EG 11	befristet bis zum12/22
	Angestellter/r Smart City	0,00	---	0,00	---	1,50	EG 8	befristet bis zum12/22
	Ordnungsverwaltung							
	Angestellter/r	1,00	EG 11	1,00	EG 11	1,00	EG 11	
	Angestellter/r	2,39	EG 8	2,39	EG 8	2,72	EG 8	
	Angestellter/r	2,54	EG 6	2,64	EG 6	1,64	EG 6	1,00 befristet bis 12/2020
	Finanzverwaltung							
	Beamte/r	0,37	A 9	0,37	A 9	0,37	A 9	0,50 ab 09/2020; 1,00 ab 09/2024
	Angestellter/r	1,00	EG 11	0,77	EG 11	0,77	EG 11	
	Angestellter/r	0,51	EG 9b	0,51	EG 9b	0,51	EG 9 c	
	Angestellter/r	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	1,00	EG 9b	
	Angestellter/r	1,87	EG 9a	0,87	EG 9a	1,87	EG 9a	norm. 1,00 besetzt // Elt.z. bis 03/20; ab 04/20 0,38; ab 08/24 1,00
	Angestellter/r	1,21	EG 8	1,21	EG 8	1,65	EG 8	
	Angestellter/r	2,95	EG 6	3,51	EG 6	3,51	EG 6	
	Leitung - Hausmeisterpool	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 6	
	Hausmeister/in	1,51	EG 5	1,51	EG 5	2,03	EG 5	0,51 befristet bis 03/2020
	Jugendarbeit / JUZ							
	Sozialpädagogin	0,33	EG S 12	0,33	EG S 12	0,33	EG S 12	
	Erzieher/in	0,36	EG S 8b	0,36	EG S 8b	0,36	EG S 8b	
	Erzieher/in	0,73	EG S 8a	0,73	EG S 8a	0,73	EG S 8a	
	pädagogische Kraft	0,08	EG S 4	0,08	EG S 4	0,08	EG S 4	
	Nordlicht-Schule							
	Schulsozialarbeiter/in	0,60	EG S 8b	0,60	EG S 8b	0,60	EG S 8b	
	Schulassistenten	1,03	EG S 8a	1,03	EG S 8a	1,03	EG S 8a	befristet bis 07/2021
	Sekretär/in	1,03	EG 5	1,03	EG 5	1,03	EG 5	
	Küchenkräfte	0,93	EG 2	0,93	EG 2	0,68	EG 2	
	Gemeinschaftsschule							
	Schulsozialarbeiter/in	0,36	EG S 11b	0,36	EG S 11b	0,00	EG S 11b	
	Schulsozialarbeiter/in	0,41	EG S 8b	0,77	EG S 8b	0,77	EG S 8b	
	prakt. Schule - SSA	0,03	EG S 11b	0,03	EG S 11b	0,00	EG S 11b	
	prakt. Schule - Erzieher/in	0,14	EG S 8a	0,14	EG S 8a	0,18	EG S 8a	befristet bis 07/2020
	orakt. Schule - Hausmeister/in	0,18	EG 3	0,18	EG 3	0,00	EG 3	
	Sekretär/in	1,00	EG 5	1,00	EG 5	1,00	EG 5	
	Hauswirtschaftskraft	0,54	EG 5	0,54	EG 5	0,54	EG 5	
	Verwaltung Küche	0,13	EG 5	0,13	EG 5	0,13	EG 5	
	Küchenkraft	0,86	EG 2	0,86	EG 2	1,37	EG 2	0,51 befristet bis 08/2024
	Betreute offene Ganztagsschule							
	BOGS - Leitung	0,00	---	0,00	---	1,00	EG S 11 b	
	Erzieher/in - Gem.schule	0,44	EG S 8b	0,08	EG S 8b	0,08	EG S 8b	
	Erzieher/in - Nordlicht-Schule	0,26	EG S 8b	0,26	EG S 8b	0,26	EG S 8b	
	pädagogische Fachkraft - Gem.schule	0,04	EG S 4	0,04	EG S 4	0,04	EG S 4	befristet bis 07/2021
	pädagogische Fachkraft - Nordlicht-Schule	1,68	EG S 4	1,68	EG S 4	1,68	EG S 4	0,14 befristet bis 07/2021
	Beamte gesamt	***1,97***		***1,97***		***1,97***		
	Arbeitnehmer gesamt	***32,78***		***32,55***		***37,40***		

Veränderungsliste Stellenplan 2020

Vergleich zum Stelleplan 2019

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.	Person	Grund	Veränderung
			von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Ent. Gr.					
	Hauptverwaltung								
1	Angestellte/r	1,00			EG 11		Bormann	Einstellung Smart-City	1,00
2	Angestellte/r	1,50			EG 8		NEUEINSTELLUNG Smart-City		1,50
3	Angestellte/r	0,33			EG 8		Stötzer, Annika	Elternzeit	0,33
4	Angestellte/r	0,33			EG 6		Möller, Wiebke	Aufstockung Personal	0,33
	Ordnungsverwaltung								
5	Angestellte/r	0,33			EG 8		Stötzer, Annika	Elternzeit	0,33
6	Angestellte/r	-0,90			EG 6		Umstellung Jonas Schadewald + Barbara Bock	verschiedene hausinterne Umstellung	-0,90
	Finanzverwaltung								
7	Angestellte/r	0,77			EG 11		Boysen, Ines	Anpassung Stunden	-0,23
8	Angestellte/r	0,51	EG 9 b	EG 9 c			Nissen, Frauke	Höhergruppierung	
9	Angestellte/r	0,11			EG 8		Simonsen,Heike	Aufstockung Stunden Schulverwaltung	0,11
10	Angestellte/r	0,33			EG 8		Stötzer, Annika	Elternzeit	0,33
11	Angestellte/r	1,00			EG 6		Loeck-Diederichsen, Doris +Koch, Lukas	Aufstockung Personal Kämmerei	0,56
12	Angestellte/r	1,00	EG 5	EG 6			Rose, Oliver	Übernahme der Leitung des Hausmeisterpools	
13	Angestellte/r	0,51			EG 5		Wroblewski, Oliver	Neueinstellung Hausmeister	0,51
	Nordlicht-Schule								
14	Küchenkräfte	0,15				EG 2	Bertau, Silvia	Reduzierung Stunden - 07/19 ausgelaufen wegen Krankheitsvetretung Hansen	-0,15
15	Küchenkräfte	0,10				EG 2	Petersen-Siewert, Melanie	Reduzierung Stunden - 07/19 ausgelaufen wegen Krankheitsvetretung Hansen	-0,10
	Gemeinschaftsschule								
16	Schulsozialarbeiter/in	0,36	EG S 11b	EG S 8b			Frehse, Janina	Anpassung Schulsozialarbeit	0,36
17	prakt. Schule- Erzieher/in	0,18			EG 8a		Bollmann, Jan	Stundenanpassung	0,04
18	prakt. Schule- SSA	0,03					Drews, Marika	Kündigung	-0,03
19	prakt. Schule- Hausmeister/in	0,18				EG 3	Jeromin, Rüdiger	Kündigung	-0,18
20	Küchenkräfte	0,51			EG 2		Schmitz, Nina	Neueinstellung Küchenkraft	0,51
	Betreute offene Ganztagsschule								
21	BOGS-Leitung	1,00			EG S 11b		Ketelsen, Lena	Neueinstellung BOGS-Leitung	1,00
22	BOGS-Leitung	-0,36				EG S 8b	Janina Frehse	interne Umstellung in die Schulsozialarbeit	-0,36
									4,61

Stellenplanquerschnitt 2020

| Lfd. Nr. | | Beamte (Besoldungsgruppe) | | | | | | | | | | | | | nicht beamtete Beschäftigte (Entgeltgruppe nach TVöD) | | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Gesamtergebnishaushalt

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**372**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40390000	Sonstige örtliche Steuern	372	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.596.176**	**4.864.600**	**5.088.100**	**5.273.100**	**5.416.500**	**5.535.900**
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.869	0	0	0	0	0
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	57.099	0	112.200	112.200	155.600	214.300
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	149.259	38.700	133.000	133.000	133.000	133.000
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	228.942	427.000	234.000	219.000	219.000	219.000
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	19.000	0	0	0	0	0
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	240.582	11.200	34.100	34.100	34.100	34.100
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	191.000	166.000	166.000	166.000	166.000
41820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	1.368.725	1.394.100	1.739.300	1.839.300	1.939.300	2.000.000
41820010	Umlage Schulen	2.339.300	2.467.200	2.339.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
41820020	Umlage Freizeitgestaltung Kinder- und Jugendl.	128.200	132.300	128.200	128.200	128.200	128.200
41820030	Umlage integrierte ländliche Entwicklung	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
41820040	Umlage Wirtschaftsförderung	30.000	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
41820050	Umlage Förderung Tourismus	23.800	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
03	**+ Sonstige Transfererträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**203.855**	**260.300**	**230.500**	**230.500**	**230.500**	**230.500**
43110000	Verwaltungsgebühren	106.347	83.300	91.300	91.300	91.300	91.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	97.508	177.000	139.200	139.200	139.200	139.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**114.242**	**141.000**	**161.800**	**136.800**	**136.800**	**136.800**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	59.241	132.900	131.700	106.700	106.700	106.700
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	156	100	100	100	100	100
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.845	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**556.181**	**600.800**	**512.800**	**492.800**	**488.800**	**484.800**
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0	68.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	414.341	330.800	351.800	336.800	336.800	336.800
44820097	Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrechnungen (GV)	34.341	102.600	102.600	102.600	102.600	102.600
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen gesetzliche Sozialversicherungen	5.997	0	0	0	0	0
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	101.502	98.900	38.400	33.400	29.400	25.400
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**21.500**	**101.900**	**107.300**	**107.300**	**107.300**	**107.300**
45610000	Bußgelder	52	0	0	0	0	0
45620000	Säumniszuschläge	10.557	0	9.000	9.000	9.000	9.000
45621000	Mahngebühren	0	14.000	100	100	100	100
45622000	Vollstreckungsgebühren	10.590	0	10.000	10.000	10.000	10.000
45625000	Rücklastschriftgebühren	302	0	300	300	300	300
45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
45822000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
08	**+ Aktivierte Eigenleistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
09	**+/-Bestandsveränderungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	**= Ordentliche Erträge**	**5.492.325**	**5.968.600**	**6.100.500**	**6.240.500**	**6.379.900**	**6.495.300**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Gesamtergebnishaushalt

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**Personalaufwendungen**	**-1.781.778**	**-1.994.700**	**-2.239.800**	**-2.266.400**	**-2.354.900**	**-2.469.200**
50110000	Beamtinnen und Beamte	-109.434	-111.900	-115.100	-116.200	-117.300	-118.400
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.252.622	-1.308.000	-1.446.600	-1.464.300	-1.527.600	-1.569.500
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-10.084	-31.100	-74.600	-74.600	-90.700	-154.000
50210000	Beamtinnen und Beamte	-64.263	-74.500	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
50220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-80.526	-92.200	-109.900	-111.500	-113.100	-114.700
50310000	Beamtinnen und Beamte	-1.851	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-234.423	-264.400	-291.100	-296.300	-301.700	-307.100
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü r Beschäftigte	-28.576	-20.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten rechtlichen Vorschriften	0	-58.800	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti gte	0	-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50710000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Bes chäftigte	0	-25.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
12	**+ Versorgungsaufwendungen**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung sempfänger	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.008.930**	**-1.186.800**	**-1.076.200**	**-1.102.000**	**-1.123.500**	**-1.142.000**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-75.913	-299.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.856	0	0	0	0	0
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-22.847	-11.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800
52410000	Bewirtschaftungskosten	-129.345	-620.500	-154.600	-158.900	-163.200	-167.500
52410001	Strom	-81.367	-5.000	-87.800	-89.500	-91.200	-92.900
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-158.319	-3.500	-146.400	-159.600	-165.800	-170.100
52410003	Wasser	-707	0	0	0	0	0
52410004	Abwasser	-1.662	0	0	0	0	0
52410005	Reinigungskosten	-242.061	0	-272.900	-279.500	-286.500	-293.500
52510000	Haltung von Fahrzeugen	2.900	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	-1.697	-200	-200	-200	-200	-200
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.305	-32.000	-38.900	-38.900	-41.200	-42.400
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-141.620	-97.800	-79.700	-79.700	-79.700	-79.700
52710002	Vollstreckungskosten	-3.284	-2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52710003	Kontoführungsgebühren, Verzugszinsen	-22.272	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-80.809	-95.400	-91.600	-91.600	-91.600	-91.600
52910001	Repräsentationskosten	-2.475	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52910002	Einkauf Medien	-13.288	0	0	0	0	0
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-4.893**	**-450.300**	**-449.600**	**-449.600**	**-449.600**	**-449.600**
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstän de	0	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte	0	-380.400	-380.400	-380.400	-380.400	-380.400
57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl er	0	-500	-500	-500	-500	-500
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge	0	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung	0	-52.500	-51.800	-51.800	-51.800	-51.800
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-932	0	0	0	0	0
57313000	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungenaus Dienstleistungen	-3.958	0	0	0	0	0
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)	0	-700	-700	-700	-700	-700
15	**+ Transferaufwendungen**	**-63.623**	**-57.800**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckver bände	-306	0	0	0	0	0
53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Un ternehmen, Beteiligungen und	-11.223	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Gesamtergebnishaushalt

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-52.095	-48.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.009.117**	**-2.097.300**	**-1.707.400**	**-1.692.900**	**-1.726.700**	**-1.736.400**
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-727	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-42.940	-50.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-654.033	-636.900	-314.300	-319.300	-324.300	-329.300
54310000	Geschäftsaufwendungen	-346.491	-227.300	-251.500	-251.500	-253.800	-255.000
54310001	Reisekosten	-3.762	-3.600	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-98.420	-89.600	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-469.972	-156.000	-495.000	-472.500	-496.000	-496.500
54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-274.345	-835.000	-335.000	-337.000	-339.000	-341.000
54560000	Erstattungen v. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Ve rwaltungstätigkeit sonst. öff	-23.731	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-60.558	-38.400	-77.400	-78.400	-79.400	-80.400
54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-33.930	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	-208	0	0	0	0	0
161	**Verfügungsmittel**	**0**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-4.868.341**	**-5.787.000**	**-5.556.400**	**-5.594.300**	**-5.738.100**	**-5.880.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**623.984**	**181.600**	**544.100**	**646.200**	**641.800**	**614.700**
19	**+ Finanzerträge**	**1.555**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	1.555	100	100	100	100	100
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-26.287**	**-27.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
21	**= Finanzergebnis**	**-24.732**	**-26.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**599.253**	**154.700**	**511.200**	**613.300**	**608.900**	**581.800**
23	**+ Außerordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	**- Außerordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**= Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis**	**599.253**	**154.700**	**511.200**	**613.300**	**608.900**	**581.800**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**599.253**	**154.700**	**511.200**	**613.300**	**608.900**	**581.800**
28	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.360**	**3.400**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
29	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.**	**-2.360**	**-3.400**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**	**-5.800**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.360	-3.400	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
30	= Ergebnis	599.253	154.700	511.200	613.300	608.900	581.800
305	**= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Gesamtfinanzhaushalt

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-73**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
60390000	Sonstige örtliche Steuern	-73	0	0	0	0	0
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**4.609.639**	**4.644.800**	**4.893.300**	**5.078.300**	**5.221.700**	**5.341.100**
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.869	0	0	0	0	0
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	57.099	0	112.200	112.200	155.600	214.300
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	141.065	38.700	133.000	133.000	133.000	133.000
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	252.573	427.000	234.000	219.000	219.000	219.000
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	19.000	0	0	0	0	0
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	238.609	11.200	34.100	34.100	34.100	34.100
61820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.899.425	4.057.900	4.270.000	4.470.000	4.570.000	4.630.700
03	**+ Sonstige Transfereinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**245.587**	**260.300**	**230.500**	**230.500**	**230.500**	**230.500**
63110000	Verwaltungsgebühren	108.500	83.300	91.300	91.300	91.300	91.300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	137.088	177.000	139.200	139.200	139.200	139.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**97.441**	**141.000**	**161.800**	**136.800**	**136.800**	**136.800**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	42.876	132.900	131.700	106.700	106.700	106.700
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	139	100	100	100	100	100
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	54.426	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**208.119**	**600.800**	**512.800**	**492.800**	**488.800**	**484.800**
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-5.865	68.500	20.000	20.000	20.000	20.000
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	112.606	433.400	454.400	439.400	439.400	439.400
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	101.378	98.900	38.400	33.400	29.400	25.400
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**20.303**	**14.000**	**19.400**	**19.400**	**19.400**	**19.400**
65620000	Säumniszuschläge	9.455	0	9.000	9.000	9.000	9.000
65621000	Mahngebühren	0	14.000	100	100	100	100
65622000	Vollstreckungsgebühren	10.589	0	10.000	10.000	10.000	10.000
65625000	Rücklastschriftgebühren	259	0	300	300	300	300
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.554**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
66170000	Zinserträge Kreditinstitute	1.554	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.182.569**	**5.661.000**	**5.817.900**	**5.957.900**	**6.097.300**	**6.212.700**
10	**Personalauszahlungen**	**-1.709.673**	**-1.904.200**	**-2.147.900**	**-2.174.500**	**-2.263.000**	**-2.377.300**
70110000	Beamtinnen und Beamte	-109.434	-111.900	-115.100	-116.200	-117.300	-118.400
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.241.498	-1.308.000	-1.446.600	-1.464.300	-1.527.600	-1.569.500
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-8.224	-31.100	-74.600	-74.600	-90.700	-154.000
70210000	Beamtinnen und Beamte	-13.249	-74.500	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-80.032	-92.200	-109.900	-111.500	-113.100	-114.700
70310000	Beamtinnen und Beamte	-1.851	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-232.958	-264.400	-291.100	-296.300	-301.700	-307.100
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-22.428	-20.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
11	**+ Versorgungsauszahlungen**	**0**	**0**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	0	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.041.843**	**-1.186.800**	**-1.076.200**	**-1.102.000**	**-1.123.500**	**-1.142.000**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-150.626	-299.500	-149.500	-149.500	-149.500	-149.500
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-19.856	0	0	0	0	0
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-24.839	-11.800	-36.800	-36.800	-36.800	-36.800

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Gesamtfinanzhaushalt

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72410001	Bewirtschaftung	-415.255	-625.500	-515.300	-527.900	-540.900	-553.900
72410002	Gas	-160.806	-3.500	-146.400	-159.600	-165.800	-170.100
72410003	Wasser	-277	0	0	0	0	0
72410004	Abwasser	-2.067	0	0	0	0	0
72510000	Haltung von Fahrzeugen	2.753	-2.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	-1.697	-200	-200	-200	-200	-200
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.447	-22.000	-38.900	-38.900	-41.200	-42.400
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-160.701	-101.900	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-95.024	-120.400	-99.600	-99.600	-99.600	-99.600
13	**+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-26.287**	**-27.000**	**-36.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
75170000	Zinseraufwendungen Kreditinstitute	-26.287	-27.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000
14	**+ Transferauszahlungen**	**-70.312**	**-57.800**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**	**-55.300**
73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckver bände	-306	0	0	0	0	0
73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Un ternehmen, Beteiligungen und	-11.223	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-58.784	-48.800	-43.300	-43.300	-43.300	-43.300
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-2.001.367**	**-2.097.400**	**-1.707.500**	**-1.693.000**	**-1.726.800**	**-1.736.500**
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	463	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-42.067	-50.500	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-637.016	-636.900	-314.300	-319.300	-324.300	-329.300
74291000	Verfügungsmittel	0	-100	-100	-100	-100	-100
74310000	Geschäftsauszahlungen	-365.956	-230.900	-255.300	-255.300	-257.600	-258.800
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-97.726	-89.600	-108.400	-108.400	-108.400	-108.400
74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-469.972	-156.000	-495.000	-472.500	-496.000	-496.500
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-274.476	-835.000	-335.000	-337.000	-339.000	-341.000
74560000	Erstattungen v. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Ve rwaltungstätigkeit sonst. öff	-23.766	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-56.992	-38.400	-77.400	-78.400	-79.400	-80.400
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-33.860	-35.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.849.482**	**-5.273.200**	**-5.050.900**	**-5.085.800**	**-5.229.600**	**-5.372.100**
	(= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**333.087**	**387.800**	**767.000**	**872.100**	**867.700**	**840.600**
	(= Zeilen 09/16)	0	0	0	0	0	0
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**	**446.734**	**1.254.800**	**265.200**	**90.200**	**90.200**	**51.000**
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	446.734	0	39.200	39.200	39.200	0
68110000	Investitionszuwendungen vom Land	0	1.254.800	201.000	51.000	51.000	51.000
68130000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden u. derg l.	0	0	25.000	0	0	0
19	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
20	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
21	**+ Einzahlungen aus der Veräußerung von**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
22	**+ Einzahlungen aus der Abwicklung von**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
23	**+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen**	**600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Gesamtfinanzhaushalt

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	(für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
68682000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	600	0	0	0	0	0
24	**+ Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Entgelten	0	0	0	0	0	0
25	**+ Sonstige Investitionseinzahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**447.334**	**1.254.800**	**265.200**	**90.200**	**90.200**	**51.000**
27	**Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für**	**0**	**-100.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In vestitionsförderungsmaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0
28	**+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**	**-209.301**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	und Gebäuden	0	0	0	0	0	0
78210700	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mi t Schulen	-209.301	0	0	0	0	0
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-88.052**	**-133.600**	**-232.300**	**-232.300**	**-232.300**	**-171.800**
	Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.964	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500	-26.500
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-12.978	-17.800	-8.800	-8.800	-8.800	-8.800
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-40.034	-57.500	-131.500	-131.500	-131.500	-71.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-29.075	-31.800	-65.500	-65.500	-65.500	-65.500
30	**+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-955.040**	**-3.110.000**	**-2.815.000**	**-728.000**	**0**	**0**
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-955.040	-3.110.000	-2.615.000	-728.000	0	0
78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0
32	**+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(für Investitionen Dritter)	0	0	0	0	0	0
33	**+ Sonstige Investitionsauszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.252.392**	**-3.343.600**	**-3.047.300**	**-960.300**	**-232.300**	**-171.800**
	(= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-805.058**	**-2.088.800**	**-2.782.100**	**-870.100**	**-142.100**	**-120.800**
	(= Zeilen 26/34)	0	0	0	0	0	0
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**1.402.897**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	492.207	0	0	0	0	0
67219999	Ungeklärte Zahlungseingänge	910.689	0	0	0	0	0
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-1.580.891**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-705.047	0	0	0	0	0
77219999	Ungeklärte Zahlungsausgänge	-875.844	0	0	0	0	0
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-177.994**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-649.966**	**-1.701.000**	**-2.015.100**	**2.000**	**725.600**	**719.800**
	(= Zeilen 17, 35 und 35C)	0	0	0	0	0	0
37	**+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und**	**0**	**130.000**	**2.040.000**	**0**	**0**	**0**
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als	0	130.000	2.040.000	0	0	0
38	**+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
39	**+ Aufnahme von Kassenkrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**- Tilgung von Krediten für Investitionen und**	**-164.001**	**-200.000**	**-350.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Gesamtfinanzhaushalt

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr editinstitute Laufz. (> als 5	-164.001	-200.000	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000
41	**- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
42	**- Tilgung von Kassenkrediten**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-164.001**	**-70.000**	**1.690.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
44	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln	-813.967	-1.771.000	-325.100	-368.000	355.600	349.800
	(= Zeilen 36 und 43)	0	0	0	0	0	0
45	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0**	**2.099.067**	**328.067**	**2.967**	**-365.033**	**-9.433**
46	= Liquide Mittel	-813.967	328.067	2.967	-365.033	-9.433	340.367
	(= Zeilen 44 und 45)	0	0	0	0	0	0
99	**+ Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	(nur Planung)	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.000**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**	**2.900**
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	19.000					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		200	200	200	200	200
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.612**	**4.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**
43110000	Verwaltungsgebühren	2.250	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.362		8.000	8.000	8.000	8.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**69.214**	**107.000**	**122.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.160	99.000	92.000	67.000	67.000	67.000
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17					
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.037	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**51.018**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44820097	Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrrechnungen (GV)	34.341	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich	5.997					
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.368					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.030**	**101.900**	**105.300**	**105.300**	**105.300**	**105.300**
45620000	Säumniszuschläge	8.132		7.000	7.000	7.000	7.000
45621000	Mahngebühren		14.000	100	100	100	100
45622000	Vollstreckungsgebühren	10.596		10.000	10.000	10.000	10.000
45625000	Rücklastschriftgebühren	302		300	300	300	300
45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung		37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
45822000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**169.873**	**271.100**	**297.500**	**272.500**	**272.500**	**272.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-718.109**	**-849.100**	**-886.400**	**-899.600**	**-911.700**	**-923.800**
50110000	Beamtinnen und Beamte	-101.830	-103.500	-105.900	-107.000	-108.100	-109.200
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-419.986	-450.700	-456.500	-464.600	-471.600	-478.600
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
50210000	Beiträge zu Verworgungskassen fürBeamte/innen	-64.263	-74.500	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-26.677	-27.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
50310000	SV-Beiträge, Bürgermeister, Verbandsvorsteher	-1.851	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-74.926	-75.600	-86.200	-88.200	-90.200	-92.200
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. für Beschäftigte	-28.576	-20.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtlichen Vorschriften		-58.800	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäftigte		-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50710000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte		-25.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
12	**+ Versorgungsaufwendungen**			**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-97.608**	**-128.600**	**-124.300**	**-126.900**	**-129.500**	**-132.100**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.096	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.437					
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-11.760	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52410000	Bewirtschaftungskosten	-20.115	-36.200	-20.000	-21.200	-22.400	-23.600
52410001	Strom	-9.164	-5.000	-10.500	-10.700	-10.900	-11.100
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-13.542	-3.500	-14.700	-15.900	-17.100	-18.300
52410005	Reinigungskosten	-577		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-11.069	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-9.108	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52710002	Vollstreckungskosten	-3.240	-2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-138					
52910001	Repräsentationskosten	-2.361	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.205**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**	**-29.300**
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		-200	-200	-200	-200	-200
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	-315					
57313000	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungenaus Dienstleistungen	-890					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-246.049**	**-168.200**	**-188.200**	**-188.200**	**-188.200**	**-188.200**
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-727	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-28.781	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonRechten und Diensten	-3.719	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
54291000	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
54310000	Geschäftsaufwendungen	-144.715	-72.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
54310001	Reisekosten	-3.127	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-41.169	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
54560000	Erstattungen v. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Verwaltungstätigkeit sonst. öff	-23.731	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	-80					
161	**Verfügungsmittel**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
54291000	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.062.971**	**-1.175.300**	**-1.256.300**	**-1.272.100**	**-1.286.800**	**-1.301.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-893.098**	**-904.200**	**-958.800**	**-999.600**	**-1.014.300**	**-1.029.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-893.098**	**-904.200**	**-958.800**	**-999.600**	**-1.014.300**	**-1.029.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-893.098**	**-904.200**	**-958.800**	**-999.600**	**-1.014.300**	**-1.029.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-893.098**	**-904.200**	**-958.800**	**-999.600**	**-1.014.300**	**-1.029.000**
28	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.360**	**3.400**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
30	**= Ergebnis**	**-890.738**	**-900.800**	**-953.000**	**-993.800**	**-1.008.500**	**-1.023.200**
305	**= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.**	**2.360**	**3.400**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.000**					
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gesetzliche Sozialversicherungen	19.000					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.237**	**4.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**	**12.300**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
63110000	Verwaltungsgebühren	2.202	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035		8.000	8.000	8.000	8.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**69.373**	**107.000**	**122.000**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.319	99.000	92.000	67.000	67.000	67.000
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	17					
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.037	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.158**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.158					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**19.558**	**14.000**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
65620000	Säumniszuschläge	8.705		7.000	7.000	7.000	7.000
65621000	Mahngebühren		14.000	100	100	100	100
65622000	Vollstreckungsgebühren	10.595		10.000	10.000	10.000	10.000
65625000	Rücklastschriftgebühren	257		300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**117.326**	**180.300**	**206.700**	**181.700**	**181.700**	**181.700**
10	**Personalauszahlungen**	**-655.623**	**-758.600**	**-794.500**	**-807.700**	**-819.800**	**-831.900**
70110000	Beamtinnen und Beamte	-101.830	-103.500	-105.900	-107.000	-108.100	-109.200
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-414.662	-450.700	-456.500	-464.600	-471.600	-478.600
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
70210000	Beamtinnen und Beamte	-13.249	-74.500	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-26.677	-27.000	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
70310000	Beamtinnen und Beamte	-1.851	-1.500	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-74.926	-75.600	-86.200	-88.200	-90.200	-92.200
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü r Beschäftigte	-22.428	-20.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
11	**+ Versorgungsauszahlungen**			**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung sempfänger			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-102.197**	**-128.600**	**-124.300**	**-126.900**	**-129.500**	**-132.100**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-6.096	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.437					
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-23.519	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
72410001	Strom	-22.814	-41.200	-31.500	-32.900	-34.300	-35.700
72410002	Gas	-12.889	-3.500	-14.700	-15.900	-17.100	-18.300
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.411	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-13.407	-4.100	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-2.623	-25.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-247.624**	**-168.300**	**-188.300**	**-188.300**	**-188.300**	**-188.300**
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	463	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-28.783	-28.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-3.719	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
74291000	Verfügungsmittel		-100	-100	-100	-100	-100
74310000	Geschäftsauszahlungen	-150.529	-75.500	-94.500	-94.500	-94.500	-94.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-41.290	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
74560000	Erstattungen v. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Ve rwaltungstätigkeit sonst. öff	-23.766	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.005.444**	**-1.055.500**	**-1.135.100**	**-1.150.900**	**-1.165.600**	**-1.180.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-888.118**	**-875.200**	**-928.400**	**-969.200**	**-983.900**	**-998.600**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-22.785**	**-51.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.182	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 11100 Verwaltungssteuerung und -Service

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.237	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-14.366	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.602**	**-1.210.000**	**-1.815.000**	**-728.000**		
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-1.602	-1.210.000	-1.815.000	-728.000		
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-24.387**	**-1.261.500**	**-1.871.500**	**-784.500**	**-56.500**	**-56.500**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-24.387**	**-1.261.500**	**-1.871.500**	**-784.500**	**-56.500**	**-56.500**
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-299**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-299					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-873**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-873					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.172**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-913.677**	**-2.136.700**	**-2.799.900**	**-1.753.700**	**-1.040.400**	**-1.055.100**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-913.677**	**-2.136.700**	**-2.799.900**	**-1.753.700**	**-1.040.400**	**-1.055.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 11103 Verwaltungsleitung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**Personalaufwendungen**	**-120.700**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**
50110000	Beamtinnen und Beamte	-66.203	-58.800	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
50210000	Beiträge zu Verworgungskassen füBeamte/innen	-54.497	-30.100	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.438**					
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-1.331					
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-107					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.475**					
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	-1.475					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-123.612**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-123.612**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-123.612**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-123.612**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-123.612**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**
30	**= Ergebnis**	**-123.612**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Verwaltungsleitung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**Personalauszahlungen**	**-69.686**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**
70110000	Beamtinnen und Beamte	-66.203	-58.800	-70.000	-71.000	-72.000	-73.000
70210000	Beamtinnen und Beamte	-3.483	-30.100	-60.000	-61.000	-62.000	-63.000
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.438**					
72410002	Gas	-1.331					
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-107					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-335**					
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	-335					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.458**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 11103 Verwaltungsleitung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.458**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-71.458**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-71.458**	**-88.900**	**-130.000**	**-132.000**	**-134.000**	**-136.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.000**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**	**1.600**
41440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gese tzliche Sozialversicherungen	19.000					
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus chüssen		100	100	100	100	100
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.562**	**3.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
43110000	Verwaltungsgebühren	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.362		8.000	8.000	8.000	8.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**52.054**	**88.000**	**105.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		80.000	75.000	50.000	50.000	50.000
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	17					
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.037	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**46.188**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	3.313	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44820097	Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrrechnu inden (GV)	34.341	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
44840000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sons tiger öffentlicher Bereich	5.997					
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	2.538					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**		**87.900**	**87.900**	**87.900**	**87.900**	**87.900**
45821100	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pe nsionsrückstellung		25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
45821200	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Be ihilferückstellung		37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
45822000	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Al tersteilzeitrückstellung		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**128.804**	**235.500**	**260.500**	**235.500**	**235.500**	**235.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-169.930**	**-368.800**	**-326.800**	**-331.900**	**-337.000**	**-342.100**
50110000	Beamtinnen und Beamte	3.829	-13.400	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-105.836	-184.500	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
50210000	Beiträge zu Verworgungskassen füBeamte/innen	-9.724	-18.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.625	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.997	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
50410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü r Beschäftigte	-28.576	-20.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
50510000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamten rechtlichen Vorschriften		-58.800	-59.700	-59.700	-59.700	-59.700
50610000	Zuführungen zur Beihilferückstellung für Beschäfti gte		-5.900	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50710000	Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Bes chäftigte		-25.800	-26.200	-26.200	-26.200	-26.200
12	**+ Versorgungsaufwendungen**			**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
51410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung sempfänger			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-54.093**	**-82.000**	**-76.800**	**-78.800**	**-80.800**	**-82.800**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.238	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-240					
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-11.760	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
52410000	Bewirtschaftungskosten	-10.250	-30.200	-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
52410001	Strom	-1.150		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-10.056		-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
52410005	Reinigungskosten	-577		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.596	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-8.108	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-138					
52910001	Repräsentationskosten	19					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**	**-19.700**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-13.900	-13.900	-13.900	-13.900	-13.900
57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl er		-200	-200	-200	-200	-200
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
15	**+ Transferaufwendungen**	**-306**					
53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckver bände	-306					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-174.808**	**-117.200**	**-117.200**	**-117.200**	**-117.200**	**-117.200**
54110000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	748	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-21					
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-3.669	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-105.484	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
54310001	Reisekosten	-2.748	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-39.904	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54560000	Erstattungen v. Aufwendungen v. Dritten a. lfd. Ve rwaltungstätigkeit sonst. öff	-23.731	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-399.137**	**-587.700**	**-568.500**	**-575.600**	**-582.700**	**-589.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-270.333**	**-352.200**	**-308.000**	**-340.100**	**-347.200**	**-354.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-270.333**	**-352.200**	**-308.000**	**-340.100**	**-347.200**	**-354.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-270.333**	**-352.200**	**-308.000**	**-340.100**	**-347.200**	**-354.300**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-270.333**	**-352.200**	**-308.000**	**-340.100**	**-347.200**	**-354.300**
28	**+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**2.360**	**3.400**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**
48110000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.360	3.400	5.800	5.800	5.800	5.800
30	**= Ergebnis**	**-267.973**	**-348.800**	**-302.200**	**-334.300**	**-341.400**	**-348.500**
305	**= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.**	**2.360**	**3.400**	**5.800**	**5.800**	**5.800**	**5.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.000**					
61440000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke gese tzliche Sozialversicherungen	19.000					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.187**	**3.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
63110000	Verwaltungsgebühren	2.152	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.035		8.000	8.000	8.000	8.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**52.054**	**88.000**	**105.000**	**80.000**	**80.000**	**80.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		80.000	75.000	50.000	50.000	50.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	17					
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	52.037	8.000	30.000	30.000	30.000	30.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**77**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	77					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**76.317**	**146.000**	**171.000**	**146.000**	**146.000**	**146.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-163.782**	**-278.300**	**-234.900**	**-240.000**	**-245.100**	**-250.200**
70110000	Beamtinnen und Beamte	3.829	-13.400	-4.000	-4.100	-4.200	-4.300
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-105.836	-184.500	-150.000	-155.000	-160.000	-165.000
70210000	Beamtinnen und Beamte	-9.724	-18.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.625	-10.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-21.997	-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
70410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen und dgl. fü r Beschäftigte	-22.428	-20.600	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
11	**+ Versorgungsauszahlungen**			**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**	**-28.000**
71410000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgung sempfänger			-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-65.424**	**-72.000**	**-76.800**	**-78.800**	**-80.800**	**-82.800**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.238	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-240					
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-23.519	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
72410001	Strom	-10.313	-30.200	-14.000	-15.000	-16.000	-17.000
72410002	Gas	-10.482		-11.000	-12.000	-13.000	-14.000
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.412	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-9.167	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-53					
14	**+ Transferauszahlungen**	**-306**					
73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckver bände	-306					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-169.722**	**-117.200**	**-117.200**	**-117.200**	**-117.200**	**-117.200**
74110000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	798	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-21					
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-3.669	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	-103.041	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500	-53.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-40.024	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
74560000	Erstattungen v. Auszahlungen v. Dritten a. lfd. Ve rwaltungstätigkeit sonst. öff	-23.766	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-399.234**	**-467.500**	**-456.900**	**-464.000**	**-471.100**	**-478.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-322.916**	**-321.500**	**-285.900**	**-318.000**	**-325.100**	**-332.200**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-22.785**	**-51.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**	**-56.500**
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-5.182	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.237	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-14.366	-21.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-1.210.000**	**-1.815.000**	**-728.000**		
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		-1.210.000	-1.815.000	-728.000		
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-22.785**	**-1.261.500**	**-1.871.500**	**-784.500**	**-56.500**	**-56.500**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-22.785**	**-1.261.500**	**-1.871.500**	**-784.500**	**-56.500**	**-56.500**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 11104 Allgemeine Verwaltung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-322**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	-322					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-166**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-166					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-488**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-346.189**	**-1.583.000**	**-2.157.400**	**-1.102.500**	**-381.600**	**-388.700**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-346.189**	**-1.583.000**	**-2.157.400**	**-1.102.500**	**-381.600**	**-388.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzverwaltung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zus chüssen		100	100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**50**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
43110000	Verwaltungsgebühren	50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.082**					
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	4.082					
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**19.007**	**14.000**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
45620000	Säumniszuschläge	8.110		7.000	7.000	7.000	7.000
45621000	Mahngebühren		14.000	100	100	100	100
45622000	Vollstreckungsgebühren	10.596		10.000	10.000	10.000	10.000
45625000	Rücklastschriftgebühren	302		300	300	300	300
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.139**	**15.400**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
11	**Personalaufwendungen**	**-325.725**	**-313.000**	**-350.300**	**-356.300**	**-361.300**	**-366.300**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-262.290	-230.300	-270.000	-273.000	-275.000	-277.000
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
50210000	Beiträge zu Verworgungskassen füBeamte/innen	-41	-25.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.808	-14.100	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.586	-37.600	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.372**	**-2.100**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-132					
52710002	Vollstreckungskosten	-3.240	-2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-315**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstän de		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-200	-200	-200	-200	-200
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-315					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-40.179**	**-21.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-50					
54310000	Geschäftsaufwendungen	-39.670	-21.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
54310001	Reisekosten	-379					
54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	-80					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-369.591**	**-337.600**	**-395.100**	**-401.100**	**-406.100**	**-411.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-346.452**	**-322.200**	**-376.300**	**-382.300**	**-387.300**	**-392.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-346.452**	**-322.200**	**-376.300**	**-382.300**	**-387.300**	**-392.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-346.452**	**-322.200**	**-376.300**	**-382.300**	**-387.300**	**-392.300**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-346.452**	**-322.200**	**-376.300**	**-382.300**	**-387.300**	**-392.300**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 11105 Finanzverwaltung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	**= Ergebnis**	**-346.452**	**-322.200**	**-376.300**	**-382.300**	**-387.300**	**-392.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11105 Finanzverwaltung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**50**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
63110000	Verwaltungsgebühren	50	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**4.082**					
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.082					
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**19.535**	**14.000**	**17.400**	**17.400**	**17.400**	**17.400**
65620000	Säumniszuschläge	8.683		7.000	7.000	7.000	7.000
65621000	Mahngebühren		14.000	100	100	100	100
65622000	Vollstreckungsgebühren	10.595		10.000	10.000	10.000	10.000
65625000	Rücklastschriftgebühren	257		300	300	300	300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**23.667**	**15.300**	**18.700**	**18.700**	**18.700**	**18.700**
10	**Personalauszahlungen**	**-320.401**	**-313.000**	**-350.300**	**-356.300**	**-361.300**	**-366.300**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-256.966	-230.300	-270.000	-273.000	-275.000	-277.000
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		-5.200	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
70210000	Beamtinnen und Beamte	-41	-25.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.808	-14.100	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-46.586	-37.600	-48.000	-50.000	-52.000	-54.000
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.898**	**-2.100**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	474					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.372	-2.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-47.977**	**-21.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-50					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-47.927	-21.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-371.277**	**-336.100**	**-393.600**	**-399.600**	**-404.600**	**-409.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-347.609**	**-320.800**	**-374.900**	**-380.900**	**-385.900**	**-390.900**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-347.609**	**-320.800**	**-374.900**	**-380.900**	**-385.900**	**-390.900**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-347.609**	**-320.800**	**-374.900**	**-380.900**	**-385.900**	**-390.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**	**1.200**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen		1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.160**	**19.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.160	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.160**	**20.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
11	**Personalaufwendungen**	**-12.194**	**-14.000**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
50110000	Beamtinnen und Beamte	-8.671	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.784	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-169	-400	-200	-200	-200	-200
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-569	-1.100	-700	-700	-700	-700
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-35.154**	**-29.500**	**-36.200**	**-36.800**	**-37.400**	**-38.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 11106 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.859	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.197					
52410000	Bewirtschaftungskosten	-8.598	-6.000	-9.000	-9.200	-9.400	-9.600
52410001	Strom	-8.014	-5.000	-8.500	-8.700	-8.900	-9.100
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-3.486	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-890**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**	**-7.800**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-7.600	-7.600	-7.600	-7.600	-7.600
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-200	-200	-200	-200	-200
57313000	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungenaus Dienstleistungen	-890					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-48.238**	**-51.300**	**-57.700**	**-58.300**	**-58.900**	**-59.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.078**	**-31.100**	**-39.500**	**-40.100**	**-40.700**	**-41.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.078**	**-31.100**	**-39.500**	**-40.100**	**-40.700**	**-41.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-31.078**	**-31.100**	**-39.500**	**-40.100**	**-40.700**	**-41.300**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-31.078**	**-31.100**	**-39.500**	**-40.100**	**-40.700**	**-41.300**
30	**= Ergebnis**	**-31.078**	**-31.100**	**-39.500**	**-40.100**	**-40.700**	**-41.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 11106 Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**17.319**	**19.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	17.319	19.000	17.000	17.000	17.000	17.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.319**	**19.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-12.194**	**-14.000**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
70110000	Beamtinnen und Beamte	-8.671	-9.600	-9.800	-9.800	-9.800	-9.800
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.784	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-169	-400	-200	-200	-200	-200
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-569	-1.100	-700	-700	-700	-700
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-28.697**	**-29.500**	**-36.200**	**-36.800**	**-37.400**	**-38.000**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.859	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-10.197					
72410001	Strom	-11.234	-11.000	-17.500	-17.900	-18.300	-18.700
72410002	Gas	-2.407	-3.500	-3.700	-3.900	-4.100	-4.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-40.891**	**-43.500**	**-49.900**	**-50.500**	**-51.100**	**-51.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.572**	**-24.500**	**-32.900**	**-33.500**	**-34.100**	**-34.700**
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.602**					
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-1.602					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.602**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.602**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-25.174**	**-24.500**	**-32.900**	**-33.500**	**-34.100**	**-34.700**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-25.174**	**-24.500**	**-32.900**	**-33.500**	**-34.100**	**-34.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**60**					
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**= Ordentliche Erträge**	**60**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
11	**Personalaufwendungen**	**-17.659**	**-15.700**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
50110000	Beamtinnen und Beamte	-835	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.936	-11.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-773	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.115	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-30**					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-11					
52910002	Einkauf Medien	-19					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**541**					
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-1.000					
54310000	Geschäftsaufwendungen	1.548					
54310001	Reisekosten	-6					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-17.147**	**-15.700**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-17.087**	**-13.900**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-17.087**	**-13.900**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
26	**= Jahresergebnis**	**-17.087**	**-13.900**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-17.087**	**-13.900**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
30	**= Ergebnis**	**-17.087**	**-13.900**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
10	**Personalauszahlungen**	**-17.659**	**-15.700**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
70110000	Beamtinnen und Beamte	-835	-1.200	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.936	-11.400	-12.700	-12.700	-12.700	-12.700
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-773	-900	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.115	-2.200	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-109**					
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-79					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-11					
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-19					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-917**					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-917					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.685**	**-15.700**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**	**-17.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.685**	**-13.900**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**4.247**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.247					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-12.975**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.975					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-8.728**					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 12100 Statistik und Wahlen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-27.413**	**-13.900**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-27.413**	**-13.900**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**	**-16.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**35.744**	**19.100**	**34.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	35.714	19.000	34.000	19.000	19.000	19.000
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	30	100	100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**103.906**	**79.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
43110000	Verwaltungsgebühren	104.097	79.000	87.000	87.000	87.000	87.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-191					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**2.600**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	2.600		2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**144.752**	**11.400**	**49.400**	**33.400**	**32.400**	**31.400**
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	77.081	3.000	30.000	15.000	15.000	15.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	67.671	8.400	19.400	18.400	17.400	16.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**287.002**	**109.500**	**172.500**	**141.500**	**140.500**	**139.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-238.462**	**-230.100**	**-235.200**	**-237.900**	**-241.400**	**-244.900**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-188.151	-183.000	-183.900	-186.100	-189.100	-192.100
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.250					
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.602	-11.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-36.460	-35.200	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-85.536**	**-22.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.122					
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-517					
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-11.088		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52410000	Bewirtschaftungskosten	-345					
52410001	Strom	-7.610					
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-395	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		-200	-200	-200	-200	-200
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-62.180	-20.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-3.068**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		-300	-300	-300	-300	-300
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-100	-100	-100	-100	-100
57313000	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungenaus Dienstleistungen	-3.068					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-115.936**	**-125.500**	**-119.700**	**-119.700**	**-119.700**	**-119.700**
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-677	-10.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonRechten und Diensten	-527	-400	-400	-400	-400	-400
54310000	Geschäftsaufwendungen	-75.859	-63.500	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
54310001	Reisekosten	-139	-100	-100	-100	-100	-100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-295	-300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-20.171	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-18.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	-128					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-443.002**	**-381.000**	**-393.300**	**-396.000**	**-399.500**	**-403.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-156.000**	**-271.500**	**-220.800**	**-254.500**	**-259.000**	**-263.500**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-156.000**	**-271.500**	**-220.800**	**-254.500**	**-259.000**	**-263.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-156.000**	**-271.500**	**-220.800**	**-254.500**	**-259.000**	**-263.500**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-156.000**	**-271.500**	**-220.800**	**-254.500**	**-259.000**	**-263.500**
30	**= Ergebnis**	**-156.000**	**-271.500**	**-220.800**	**-254.500**	**-259.000**	**-263.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**73.550**	**19.100**	**34.100**	**19.100**	**19.100**	**19.100**
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	73.483	19.000	34.000	19.000	19.000	19.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	67	100	100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**106.256**	**79.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**	**87.000**
63110000	Verwaltungsgebühren	106.298	79.000	87.000	87.000	87.000	87.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-41					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.726**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.726		2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**146.635**	**11.400**	**49.400**	**33.400**	**32.400**	**31.400**
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	334					
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	75.267	3.000	30.000	15.000	15.000	15.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	71.034	8.400	19.400	18.400	17.400	16.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**328.168**	**109.500**	**172.500**	**141.500**	**140.500**	**139.500**
10	**Personalauszahlungen**	**-235.718**	**-230.100**	**-235.200**	**-237.900**	**-241.400**	**-244.900**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-185.406	-183.000	-183.900	-186.100	-189.100	-192.100
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.250					
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.602	-11.900	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-36.460	-35.200	-38.000	-38.500	-39.000	-39.500
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-69.824**	**-22.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**	**-35.300**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.122					
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-517					
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.320		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72410001	Strom	-8.078					
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-395	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände		-200	-200	-200	-200	-200
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-280					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-56.111	-20.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-108.431**	**-125.500**	**-119.700**	**-119.700**	**-119.700**	**-119.700**
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-802	-10.800	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	-527	-400	-400	-400	-400	-400
74310000	Geschäftsauszahlungen	-68.598	-63.600	-56.600	-56.600	-56.600	-56.600
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-295	-300	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 12200 Ordnungsangelegenheiten

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-20.070	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-18.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-413.973**	**-377.900**	**-390.200**	**-392.900**	**-396.400**	**-399.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.805**	**-268.400**	**-217.700**	**-251.400**	**-255.900**	**-260.400**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**		**-1.000**				
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.		-1.000				
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**				
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**				
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**328.337**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	328.337					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-349.787**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-349.787					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-21.449**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-107.254**	**-269.400**	**-217.700**	**-251.400**	**-255.900**	**-260.400**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-107.254**	**-269.400**	**-217.700**	**-251.400**	**-255.900**	**-260.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**24.512**	**16.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
43110000	Verwaltungsgebühren	24.437	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.083**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	10.083		8.000	8.000	8.000	8.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**34.596**	**16.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-43.760**	**-64.000**	**-46.100**	**-47.100**	**-48.100**	**-49.100**
S0120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-33.468	-53.200	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
S0220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.690	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
S0320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.602	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-25.934**					
S2110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4					
S2410000	Bewirtschaftungskosten	-187					
S2410001	Strom	385					
S2710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-26.129					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.036**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**	**-2.700**
S7110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
S7313000	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungenaus Dienstleistungen	-1.036					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-36.392**	**-44.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
S4210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-408	-800	-800	-800	-800	-800
S4290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-347	-400	-400	-400	-400	-400
S4310000	Geschäftsaufwendungen	-6.798	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
S4410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
S4570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-10.571	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
S4580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-18.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54731000	Aufwendungen aus Einzelwertberichtigungen	-128					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-107.121**	**-111.400**	**-101.500**	**-102.500**	**-103.500**	**-104.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.526**	**-95.400**	**-69.500**	**-70.500**	**-71.500**	**-72.500**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-72.526**	**-95.400**	**-69.500**	**-70.500**	**-71.500**	**-72.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-72.526**	**-95.400**	**-69.500**	**-70.500**	**-71.500**	**-72.500**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-72.526**	**-95.400**	**-69.500**	**-70.500**	**-71.500**	**-72.500**
30	**= Ergebnis**	**-72.526**	**-95.400**	**-69.500**	**-70.500**	**-71.500**	**-72.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**37**					
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	37					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**21.783**	**16.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**	**24.000**
63110000	Verwaltungsgebühren	21.708	16.000	24.000	24.000	24.000	24.000
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**15.307**		**8.000**	**8.000**	**8.000**	**8.000**
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	15.307		8.000	8.000	8.000	8.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.127**	**16.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**	**32.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-42.411**	**-64.000**	**-46.100**	**-47.100**	**-48.100**	**-49.100**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-32.119	-53.200	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.690	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.602	-8.200	-8.400	-8.400	-8.400	-8.400
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-21.283**					
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4					
72410001	Strom	-121					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-21.158					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-35.853**	**-44.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**	**-52.700**
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-408	-800	-800	-800	-800	-800
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-347	-400	-400	-400	-400	-400
74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.488	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-10.470	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-18.139	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-99.546**	**-108.700**	**-98.800**	**-99.800**	**-100.800**	**-101.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.419**	**-92.700**	**-66.800**	**-67.800**	**-68.800**	**-69.800**
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**1.563**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.563					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-7.080**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-7.080					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-5.517**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-67.937**	**-92.700**	**-66.800**	**-67.800**	**-68.800**	**-69.800**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-67.937**	**-92.700**	**-66.800**	**-67.800**	**-68.800**	**-69.800**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 12202 Flüchtlinge

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**35.744**	**15.100**	**30.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	35.714	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	30	100	100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**243**					
43110000	Verwaltungsgebühren	243					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.100**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	1.100		2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**118.403**	**5.000**	**35.000**	**19.000**	**18.000**	**17.000**
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	77.081	3.000	30.000	15.000	15.000	15.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	41.322	2.000	5.000	4.000	3.000	2.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**155.490**	**20.100**	**67.100**	**36.100**	**35.100**	**34.100**
11	**Personalaufwendungen**	**-81.203**	**-52.900**	**-73.800**	**-75.500**	**-78.000**	**-80.500**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-65.742	-41.200	-58.800	-60.000	-62.000	-64.000
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.250					
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.673	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.537	-8.800	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-60.030**	**-22.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.119					
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-517					
52310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-11.088		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
52410000	Bewirtschaftungskosten	-1.425					
52410001	Strom	-7.995					
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-395	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-35.492	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-2.032**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-100	-100	-100	-100	-100
57313000	Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungenaus Dienstleistungen	-2.032					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.885**	**-20.400**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-269	-10.000	-500	-500	-500	-500
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.075	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54310001	Reisekosten	-139	-100	-100	-100	-100	-100
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-295	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-106					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-150.149**	**-95.400**	**-115.500**	**-117.200**	**-119.700**	**-122.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.341**	**-75.300**	**-48.400**	**-81.100**	**-84.600**	**-88.100**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.341**	**-75.300**	**-48.400**	**-81.100**	**-84.600**	**-88.100**
26	**= Jahresergebnis**	**5.341**	**-75.300**	**-48.400**	**-81.100**	**-84.600**	**-88.100**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**5.341**	**-75.300**	**-48.400**	**-81.100**	**-84.600**	**-88.100**
30	**= Ergebnis**	**5.341**	**-75.300**	**-48.400**	**-81.100**	**-84.600**	**-88.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Flüchtlinge

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**73.513**	**15.100**	**30.100**	**15.100**	**15.100**	**15.100**
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	73.483	15.000	30.000	15.000	15.000	15.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 12202 Flüchtlinge

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	30	100	100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**193**					
63110000	Verwaltungsgebühren	193					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**226**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	226		2.000	2.000	2.000	2.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**114.314**	**5.000**	**35.000**	**19.000**	**18.000**	**17.000**
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	334					
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	75.267	3.000	30.000	15.000	15.000	15.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	38.714	2.000	5.000	4.000	3.000	2.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**188.246**	**20.100**	**67.100**	**36.100**	**35.100**	**34.100**
10	**Personalauszahlungen**	**-79.807**	**-52.900**	**-73.800**	**-75.500**	**-78.000**	**-80.500**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-64.347	-41.200	-58.800	-60.000	-62.000	-64.000
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-1.250					
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.673	-2.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.537	-8.800	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-49.048**	**-22.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**	**-35.000**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.119					
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-517					
72310000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-1.320		-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
72410001	Strom	-9.224					
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-474	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-34.394	-20.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-6.801**	**-20.400**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-394	-10.000	-500	-500	-500	-500
74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.006	-10.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-295	-300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-106					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-135.657**	**-95.300**	**-115.400**	**-117.100**	**-119.600**	**-122.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**52.590**	**-75.200**	**-48.300**	**-81.000**	**-84.500**	**-88.000**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**		**-1.000**				
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.		-1.000				
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**				
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-1.000**				
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**324.599**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	324.599					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-343.152**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-343.152					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-18.553**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**34.037**	**-76.200**	**-48.300**	**-81.000**	**-84.500**	**-88.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**34.037**	**-76.200**	**-48.300**	**-81.000**	**-84.500**	**-88.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bestattungswesen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 12203 Bestattungswesen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.013**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.013	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
10	**= Ordentliche Erträge**	**17.013**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
11	**Personalaufwendungen**		**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-200	-300	-300	-300	-300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-300	-400	-400	-400	-400
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.062**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-9.062	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.062**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.951**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.951**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
26	**= Jahresergebnis**	**7.951**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**7.951**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
30	**= Ergebnis**	**7.951**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12203 Bestattungswesen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**17.013**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	17.013	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.013**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
10	**Personalauszahlungen**		**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-200	-300	-300	-300	-300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-300	-400	-400	-400	-400
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-9.062**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**	**-10.400**
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-9.062	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400	-10.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.062**	**-11.900**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**	**-12.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.951**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**1.699**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.699					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**1.699**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**9.650**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**9.650**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**700**	**700**	**700**	**700**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche			700	700	700	700
10	**= Ordentliche Erträge**			**700**	**700**	**700**	**700**
11	**Personalaufwendungen**	**-5.604**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.617	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-303	-400	-500	-500	-500	-500
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-684	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-2.883**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
52410000	Bewirtschaftungskosten	-114					
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-159					
52610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	-1.697					
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-612					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-302	-900	-900	-900	-900	-900
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-400**	**-400**	**-400**	**-400**	**-400**
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-400	-400	-400	-400	-400
15	**+ Transferaufwendungen**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche		-800	-800	-800	-800	-800
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-9.870**	**-11.700**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-8.990	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
54310000	Geschäftsaufwendungen	-880		-400	-400	-400	-400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.357**	**-19.600**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**	**-20.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.357**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.357**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
26	**= Jahresergebnis**	**-18.357**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-18.357**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**
30	**= Ergebnis**	**-18.357**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**	**-19.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**700**	**700**	**700**	**700**
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche			700	700	700	700
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**700**	**700**	**700**	**700**
10	**Personalauszahlungen**	**-5.604**	**-5.800**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**	**-6.100**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.617	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-303	-400	-500	-500	-500	-500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-684	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-2.883**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
72410001	Strom	-114					
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-159					
72610000	Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung sgegenstände	-1.697					
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-612					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-302	-900	-900	-900	-900	-900
14	**+ Transferauszahlungen**		**-800**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche		-800	-800	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 12600 Brandschutz

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-9.870**	**-11.700**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**	**-12.100**
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-8.990	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700	-11.700
74310000	Geschäftsauszahlungen	-880		-400	-400	-400	-400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.357**	**-19.200**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.357**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**	**-19.200**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-7.012**					
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-7.012					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-7.012**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-7.012**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-25.369**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-25.369**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**	**-20.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**122.834**	**132.600**	**163.900**	**163.900**	**163.900**	**163.900**
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	97.834	33.700	90.000	90.000	90.000	90.000
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	25.000					
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen		98.900	73.900	73.900	73.900	73.900
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**61.639**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	61.639	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**20.861**	**15.000**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	19.905	15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**64.516**	**149.500**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		68.500	20.000	20.000	20.000	20.000
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	57.452	81.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	7.064					
10	**= Ordentliche Erträge**	**269.850**	**357.100**	**317.700**	**317.700**	**317.700**	**317.700**
11	**Personalaufwendungen**	**-300.410**	**-307.500**	**-322.500**	**-327.600**	**-333.200**	**-338.400**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-242.999	-230.100	-242.100	-245.200	-248.800	-252.000
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.019	-15.200	-21.800	-22.300	-22.800	-23.300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-43.392	-57.000	-52.900	-54.400	-55.900	-57.400
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-341.596**	**-393.500**	**-405.500**	**-418.600**	**-423.100**	**-427.600**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-22.171	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.610					
52410000	Bewirtschaftungskosten	-50.736	-270.400	-55.000	-56.000	-57.000	-58.000
52410001	Strom	-26.997		-39.000	-39.500	-40.000	-40.500
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-76.601		-62.000	-72.000	-73.000	-74.000
52410003	Wasser	-707					
52410004	Abwasser	-1.599					
52410005	Reinigungskosten	-100.812		-123.400	-125.000	-127.000	-129.000
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.880	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-5.058	-8.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.960	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52910001	Repräsentationskosten	-69					
52910002	Einkauf Medien	-8.396					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-561**	**-212.700**	**-212.700**	**-212.700**	**-212.700**	**-212.700**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-193.400	-193.400	-193.400	-193.400	-193.400
57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl er		-300	-300	-300	-300	-300
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-561					
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)		-400	-400	-400	-400	-400
15	**+ Transferaufwendungen**	**-274**					
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-274					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-171.706**	**-171.200**	**-137.200**	**-117.700**	**-144.200**	**-147.700**
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-2.560					
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-455	-200	-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen	-31.425	-20.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
54310001	Reisekosten	-45					
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-769	-200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-73.147	-70.000	-25.000	-2.500	-26.000	-26.500
54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-52.398	-80.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-10.907		-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-814.547**	**-1.084.900**	**-1.077.900**	**-1.076.600**	**-1.113.200**	**-1.126.400**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-544.697**	**-727.800**	**-760.200**	**-758.900**	**-795.500**	**-808.700**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-544.697**	**-727.800**	**-760.200**	**-758.900**	**-795.500**	**-808.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-544.697**	**-727.800**	**-760.200**	**-758.900**	**-795.500**	**-808.700**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-544.697**	**-727.800**	**-760.200**	**-758.900**	**-795.500**	**-808.700**
29	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.**	**-2.360**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.360		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	**= Ergebnis**	**-547.057**	**-727.800**	**-762.600**	**-761.300**	**-797.900**	**-811.100**
305	**= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.**	**-2.360**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**124.326**	**33.700**	**90.000**	**90.000**	**90.000**	**90.000**
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	99.326	33.700	90.000	90.000	90.000	90.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	25.000					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**60.089**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	60.089	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**6.337**	**15.000**	**18.800**	**18.800**	**18.800**	**18.800**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.381	15.000	18.800	18.800	18.800	18.800
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**16.375**	**149.500**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-6.199	68.500	20.000	20.000	20.000	20.000
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	15.510	81.000	55.000	55.000	55.000	55.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	7.064					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**207.127**	**258.200**	**243.800**	**243.800**	**243.800**	**243.800**
10	**Personalauszahlungen**	**-295.537**	**-307.500**	**-322.500**	**-327.600**	**-333.200**	**-338.400**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-239.977	-230.100	-242.100	-245.200	-248.800	-252.000
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		-5.200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-13.564	-15.200	-21.800	-22.300	-22.800	-23.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-41.996	-57.000	-52.900	-54.400	-55.900	-57.400
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-391.244**	**-393.500**	**-405.500**	**-418.600**	**-423.100**	**-427.600**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-96.832	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.610					
72410001	Strom	-155.857	-270.400	-217.400	-220.500	-224.000	-227.500
72410002	Gas	-76.421		-62.000	-72.000	-73.000	-74.000
72410003	Wasser	-277					
72410004	Abwasser	-2.067					
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.880	-1.500	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-4.333	-8.600	-9.100	-9.100	-9.100	-9.100
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-48.967	-43.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	**+ Transferauszahlungen**	**-274**					
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-274					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-165.770**	**-171.200**	**-137.200**	**-117.700**	**-144.200**	**-147.700**
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-2.560					
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-430	-200	-200	-200	-200	-200
74310000	Geschäftsauszahlungen	-28.657	-20.800	-24.300	-24.300	-24.300	-24.300
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-398	-200	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-73.147	-70.000	-25.000	-2.500	-26.000	-26.500
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-52.398	-80.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-8.180		-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-852.825**	**-872.200**	**-865.200**	**-863.900**	**-900.500**	**-913.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-645.698**	**-614.000**	**-621.400**	**-620.100**	**-656.700**	**-669.900**
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**	**318.359**					
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	318.359					
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.359**					
27	**Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für**		**-100.000**				
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In vestitionsförderungsmaßnahmen		-100.000				
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-23.279**	**-29.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-782	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-11.978					
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.279	-26.500				
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-1.240	-1.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-672.436**					
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-672.436					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21100 Grundschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-695.714**	**-129.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-377.356**	**-129.500**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**30.022**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	30.022					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-31.678**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-31.678					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.657**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.024.710**	**-743.500**	**-634.400**	**-633.100**	**-669.700**	**-682.900**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.024.710**	**-743.500**	**-634.400**	**-633.100**	**-669.700**	**-682.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Nordlicht-Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.000**	**25.000**				
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	25.000					
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen		25.000				
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**5.755**					
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.755					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**64.315**	**81.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)	57.452	81.000	55.000	55.000	55.000	55.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	6.863					
10	**= Ordentliche Erträge**	**95.070**	**106.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-148.363**	**-98.000**	**-117.200**	**-119.700**	**-122.200**	**-124.700**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-115.845	-72.100	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.498	-5.200	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-22.020	-15.500	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-176.677**	**-243.800**	**-159.400**	**-163.500**	**-168.000**	**-172.500**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.245	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52410000	Bewirtschaftungskosten	-17.821	-176.800	-25.000	-26.000	-27.000	-28.000
52410001	Strom	-12.964		-13.000	-13.500	-14.000	-14.500
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-16.001		-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
52410005	Reinigungskosten	-70.206		-86.400	-88.000	-90.000	-92.000
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-370	-500				
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-4.646	-8.500				
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-41.941	-43.000				
52910001	Repräsentationskosten	-69					
52910002	Einkauf Medien	-8.415					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-315**	**-120.400**	**-120.400**	**-120.400**	**-120.400**	**-120.400**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-107.800	-107.800	-107.800	-107.800	-107.800
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-12.600	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-315					
15	**+ Transferaufwendungen**	**-274**					
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-274					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-116.100**	**-166.000**	**-112.500**	**-93.000**	**-119.500**	**-123.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21101 Nordlicht-Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-455	-200				
54310000	Geschäftsaufwendungen	-22.728	-15.800				
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-769		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-39.444	-70.000	-25.000	-2.500	-26.000	-26.500
54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-41.797	-80.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-10.907		-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-441.729**	**-628.200**	**-509.500**	**-496.600**	**-530.100**	**-540.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-346.659**	**-522.200**	**-454.500**	**-441.600**	**-475.100**	**-485.600**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-346.659**	**-522.200**	**-454.500**	**-441.600**	**-475.100**	**-485.600**
26	**= Jahresergebnis**	**-346.659**	**-522.200**	**-454.500**	**-441.600**	**-475.100**	**-485.600**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-346.659**	**-522.200**	**-454.500**	**-441.600**	**-475.100**	**-485.600**
30	**= Ergebnis**	**-346.659**	**-522.200**	**-454.500**	**-441.600**	**-475.100**	**-485.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Nordlicht-Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.000**					
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	25.000					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**6.804**					
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.804					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.613**	**81.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	3.750	81.000	55.000	55.000	55.000	55.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	6.863					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**42.418**	**81.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**	**55.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-148.363**	**-98.000**	**-117.200**	**-119.700**	**-122.200**	**-124.700**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-115.845	-72.100	-78.000	-79.000	-80.000	-81.000
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.498	-5.200	-11.000	-11.500	-12.000	-12.500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-22.020	-15.500	-23.000	-24.000	-25.000	-26.000
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-172.264**	**-243.800**	**-159.400**	**-163.500**	**-168.000**	**-172.500**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-4.446	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
72410001	Strom	-89.060	-176.800	-124.400	-127.500	-131.000	-134.500
72410002	Gas	-25.032		-20.000	-21.000	-22.000	-23.000
72410004	Abwasser	-468					
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-370	-500				
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-3.921	-8.500				
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-48.967	-43.000				
14	**+ Transferauszahlungen**	**-274**					
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-274					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-110.432**	**-166.000**	**-112.500**	**-93.000**	**-119.500**	**-123.000**
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-430	-200				
74310000	Geschäftsauszahlungen	-20.184	-15.800				
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-398		-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21101 Nordlicht-Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-39.444	-70.000	-25.000	-2.500	-26.000	-26.500
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-41.797	-80.000	-50.000	-52.000	-54.000	-56.000
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-8.180		-32.000	-33.000	-34.000	-35.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-431.333**	**-507.800**	**-389.100**	**-376.200**	**-409.700**	**-420.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-388.916**	**-426.800**	**-334.100**	**-321.200**	**-354.700**	**-365.200**
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**	**318.359**					
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	318.359					
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**318.359**					
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-23.279**	**-29.500**				
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	-782	-1.500				
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-11.978					
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-9.279	-26.500				
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-1.240	-1.500				
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-672.436**					
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-672.436					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-695.714**	**-29.500**				
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-377.356**	**-29.500**				
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**19.532**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	19.532					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-21.188**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-21.188					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-1.657**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-767.928**	**-456.300**	**-334.100**	**-321.200**	**-354.700**	**-365.200**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-767.928**	**-456.300**	**-334.100**	**-321.200**	**-354.700**	**-365.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 21199 Schulbudget Nordlicht Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**			**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-500	-500	-500	-500
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten			-200	-200	-200	-200
54310000	Geschäftsaufwendungen			-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis**			**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
26	**= Jahresergebnis**			**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**			**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
30	**= Ergebnis**			**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21199 Schulbudget Nordlicht Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**	**-54.500**
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-500	-500	-500	-500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**			**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**	**-18.700**
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten			-200	-200	-200	-200
74310000	Geschäftsauszahlungen			-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**	**-73.200**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**			**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
78310100	Auszahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen			-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.			-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**	**-13.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**			**-86.200**	**-86.200**	**-86.200**	**-86.200**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**			**-86.200**	**-86.200**	**-86.200**	**-86.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 21102 Schulassistenz

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**29.652**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	29.652		50.000	50.000	50.000	50.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**48.500**				
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		48.500				
10	**= Ordentliche Erträge**	**29.652**	**48.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11	**Personalaufwendungen**		**-52.000**	**-51.100**	**-51.600**	**-52.100**	**-52.600**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-41.200	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-30**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30		-300	-300	-300	-300
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
54310000	Geschäftsaufwendungen			-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-30**	**-52.000**	**-51.700**	**-52.200**	**-52.700**	**-53.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**29.622**	**-3.500**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**29.622**	**-3.500**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.200**
26	**= Jahresergebnis**	**29.622**	**-3.500**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.200**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**29.622**	**-3.500**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.200**
29	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.**	**-2.360**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-2.360		-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
30	**= Ergebnis**	**27.262**	**-3.500**	**-4.100**	**-4.600**	**-5.100**	**-5.600**
305	**= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.**	**-2.360**		**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**	**-2.400**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21102 Schulassistenz

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**50.832**		**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	50.832		50.000	50.000	50.000	50.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**-6.199**	**48.500**				
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	-6.199	48.500				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.633**	**48.500**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
10	**Personalauszahlungen**		**-52.000**	**-51.100**	**-51.600**	**-52.100**	**-52.600**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-41.200	-40.000	-40.500	-41.000	-41.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-8.100	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-30**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30		-300	-300	-300	-300
15	**+ Sonstige Auszahlungen**			**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
74310000	Geschäftsauszahlungen			-300	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-30**	**-52.000**	**-51.700**	**-52.200**	**-52.700**	**-53.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.603**	**-3.500**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.200**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**44.603**	**-3.500**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.200**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**44.603**	**-3.500**	**-1.700**	**-2.200**	**-2.700**	**-3.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 21103 Schulsozialarbeit

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.000**					
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
44810000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-52.432**	**-24.900**	**-28.900**	**-29.000**	**-29.100**	**-29.200**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.184	-19.600	-23.400	-23.500	-23.600	-23.700
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.483	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.765	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-10**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-200	-200	-200	-200
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-10					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-196**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-151		-200	-200	-200	-200
54310001	Reisekosten	-45					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-52.638**	**-24.900**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.500**	**-29.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.638**	**-4.900**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-32.638**	**-4.900**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**
26	**= Jahresergebnis**	**-32.638**	**-4.900**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-32.638**	**-4.900**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**
30	**= Ergebnis**	**-32.638**	**-4.900**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21103 Schulsozialarbeit

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**20.000**					
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	20.000					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
64810000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-52.432**	**-24.900**	**-28.900**	**-29.000**	**-29.100**	**-29.200**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.184	-19.600	-23.400	-23.500	-23.600	-23.700
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.483	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.765	-4.000	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-10**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-200	-200	-200	-200
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-10					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-196**		**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-196		-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-52.638**	**-24.900**	**-29.300**	**-29.400**	**-29.500**	**-29.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-32.638**	**-4.900**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-32.638**	**-4.900**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-32.638**	**-4.900**	**-9.300**	**-9.400**	**-9.500**	**-9.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 21104 Betreute offene Ganztagsschule, Grundschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**48.182**	**33.700**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	48.182	33.700	40.000	40.000	40.000	40.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**55.902**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	55.902	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**104.084**	**93.700**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-74.105**	**-103.800**	**-97.000**	**-98.500**	**-100.000**	**-101.500**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-62.321	-75.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			-500	-500	-500	-500
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.691	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.094	-24.400	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.572**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-92	-100	-100	-100	-100	-100
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-246**					
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-246					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.200**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-82.123**	**-109.900**	**-103.100**	**-104.600**	**-106.100**	**-107.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**21.961**	**-16.200**	**-3.100**	**-4.600**	**-6.100**	**-7.600**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**21.961**	**-16.200**	**-3.100**	**-4.600**	**-6.100**	**-7.600**
26	**= Jahresergebnis**	**21.961**	**-16.200**	**-3.100**	**-4.600**	**-6.100**	**-7.600**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**21.961**	**-16.200**	**-3.100**	**-4.600**	**-6.100**	**-7.600**
30	**= Ergebnis**	**21.961**	**-16.200**	**-3.100**	**-4.600**	**-6.100**	**-7.600**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21104 Betreute offene Ganztagsschule, Grundschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**28.494**	**33.700**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	28.494	33.700	40.000	40.000	40.000	40.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**53.243**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	53.243	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**81.737**	**93.700**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-78.133**	**-103.800**	**-97.000**	**-98.500**	**-100.000**	**-101.500**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-66.349	-75.000	-80.000	-81.000	-82.000	-83.000
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			-500	-500	-500	-500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.691	-4.400	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.094	-24.400	-12.000	-12.500	-13.000	-13.500
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.572**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**	**-1.100**
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.480	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-92	-100	-100	-100	-100	-100
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-5.931**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-5.931	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-85.637**	**-109.900**	**-103.100**	**-104.600**	**-106.100**	**-107.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.900**	**-16.200**	**-3.100**	**-4.600**	**-6.100**	**-7.600**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-3.900**	**-16.200**	**-3.100**	**-4.600**	**-6.100**	**-7.600**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-3.900**	**-16.200**	**-3.100**	**-4.600**	**-6.100**	**-7.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Brarup-Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen		31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**		**5.200**				
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen		5.200				
10	**= Ordentliche Erträge**		**36.700**	**31.500**	**31.500**	**31.500**	**31.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-9.079**	**-3.400**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.155	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-475	-200	-300	-300	-300	-300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.449	-600	-700	-700	-700	-700
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-24.842**	**-57.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.610					
52410000	Bewirtschaftungskosten	-5.113	-52.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410001	Strom	-30		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-11.979		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
52410005	Reinigungskosten			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**	**-39.200**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-38.100	-38.100	-38.100	-38.100	-38.100
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-200	-200	-200	-200	-200
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-900	-900	-900	-900	-900
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-2.560**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-2.560					
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-36.482**	**-99.800**	**-81.100**	**-81.100**	**-81.100**	**-81.100**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21105 Brarup-Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-36.482**	**-63.100**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-36.482**	**-63.100**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
26	**= Jahresergebnis**	**-36.482**	**-63.100**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-36.482**	**-63.100**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**
30	**= Ergebnis**	**-36.482**	**-63.100**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**	**-49.600**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21105 Brarup-Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-4.100**	**5.200**				
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-4.100	5.200				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-4.100**	**5.200**				
10	**Personalauszahlungen**	**-9.079**	**-3.400**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**	**-3.700**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.155	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-475	-200	-300	-300	-300	-300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.449	-600	-700	-700	-700	-700
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-27.846**	**-57.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**	**-38.000**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.111	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.610					
72410001	Strom	-4.640	-52.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
72410002	Gas	-15.486		-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-2.560**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**	**-200**
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-2.560					
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		-200	-200	-200	-200	-200
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.486**	**-60.600**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-43.586**	**-55.400**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**10.490**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.490					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-10.490**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-10.490					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-43.586**	**-55.400**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-43.586**	**-55.400**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**	**-41.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 21107 Grundschule Mohkirch

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen		11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.108**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.108	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.108**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**
11	**Personalaufwendungen**		**-3.200**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-200	-300	-300	-300	-300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-600	-700	-700	-700	-700
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-34.313**	**-25.600**	**-30.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.706	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21107 Grundschule Mohkirch

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
52410000	Bewirtschaftungskosten	-4.136	-15.600	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410001	Strom	-2.390		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-16.517		-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410003	Wasser	-228					
52410004	Abwasser	-587					
52410005	Reinigungskosten	-8.749		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**	**-13.700**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-13.200	-13.200	-13.200	-13.200	-13.200
57110060	Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäl er		-300	-300	-300	-300	-300
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-100	-100	-100	-100	-100
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-34.313**	**-42.500**	**-47.200**	**-56.200**	**-56.200**	**-56.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.205**	**-27.700**	**-32.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.205**	**-27.700**	**-32.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-31.205**	**-27.700**	**-32.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-31.205**	**-27.700**	**-32.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
30	**= Ergebnis**	**-31.205**	**-27.700**	**-32.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21107 Grundschule Mohkirch

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**66**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	66	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**66**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	**Personalauszahlungen**		**-3.200**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-200	-300	-300	-300	-300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-600	-700	-700	-700	-700
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-16.943**	**-25.600**	**-30.000**	**-39.000**	**-39.000**	**-39.000**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.706	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72410001	Strom	-14.372	-15.600	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
72410002	Gas	-155		-1.000	-10.000	-10.000	-10.000
72410003	Wasser	-123					
72410004	Abwasser	-587					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.943**	**-28.800**	**-33.500**	**-42.500**	**-42.500**	**-42.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-16.877**	**-25.800**	**-30.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-16.877**	**-25.800**	**-30.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-16.877**	**-25.800**	**-30.500**	**-39.500**	**-39.500**	**-39.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 21108 Knüttelgrundschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**	**9.400**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen		9.400	9.400	9.400	9.400	9.400
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.324**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	368	300	300	300	300	300

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21108 Knüttelgrundschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.324**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**	**9.700**
11	**Personalaufwendungen**	**-7.329**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.828	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-356	-200	-300	-300	-300	-300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.144	-600	-700	-700	-700	-700
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-12.907**	**-10.200**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.066	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410000	Bewirtschaftungskosten	-4.432	-5.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52410001	Strom	-2.366		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-3.738		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410003	Wasser	-304					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**	**-13.800**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-11.300	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-600	-600	-600	-600	-600
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)		-400	-400	-400	-400	-400
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-841**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-841		-300	-300	-300	-300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-21.077**	**-27.200**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**	**-31.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.753**	**-17.500**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-19.753**	**-17.500**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-19.753**	**-17.500**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-19.753**	**-17.500**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**
30	**= Ergebnis**	**-19.753**	**-17.500**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**	**-21.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21108 Knüttelgrundschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**1.324**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	368	300	300	300	300	300
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	956					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.324**	**300**	**300**	**300**	**300**	**300**
10	**Personalauszahlungen**	**-7.329**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.828	-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-356	-200	-300	-300	-300	-300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.144	-600	-700	-700	-700	-700
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.299**	**-10.200**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**	**-14.000**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.066	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72410001	Strom	-6.024	-5.200	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
72410002	Gas	-7.055		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72410003	Wasser	-154					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-841**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-841		-300	-300	-300	-300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-23.470**	**-13.400**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**	**-17.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.145**	**-13.100**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21108 Knüttelgrundschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-22.145**	**-13.100**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-22.145**	**-13.100**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 21109 Grundschule Steinfeld

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.066**	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.066	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.066**	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-12.214**	**-15.800**	**-14.100**	**-14.600**	**-15.600**	**-16.200**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-9.666	-12.400	-10.500	-11.000	-12.000	-12.600
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-627	-800	-900	-900	-900	-900
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.921	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-29.459**	**-25.600**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.766	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410000	Bewirtschaftungskosten	-6.667	-15.600	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
52410001	Strom	-1.683		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-16.107		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
52410003	Wasser	-176					
52410004	Abwasser	-1.011					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-50					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.199**					
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.199					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-42.872**	**-41.400**	**-44.100**	**-44.600**	**-45.600**	**-46.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-39.806**	**-38.400**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-39.806**	**-38.400**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.200**
26	**= Jahresergebnis**	**-39.806**	**-38.400**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.200**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-39.806**	**-38.400**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.200**
30	**= Ergebnis**	**-39.806**	**-38.400**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21109 Grundschule Steinfeld

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**3.000**	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.000**	**3.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-3.313**	**-15.800**	**-14.100**	**-14.600**	**-15.600**	**-16.200**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.615	-12.400	-10.500	-11.000	-12.000	-12.600
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-173	-800	-900	-900	-900	-900
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-525	-2.600	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-26.755**	**-25.600**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**	**-30.000**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-3.696	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72410001	Strom	-5.891	-15.600	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72410002	Gas	-16.107		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
72410004	Abwasser	-1.011					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-50					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-1.199**					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-1.199					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21109 Grundschule Steinfeld

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.266**	**-41.400**	**-44.100**	**-44.600**	**-45.600**	**-46.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.266**	**-38.400**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.200**
27	**Ausz. von Zuweisungen und Zuschüssen für**		**-100.000**				
78180000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und In vestitionsförderungsmaßnahmen		-100.000				
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-100.000**				
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-100.000**				
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-28.266**	**-138.400**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.200**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-28.266**	**-138.400**	**-37.100**	**-37.600**	**-38.600**	**-39.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 21110 Grundschule Boren

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen		21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**201**					
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	201					
10	**= Ordentliche Erträge**	**201**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**	**21.200**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.872**					
52410000	Bewirtschaftungskosten	-1.067					
52410005	Reinigungskosten	-805					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-23.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-400	-400	-400	-400	-400
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.872**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**	**-25.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.670**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.670**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.670**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-1.670**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**
30	**= Ergebnis**	**-1.670**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**	**-4.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21110 Grundschule Boren

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**201**					
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	201					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**201**					
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-805**					
72410001	Strom	-805					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-805**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-603**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-603**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-603**					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21111 Sporthalle Boren

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**42**					
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**4.009**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	4.009	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**	**4.051**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	**Personalaufwendungen**	**3.112**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.112	-200	-300	-300	-300	-300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-600	-700	-700	-700	-700
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-17.023**	**-10.200**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-876	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
52410000	Bewirtschaftungskosten	-1.913	-5.200	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410001	Strom	-2.138		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-4.050		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410005	Reinigungskosten	-8.047		-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-13.911**	**-13.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.860**	**-9.900**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.860**	**-9.900**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-9.860**	**-9.900**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-9.860**	**-9.900**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
30	**= Ergebnis**	**-9.860**	**-9.900**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21111 Sporthalle Boren

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**42**					
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42					
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**745**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	745	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**787**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	**Personalauszahlungen**	**3.112**	**-3.200**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.112	-200	-300	-300	-300	-300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-600	-700	-700	-700	-700
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-17.447**	**-10.200**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.185	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
72410001	Strom	-12.212	-5.200	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
72410002	Gas	-4.050		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.335**	**-13.400**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**	**-26.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-13.548**	**-9.900**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-13.548**	**-9.900**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-13.548**	**-9.900**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**	**-23.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 CJH

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**9.354**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21112 CJH

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	9.354		5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.354**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-40.394**	**-20.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-5.296	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
52410000	Bewirtschaftungskosten	-8.411		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410001	Strom	-5.427		-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-8.209		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
52410005	Reinigungskosten	-13.007		-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-45					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-40.394**	**-20.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.040**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-31.040**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-31.040**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-31.040**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
30	**= Ergebnis**	**-31.040**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21112 CJH

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.302**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.302		5.000	5.000	5.000	5.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**11.760**					
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	11.760					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**17.061**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-110.951**	**-20.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-79.516	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
72410001	Strom	-22.853		-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
72410002	Gas	-8.537		-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-45					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-110.951**	**-20.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**	**-55.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-93.890**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-93.890**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-93.890**	**-20.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**	**-50.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 21106 PV CJH

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.177**					
52410000	Bewirtschaftungskosten	-1.177					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.177**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.177**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.177**					
26	**= Jahresergebnis**	**-1.177**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-1.177**					
30	**= Ergebnis**	**-1.177**					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**-2.062**					
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	-2.062					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**239**					
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	239					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.823**					
11	**Personalaufwendungen**	**-1.179**					
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.018					
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-161					
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.881**					
52410001	Strom	-3.731					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-151					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-55**					
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-55					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-860**					
54310000	Geschäftsaufwendungen	-860					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-5.975**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.798**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-7.798**					
26	**= Jahresergebnis**	**-7.798**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-7.798**					
30	**= Ergebnis**	**-7.798**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.862**					
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.862					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**18.593**					
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	18.593					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**20.455**					
10	**Personalauszahlungen**	**-1.179**					
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.018					
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-161					
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15.025**					
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-552					
72410001	Strom	-7.493					
72410002	Gas	-6.569					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-368					
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-44					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-3.783**					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-977					
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-2.806					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.987**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**468**					
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-10.891**					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21800 Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-10.891					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-10.891**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-10.891**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-10.423**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-10.423**					

Teilergebnishaushalt Produkt 21820 Gemeinschaftsschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**61.787**	**119.800**	**152.800**	**152.800**	**152.800**	**152.800**
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.739	5.000	43.000	43.000	43.000	43.000
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	200	21.000				
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	19.848		16.000	16.000	16.000	16.000
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**24.550**	**116.900**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.550	116.900	70.000	70.000	70.000	70.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**8.320**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.889	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.431					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**272.603**	**260.500**	**279.000**	**275.000**	**272.000**	**269.000**
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	268.263	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	4.340	40.500	19.000	15.000	12.000	9.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**367.260**	**505.700**	**510.300**	**506.300**	**503.300**	**500.300**
11	**Personalaufwendungen**	**-231.609**	**-283.900**	**-314.700**	**-318.000**	**-321.100**	**-324.200**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-181.160	-218.100	-237.200	-239.400	-241.400	-243.400
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		-5.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.790	-15.300	-16.600	-16.700	-16.800	-16.900
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37.659	-45.300	-49.600	-50.600	-51.600	-52.600
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-422.779**	**-611.900**	**-470.100**	**-480.100**	**-492.100**	**-502.100**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-39.830	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
52410000	Bewirtschaftungskosten	-47.426	-298.300	-70.000	-72.000	-74.000	-76.000
52410001	Strom	-29.524		-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-62.895		-65.000	-67.000	-71.000	-73.000
52410005	Reinigungskosten	-139.056		-145.000	-150.000	-155.000	-160.000
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120		-200	-200	-200	-200
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-61.882	-63.100	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-37.166	-50.500	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
52910001	Repräsentationskosten	-45					
52910002	Einkauf Medien	-4.834					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-172.400**	**-171.700**	**-171.700**	**-171.700**	**-171.700**
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		-137.400	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-29.000	-28.300	-28.300	-28.300	-28.300

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21820 Gemeinschaftsschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-328.859**	**-303.500**	**-304.300**	**-304.300**	**-304.300**	**-304.300**
54290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-114	-200				
54310000	Geschäftsaufwendungen	-49.791	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
54310001	Reisekosten	-75					
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-56.187	-53.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-75.958	-73.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-117.993	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-28.742	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-983.247**	**-1.371.700**	**-1.260.800**	**-1.274.100**	**-1.289.200**	**-1.302.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-615.987**	**-866.000**	**-750.500**	**-767.800**	**-785.900**	**-802.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-615.987**	**-866.000**	**-750.500**	**-767.800**	**-785.900**	**-802.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-615.987**	**-866.000**	**-750.500**	**-767.800**	**-785.900**	**-802.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-615.987**	**-866.000**	**-750.500**	**-767.800**	**-785.900**	**-802.000**
29	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.**		**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30	**= Ergebnis**	**-615.987**	**-869.400**	**-753.900**	**-771.200**	**-789.300**	**-805.400**
305	**= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.**		**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21820 Gemeinschaftsschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**59.687**	**26.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	41.739	5.000	43.000	43.000	43.000	43.000
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)		21.000				
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	17.948		16.000	16.000	16.000	16.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**19.097**	**116.900**	**70.000**	**70.000**	**70.000**	**70.000**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.097	116.900	70.000	70.000	70.000	70.000
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.900**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**	**8.500**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.889	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.011					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.683**	**260.500**	**279.000**	**275.000**	**272.000**	**269.000**
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.399	220.000	260.000	260.000	260.000	260.000
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	9.284	40.500	19.000	15.000	12.000	9.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**97.367**	**411.900**	**416.500**	**412.500**	**409.500**	**406.500**
10	**Personalauszahlungen**	**-232.001**	**-283.900**	**-314.700**	**-318.000**	**-321.100**	**-324.200**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-181.552	-218.100	-237.200	-239.400	-241.400	-243.400
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte		-5.200	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.790	-15.300	-16.600	-16.700	-16.800	-16.900
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37.659	-45.300	-49.600	-50.600	-51.600	-52.600
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-405.536**	**-611.900**	**-470.100**	**-480.100**	**-492.100**	**-502.100**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-38.279	-200.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
72410001	Strom	-204.857	-298.300	-250.000	-258.000	-266.000	-274.000
72410002	Gas	-59.369		-65.000	-67.000	-71.000	-73.000
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120		-200	-200	-200	-200

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21820 Gemeinschaftsschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-60.996	-63.100	-58.300	-58.300	-58.300	-58.300
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-41.914	-50.500	-46.600	-46.600	-46.600	-46.600
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-310.734**	**-303.500**	**-304.300**	**-304.300**	**-304.300**	**-304.300**
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonR echten und Diensten	-114	-200				
74310000	Geschäftsauszahlungen	-32.923	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200	-34.200
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-55.743	-53.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-75.958	-73.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-117.993	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-28.004	-23.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-948.272**	**-1.199.300**	**-1.089.100**	**-1.102.400**	**-1.117.500**	**-1.130.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-850.904**	**-787.400**	**-672.600**	**-689.900**	**-708.000**	**-724.100**
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**	**128.375**	**1.254.800**	**226.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	128.375					
68110000	Investitionszuwendungen vom Land		1.254.800	201.000	51.000	51.000	51.000
68130000	Investitionszuwendungen von Zweckverbänden u. derg l.			25.000			
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**128.375**	**1.254.800**	**226.000**	**51.000**	**51.000**	**51.000**
28	**+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**	**-209.301**					
78210700	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mi t Schulen	-209.301					
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-28.271**	**-50.600**	**-101.300**	**-101.300**	**-101.300**	**-101.300**
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	-1.000	-15.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-24.693	-28.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-2.578	-7.300	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-282.327**	**-1.900.000**	**-1.000.000**			
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-282.327	-1.900.000	-800.000			
78530000	Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen			-200.000			
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-519.899**	**-1.950.600**	**-1.101.300**	**-101.300**	**-101.300**	**-101.300**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-391.524**	**-695.800**	**-875.300**	**-50.300**	**-50.300**	**-50.300**
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**12.697**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	12.697					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-12.516**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-12.516					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**181**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.242.247**	**-1.483.200**	**-1.547.900**	**-740.200**	**-758.300**	**-774.400**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.242.247**	**-1.483.200**	**-1.547.900**	**-740.200**	**-758.300**	**-774.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 21899 Schulbudget Gemeinscahftsschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**			**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
S2710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
S2910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen			-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
S4310000	Geschäftsaufwendungen			-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21899 Schulbudget Gemeinscahftsschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ordentliches Ergebnis**			**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
26	**= Jahresergebnis**			**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**			**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
30	**= Ergebnis**			**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21899 Schulbudget Gemeinscahftsschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**	**-57.500**
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-12.200	-12.200	-12.200	-12.200
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen			-45.300	-45.300	-45.300	-45.300
15	**+ Sonstige Auszahlungen**			**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**	**-18.600**
74310000	Geschäftsauszahlungen			-18.600	-18.600	-18.600	-18.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**	**-76.100**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**			**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.			-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**	**-33.300**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**			**-109.400**	**-109.400**	**-109.400**	**-109.400**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**			**-109.400**	**-109.400**	**-109.400**	**-109.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 21821 Schulsozialarbeit

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.019**		**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.019		38.000	38.000	38.000	38.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**38.000**				
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche		38.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**38.019**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
11	**Personalaufwendungen**		**-39.000**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-149**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120		-200	-200	-200	-200
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-29		-100	-100	-100	-100
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-517**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-471	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
54310001	Reisekosten	-46					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-665**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.354**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**37.354**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21821 Schulsozialarbeit

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Jahresergebnis**	**37.354**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**37.354**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29	**- Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.**		**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**
58110000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
30	**= Ergebnis**	**37.354**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
305	**= Ergebnis aus internen Leistungsbezieh.**		**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21821 Schulsozialarbeit

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**38.019**		**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	38.019		38.000	38.000	38.000	38.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**38.000**				
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche		38.000				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**38.019**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**	**38.000**
10	**Personalauszahlungen**		**-39.000**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**	**-39.700**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-30.900	-31.400	-31.400	-31.400	-31.400
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.400	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-5.700	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-149**		**-300**	**-300**	**-300**	**-300**
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-120		-200	-200	-200	-200
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-29		-100	-100	-100	-100
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-517**	**-2.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-517	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-665**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**	**-41.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**37.354**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-395**					
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-395					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-395**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-395**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**36.958**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**36.958**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 21822 Betreute offene Ganztagsschule, Gemeinschaftsschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.720**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**10.037**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	10.037	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.757**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-93.499**	**-28.000**	**-38.000**	**-38.500**	**-39.000**	**-39.500**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-73.883	-22.200	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.771	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.846	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21822 Betreute offene Ganztagsschule, Gemeinschaftsschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**16.606**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
52410000	Bewirtschaftungskosten	16.942					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-145	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-191		-300	-300	-300	-300
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-14.384**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-14.353	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-31	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-91.277**	**-42.100**	**-52.400**	**-52.900**	**-53.400**	**-53.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-77.520**	**-29.100**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**	**-38.900**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-77.520**	**-29.100**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**	**-38.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-77.520**	**-29.100**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**	**-38.900**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-77.520**	**-29.100**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**	**-38.900**
30	**= Ergebnis**	**-77.520**	**-29.100**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**	**-38.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21822 Betreute offene Ganztagsschule, Gemeinschaftsschule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.720**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
61410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	3.720	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**9.203**	**8.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.203	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.923**	**13.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**15.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-93.499**	**-28.000**	**-38.000**	**-38.500**	**-39.000**	**-39.500**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-73.883	-22.200	-26.000	-26.500	-27.000	-27.500
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-4.771	-1.600	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.846	-4.200	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**16.606**	**-1.000**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**	**-1.300**
72410001	Strom	16.942					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-145	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-191		-300	-300	-300	-300
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-12.500**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**	**-13.100**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-12.469	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-31	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-89.393**	**-42.100**	**-52.400**	**-52.900**	**-53.400**	**-53.900**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-76.470**	**-29.100**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**	**-38.900**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-716**					
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-716					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-716**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-716**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-77.186**	**-29.100**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**	**-38.900**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-77.186**	**-29.100**	**-37.400**	**-37.900**	**-38.400**	**-38.900**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21823 Mensa

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**13.416**	**95.900**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.416	95.900	60.000	60.000	60.000	60.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**14.000**	**10.000**	**7.000**	**4.000**
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche			14.000	10.000	7.000	4.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.416**	**95.900**	**74.000**	**70.000**	**67.000**	**64.000**
11	**Personalaufwendungen**		**-85.500**	**-95.900**	**-96.900**	**-97.900**	**-98.900**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-65.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-16.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-43.278**	**-51.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-42.977	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-55**					
57311000	Abschreibungen auf öffentlich-rechtliche Forderung en aus Dienstleistungen	-55					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-11**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-11	-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-43.343**	**-136.600**	**-142.000**	**-143.000**	**-144.000**	**-145.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-29.927**	**-40.700**	**-68.000**	**-73.000**	**-77.000**	**-81.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-29.927**	**-40.700**	**-68.000**	**-73.000**	**-77.000**	**-81.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-29.927**	**-40.700**	**-68.000**	**-73.000**	**-77.000**	**-81.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-29.927**	**-40.700**	**-68.000**	**-73.000**	**-77.000**	**-81.000**
30	**= Ergebnis**	**-29.927**	**-40.700**	**-68.000**	**-73.000**	**-77.000**	**-81.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21823 Mensa

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**11.720**	**95.900**	**60.000**	**60.000**	**60.000**	**60.000**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.720	95.900	60.000	60.000	60.000	60.000
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**			**14.000**	**10.000**	**7.000**	**4.000**
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche			14.000	10.000	7.000	4.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**11.720**	**95.900**	**74.000**	**70.000**	**67.000**	**64.000**
10	**Personalauszahlungen**		**-85.500**	**-95.900**	**-96.900**	**-97.900**	**-98.900**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-65.000	-75.000	-76.000	-77.000	-78.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-4.500	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-16.000	-16.300	-16.300	-16.300	-16.300
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-42.649**	**-51.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**	**-46.000**
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-42.348	-50.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-301	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-194**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-194	-100	-100	-100	-100	-100
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-42.843**	**-136.600**	**-142.000**	**-143.000**	**-144.000**	**-145.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-31.123**	**-40.700**	**-68.000**	**-73.000**	**-77.000**	**-81.000**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-5.007**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
78310300	Auszahlungen aus der Veräußerung von Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge			-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-4.771	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21823 Mensa

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
78320000	Auszahlungen a.Dem Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d.	-237		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-5.007**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-5.007**	**-5.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**	**-8.000**
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-300**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-300					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-300**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-36.430**	**-45.700**	**-76.000**	**-81.000**	**-85.000**	**-89.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-36.430**	**-45.700**	**-76.000**	**-81.000**	**-85.000**	**-89.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 21824 DAZ-Deutsch als Zweitsprache

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-700**				
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-700				
17	**= Ordentliche Aufwendungen**		**-700**				
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**-700**				
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**-700**				
26	**= Jahresergebnis**		**-700**				
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**		**-700**				
30	**= Ergebnis**		**-700**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 21824 DAZ-Deutsch als Zweitsprache

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-747**					
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-747					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-747**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-747**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-747**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-747**					

Teilergebnishaushalt Produkt 21825 praktische Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)		16.000				
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
11	**Personalaufwendungen**		**-11.800**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-9.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-700	-500	-500	-500	-500
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-169**					
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-169					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-1.044**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 21825 praktische Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
54310000	Geschäftsaufwendungen	-1.044	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.213**	**-13.300**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.787**	**2.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**14.787**	**2.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
26	**= Jahresergebnis**	**14.787**	**2.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**14.787**	**2.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
30	**= Ergebnis**	**14.787**	**2.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 21825 praktische Schule

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)		16.000				
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	16.000		16.000	16.000	16.000	16.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**	**16.000**
10	**Personalauszahlungen**		**-11.800**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**	**-7.700**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-9.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-700	-500	-500	-500	-500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.800	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-169**					
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-169					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-744**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-744	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-913**	**-13.300**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**	**-9.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.087**	**2.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**15.087**	**2.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**15.087**	**2.700**	**6.800**	**6.800**	**6.800**	**6.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 21826 BBZ

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.300**					
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300					
10	**= Ordentliche Erträge**	**1.300**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.300**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**1.300**					
26	**= Jahresergebnis**	**1.300**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**1.300**					
30	**= Ergebnis**	**1.300**					

Teilergebnishaushalt Produkt 21827 Baumaßnahme Toiletten Haus A + B

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21827 Baumaßnahme Toiletten Haus A + B

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**	**39.375**					
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	39.375					
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**39.375**					
28	**+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**	**-5.151**					
78210700	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mi t Schulen	-5.151					
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-65.121**					
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	-65.121					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-70.272**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-30.897**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-30.897**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-30.897**					

Teilergebnishaushalt Produkt 21828 Baumaßnahme Energetische Sanierung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21828 Baumaßnahme Energetische Sanierung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**		**1.254.800**	**150.000**			
68110000	Investitionszuwendungen vom Land		1.254.800	150.000			
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**		**1.254.800**	**150.000**			
31	**+ Auszahlungen für Baumaßnahmen**		**-1.900.000**	**-800.000**			
78510000	Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen		-1.900.000	-800.000			
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**		**-1.900.000**	**-800.000**			
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**		**-645.200**	**-650.000**			
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**-645.200**	**-650.000**			
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**		**-645.200**	**-650.000**			

Teilergebnishaushalt Produkt 21829 Baumaßnahme Toiletten Sporthalle

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 21829 Baumaßnahme Toiletten Sporthalle

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**	**80.000**					
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund	80.000					
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**80.000**					
28	**+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken**	**-204.149**					
78210700	Auszahlungen für den Erwerb von Grund und Boden mi t Schulen	-204.149					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-204.149**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-124.149**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-124.149**					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 21829 Baumaßnahme Toiletten Sporthalle

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-124.149**					

Teilergebnishaushalt Produkt 22100 Sonderschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**		**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen		20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**20.000**				
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Geme inden (GV)		20.000				
10	**= Ordentliche Erträge**		**40.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**	**20.900**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-1.585**	**-2.000**				
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		-100				
52910000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-1.546	-1.900				
52910002	Einkauf Medien	-39					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**	**-20.800**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-100	-100	-100	-100	-100
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)		-200	-200	-200	-200	-200
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-23.411**	**-21.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen		-1.000				
54510000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-10.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
54520000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-13.391	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-24.996**	**-43.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**	**-40.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-24.996**	**-2.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-24.996**	**-2.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-24.996**	**-2.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-24.996**	**-2.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**
30	**= Ergebnis**	**-24.996**	**-2.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**	**-19.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 22100 Sonderschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.838**	**20.000**				
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	1.838	20.000				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.838**	**20.000**				
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-1.457**	**-2.000**				
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		-100				
72910000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-1.457	-1.900				
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-20.736**	**-21.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
74310000	Geschäftsauszahlungen		-1.000				
74510000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Land	-10.020	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
74520000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gemeind	-10.716	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 22100 Sonderschulen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.192**	**-23.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.355**	**-3.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-20.355**	**-3.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-20.355**	**-3.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**351.927**	**387.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	171.927	387.000	200.000	200.000	200.000	200.000
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	180.000					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**195**					
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.272**	**50.000**				
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.272	50.000				
10	**= Ordentliche Erträge**	**353.395**	**437.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-652.009**	**-632.400**	**-310.000**	**-315.000**	**-320.000**	**-325.000**
S4290000	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme vonRechten und Diensten	-649.219	-632.400	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
S4580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-2.790					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-652.009**	**-632.400**	**-310.000**	**-315.000**	**-320.000**	**-325.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-298.614**	**-195.400**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-298.614**	**-195.400**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-298.614**	**-195.400**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-298.614**	**-195.400**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**
30	**= Ergebnis**	**-298.614**	**-195.400**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**351.927**	**387.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	171.927	387.000	200.000	200.000	200.000	200.000
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	180.000					
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**50**					
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.396**	**50.000**				
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.396	50.000				
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**353.373**	**437.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**	**200.000**
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-635.016**	**-632.400**	**-310.000**	**-315.000**	**-320.000**	**-325.000**
74290000	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme vonRechten und Diensten	-632.226	-632.400	-310.000	-315.000	-320.000	-325.000
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-2.790					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-635.016**	**-632.400**	**-310.000**	**-315.000**	**-320.000**	**-325.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-281.643**	**-195.400**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 24100 Schülerbeförderung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-281.643**	**-195.400**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-281.643**	**-195.400**	**-110.000**	**-115.000**	**-120.000**	**-125.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.474**					
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	12.474					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**417**					
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	417					
10	**= Ordentliche Erträge**	**12.891**					
11	**Personalaufwendungen**	**-33.534**	**-52.200**	**-37.400**	**-38.500**	**-39.600**	**-40.700**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-26.465	-40.700	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.729	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.340	-8.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-21.165**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-21.165	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-54.699**	**-57.200**	**-42.400**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-41.809**	**-57.200**	**-42.400**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.700**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-41.809**	**-57.200**	**-42.400**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-41.809**	**-57.200**	**-42.400**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.700**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-41.809**	**-57.200**	**-42.400**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.700**
30	**= Ergebnis**	**-41.809**	**-57.200**	**-42.400**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 24300 Sonstige schulische Aufgaben

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**12.474**					
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	12.474					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.474**					
10	**Personalauszahlungen**	**-33.534**	**-52.200**	**-37.400**	**-38.500**	**-39.600**	**-40.700**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-26.465	-40.700	-30.000	-31.000	-32.000	-33.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.729	-3.000	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-5.340	-8.500	-5.500	-5.600	-5.700	-5.800
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-41.041**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-41.041	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-74.575**	**-57.200**	**-42.400**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-62.101**	**-57.200**	**-42.400**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.700**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-62.101**	**-57.200**	**-42.400**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.700**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-62.101**	**-57.200**	**-42.400**	**-43.500**	**-44.600**	**-45.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bücherein

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 27200 Bücherein

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
44820097	Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrrechnu inden (GV)		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
10	**= Ordentliche Erträge**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
26	**= Jahresergebnis**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
30	**= Ergebnis**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 27200 Bücherein

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**		**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**	**6.300**

Teilergebnishaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**139**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
44210000	Erträge aus dem Verkauf von Vorräten	139	100	100	100	100	100
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**8.232**					
44820000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	8.232					
10	**= Ordentliche Erträge**	**8.371**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
11	**Personalaufwendungen**	**-699**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-656	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37	-200	-300	-300	-300	-300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6	-300	-400	-400	-400	-400
15	**+ Transferaufwendungen**	**-306**					
53130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckverbände	-306					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.005**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.366**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**7.366**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
26	**= Jahresergebnis**	**7.366**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**7.366**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
30	**= Ergebnis**	**7.366**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**122**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 28100 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
64210000	Einzahlungen aus Verkauf	122	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**122**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	**Personalauszahlungen**	**-699**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-656	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-37	-200	-300	-300	-300	-300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6	-300	-400	-400	-400	-400
14	**+ Transferauszahlungen**	**-306**					
73130000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke Zweckver bände	-306					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.005**	**-1.500**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**	**-1.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-883**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-883**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-883**	**-1.400**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**7.009**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	6.913	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**429**					
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	429					
10	**= Ordentliche Erträge**	**7.438**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-4.531**	**-1.200**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.300**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.562	-700	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-246	-200	-300	-300	-300	-300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-723	-300	-800	-800	-800	-800
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-13.379**	**-9.400**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.300**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-685	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-283					
52410000	Bewirtschaftungskosten	-7.379	-6.400	-8.000	-8.100	-8.200	-8.300
52410001	Strom	-3.062		-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-1.970		-700	-700	-700	-700
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			-300	-300	-300	-300
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-200	-200	-200	-200	-200
15	**+ Transferaufwendungen**	**-542**					
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-542					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-139**					
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-139					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.591**	**-15.600**	**-24.100**	**-24.300**	**-24.400**	**-24.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.153**	**-10.600**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-11.153**	**-10.600**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**
26	**= Jahresergebnis**	**-11.153**	**-10.600**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-11.153**	**-10.600**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**
30	**= Ergebnis**	**-11.153**	**-10.600**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 31500 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**5.953**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	5.857	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	96					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**639**					
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	639					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**6.592**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-4.531**	**-1.200**	**-5.100**	**-5.200**	**-5.200**	**-5.300**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.562	-700	-4.000	-4.100	-4.100	-4.200
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-246	-200	-300	-300	-300	-300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-723	-300	-800	-800	-800	-800
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-13.585**	**-9.400**	**-14.000**	**-14.100**	**-14.200**	**-14.300**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-781	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-283					
72410001	Strom	-10.035	-6.400	-10.000	-10.100	-10.200	-10.300
72410002	Gas	-2.486		-700	-700	-700	-700
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			-300	-300	-300	-300
14	**+ Transferauszahlungen**	**-104**					
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-104					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-139**					
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-139					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.359**	**-10.600**	**-19.100**	**-19.300**	**-19.400**	**-19.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-11.767**	**-5.600**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-11.767**	**-5.600**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-11.767**	**-5.600**	**-14.100**	**-14.300**	**-14.400**	**-14.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.730**	**9.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	162					
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	11.568	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**43**					
44110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	43					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.481**					
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	1.481					
10	**= Ordentliche Erträge**	**13.254**	**9.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-413**					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-413					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-100	-100	-100	-100	-100
15	**+ Transferaufwendungen**	**-21.149**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-21.149	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-445**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-682					
54310000	Geschäftsaufwendungen	237	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.008**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**	**-9.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-8.754**	**-100**				
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-8.754**	**-100**				
26	**= Jahresergebnis**	**-8.754**	**-100**				
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-8.754**	**-100**				
30	**= Ergebnis**	**-8.754**	**-100**				

Teilfinanzhaushalt Produkt 35100 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**11.620**	**9.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	162					
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	11.458	9.000	9.100	9.100	9.100	9.100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**-27**					
64110000	Mieten und Pachten, Erbbauzinsen	-27					
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.161**					
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	1.161					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**12.754**	**9.000**	**9.100**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-413**					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-413					
14	**+ Transferauszahlungen**	**-18.984**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-18.984	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**199**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-682					
74310000	Geschäftsauszahlungen	811	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	70					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-19.198**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**	**-9.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-6.444**		**100**	**100**	**100**	**100**
23	**+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen**	**600**					
68682000	Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (1-5 Jahre)	600					
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**600**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**600**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-5.844**		**100**	**100**	**100**	**100**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-5.844**		**100**	**100**	**100**	**100**

Teilergebnishaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-68**					
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-68					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-68**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-68**					

Teilergebnishaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**25.316**	**3.900**	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	23.000					
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.316	2.100	7.200	7.200	7.200	7.200
41610000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen		1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**278**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278		1.100	1.100	1.100	1.100
10	**= Ordentliche Erträge**	**25.593**	**3.900**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
11	**Personalaufwendungen**	**-44.849**	**-39.400**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.412	-27.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-4.734	-5.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.081	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.622	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.584**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
52410005	Reinigungskosten	-166					
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.374		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-329	-500	-500	-500	-500	-500
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-714	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**	**-3.200**
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		-500	-500	-500	-500	-500
15	**+ Transferaufwendungen**	**-7.691**	**-16.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-7.691	-16.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.684**	**-2.300**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-110					
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.059	-2.300	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
54310001	Reisekosten	-369		-200	-200	-200	-200
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-600	-600	-600	-600
54580000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-146					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-62.809**	**-64.900**	**-65.900**	**-65.900**	**-65.900**	**-65.900**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-37.216**	**-61.000**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-37.216**	**-61.000**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
26	**= Jahresergebnis**	**-37.216**	**-61.000**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-37.216**	**-61.000**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**
30	**= Ergebnis**	**-37.216**	**-61.000**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**	**-55.800**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 36200 Jugendarbeit

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.316**	**2.100**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	7.000					
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	2.316	2.100	7.200	7.200	7.200	7.200
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**278**		**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	278		1.100	1.100	1.100	1.100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.593**	**2.100**	**8.300**	**8.300**	**8.300**	**8.300**
10	**Personalauszahlungen**	**-43.189**	**-39.400**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**	**-41.100**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-31.412	-27.000	-23.800	-23.800	-23.800	-23.800
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-3.074	-5.200	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.081	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-6.622	-5.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.384**	**-3.500**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
72410001	Strom	-166					
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.374		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-129	-500	-500	-500	-500	-500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-714	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	**+ Transferauszahlungen**	**-8.899**	**-16.500**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige Bereiche	-8.899	-16.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-2.421**	**-2.300**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**	**-6.600**
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-110					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-2.165	-2.300	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-600	-600	-600	-600
74580000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit übrige	-146					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-57.894**	**-61.700**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-48.301**	**-59.600**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-726**					
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-726					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-726**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-726**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-49.027**	**-59.600**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-49.027**	**-59.600**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**	**-54.400**

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Jugendfeuerwehr

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-3.180**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
52510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.374		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-806	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-110**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-110					
54410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-600	-600	-600	-600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.290**	**-3.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.290**	**-3.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-3.290**	**-3.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
26	**= Jahresergebnis**	**-3.290**	**-3.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-3.290**	**-3.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 36202 Jugendfeuerwehr

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	**= Ergebnis**	**-3.290**	**-3.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36202 Jugendfeuerwehr

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-3.248**	**-3.000**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**
72510000	Haltung von Fahrzeugen	-2.442		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-806	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-110**		**-600**	**-600**	**-600**	**-600**
74210000	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigk eit	-110					
74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle			-600	-600	-600	-600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.358**	**-3.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.358**	**-3.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-726**					
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-726					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-726**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-726**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-4.084**	**-3.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-4.084**	**-3.000**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**	**-4.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendbeirat

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**181**		**100**	**100**	**100**	**100**
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	181		100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**100**	**100**	**100**	**100**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
10	**= Ordentliche Erträge**	**181**		**200**	**200**	**200**	**200**
11	**Personalaufwendungen**		**-2.200**				
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.600				
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-200				
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-400				
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-15**					
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15					
15	**+ Transferaufwendungen**	**-43**					
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-43					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-938**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-894	-800	-800	-800	-800	-800
54310001	Reisekosten	-44		-200	-200	-200	-200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-996**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-815**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-815**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
26	**= Jahresergebnis**	**-815**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-815**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
30	**= Ergebnis**	**-815**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 36201 Jugendbeirat

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 36201 Jugendbeirat

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**181**		**100**	**100**	**100**	**100**
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	181		100	100	100	100
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**			**100**	**100**	**100**	**100**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**181**		**200**	**200**	**200**	**200**
10	**Personalauszahlungen**		**-2.200**				
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.600				
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-200				
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-400				
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-15**					
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15					
14	**+ Transferauszahlungen**	**-43**					
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-43					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-133**	**-800**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-133	-800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-191**	**-3.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-10**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-10**	**-3.000**	**-800**	**-800**	**-800**	**-800**

Teilergebnishaushalt Produkt 36203 Bildungslandschaft

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**23.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
41420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Geme inden (GV)	23.000					
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche			5.000	5.000	5.000	5.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**23.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-4.434**	**-2.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.100				
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-4.434		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-3.458**		**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-3.458		-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-7.892**	**-2.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**15.108**	**-2.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**15.108**	**-2.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
26	**= Jahresergebnis**	**15.108**	**-2.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**15.108**	**-2.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
30	**= Ergebnis**	**15.108**	**-2.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 36203 Bildungslandschaft

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**7.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
61420000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Gemeinden (GV)	7.000					
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche			5.000	5.000	5.000	5.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**7.000**		**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-2.874**	**-2.100**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.100				
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-2.874		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**			**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
74310000	Geschäftsauszahlungen			-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.874**	**-2.100**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**	**-6.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.126**	**-2.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**4.126**	**-2.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**4.126**	**-2.100**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 36204 Freizeiten

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**335**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**225**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225		1.000	1.000	1.000	1.000
10	**= Ordentliche Erträge**	**560**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
11	**Personalaufwendungen**		**-4.300**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-400	-500	-500	-500	-500
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-700	-800	-800	-800	-800
15	**+ Transferaufwendungen**	**-6.072**	**-15.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-6.072	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-415**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-415		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-6.487**	**-19.800**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-5.927**	**-17.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-5.927**	**-17.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
26	**= Jahresergebnis**	**-5.927**	**-17.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-5.927**	**-17.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
30	**= Ergebnis**	**-5.927**	**-17.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Freizeiten

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**335**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	335	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**225**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	225		1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 36204 Freizeiten

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**560**	**2.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
10	**Personalauszahlungen**		**-4.300**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**	**-4.600**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-3.200	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-400	-500	-500	-500	-500
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-700	-800	-800	-800	-800
14	**+ Transferauszahlungen**	**-7.280**	**-15.500**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-7.280	-15.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-415**		**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-415		-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.695**	**-19.800**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**	**-17.100**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-7.135**	**-17.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-7.135**	**-17.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-7.135**	**-17.800**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**	**-14.100**

Teilergebnishaushalt Produkt 36300 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-230**					
54310000	Geschäftsaufwendungen	-230					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-230**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-230**					
26	**= Jahresergebnis**	**-230**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-230**					
30	**= Ergebnis**	**-230**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 36300 Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-230**					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-230					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-230**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-230**					

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**Personalaufwendungen**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.139	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.174	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.157	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
26	**= Jahresergebnis**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**
30	**= Ergebnis**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36500 Tageseinrichtungen für Kinder

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**Personalauszahlungen**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-16.139	-17.400	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.174	-2.800	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-3.157	-4.100	-4.500	-4.500	-4.500	-4.600
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-20.470**	**-24.300**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.100**	**-25.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.820**	**300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**
41480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	1.820		1.000	1.000	1.000	1.000
41620000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuw eisungen		300	300	300	300	300
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**439**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439	100	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**325**					
44610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325					
10	**= Ordentliche Erträge**	**2.585**	**400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**	**1.400**
11	**Personalaufwendungen**	**-58.303**	**-60.200**	**-60.800**	**-61.900**	**-63.000**	**-64.100**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.748	-39.200	-43.100	-44.100	-45.100	-46.100
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-4.100	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.874	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.582	-7.900	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-7.022**	**-8.500**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.700**
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-1.270	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
52410000	Bewirtschaftungskosten	-1.953	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
52410001	Strom	-399		-600	-600	-600	-600
52410002	Gas,Öl,Fernwärme	-1.815		-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
52410005	Reinigungskosten	-1.449		-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-120					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-900**	**-900**	**-900**	**-900**	**-900**
57110030	Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundst ücksgleiche Rechte		-600	-600	-600	-600	-600
57110070	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlage n, Fahrzeuge		-100	-100	-100	-100	-100
57110080	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstatt ung		-200	-200	-200	-200	-200
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-6.248**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-6.248	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-71.573**	**-75.100**	**-74.300**	**-75.400**	**-76.500**	**-77.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-68.988**	**-74.700**	**-72.900**	**-74.000**	**-75.100**	**-76.300**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-68.988**	**-74.700**	**-72.900**	**-74.000**	**-75.100**	**-76.300**
26	**= Jahresergebnis**	**-68.988**	**-74.700**	**-72.900**	**-74.000**	**-75.100**	**-76.300**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-68.988**	**-74.700**	**-72.900**	**-74.000**	**-75.100**	**-76.300**
30	**= Ergebnis**	**-68.988**	**-74.700**	**-72.900**	**-74.000**	**-75.100**	**-76.300**

Teilfinanzhaushalt Produkt 36600 Einrichtungen der Jugendarbeit

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**1.820**		**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
61480000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke übri ge Bereiche	1.820		1.000	1.000	1.000	1.000
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**439**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	439	100	100	100	100	100
05	**+ Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**325**					
64610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	325					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.585**	**100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
10	**Personalauszahlungen**	**-58.103**	**-60.200**	**-60.800**	**-61.900**	**-63.000**	**-64.100**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-42.748	-39.200	-43.100	-44.100	-45.100	-46.100
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte	-3.900	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.874	-2.800	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-8.582	-7.900	-9.400	-9.500	-9.600	-9.700
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-7.486**	**-8.500**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.700**
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-2.225	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
72410001	Strom	-3.705	-6.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
72410002	Gas	-1.420		-2.000	-2.000	-2.000	-2.100
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-120					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-6.222**	**-5.500**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-6.222	-5.500	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.812**	**-74.200**	**-73.400**	**-74.500**	**-75.600**	**-76.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-69.227**	**-74.100**	**-72.300**	**-73.400**	**-74.500**	**-75.700**
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**	**-2.100**					
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	-2.100					
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.100**					
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.100**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-71.327**	**-74.100**	**-72.300**	**-73.400**	**-74.500**	**-75.700**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-71.327**	**-74.100**	**-72.300**	**-73.400**	**-74.500**	**-75.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**9.687**					
41410000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Land	9.687					
10	**= Ordentliche Erträge**	**9.687**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.687**					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 42100 Förderung des Sports

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.687**					
26	**= Jahresergebnis**	**9.687**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**9.687**					
30	**= Ergebnis**	**9.687**					

Teilergebnishaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-230**					
52110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-230					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-230**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-230**					
26	**= Jahresergebnis**	**-230**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-230**					
30	**= Ergebnis**	**-230**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 42400 Sportstätten und Bäder

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-230**					
72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	-230					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-230**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-230**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-230**					

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**112.200**	**112.200**	**155.600**	**214.300**
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund			112.200	112.200	155.600	214.300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**953**					
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	953					
10	**= Ordentliche Erträge**	**953**		**112.200**	**112.200**	**155.600**	**214.300**
11	**Personalaufwendungen**	**-9.152**	**-9.900**	**-170.700**	**-170.700**	**-232.700**	**-320.700**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.269	-7.800	-112.400	-112.400	-158.100	-182.700
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			-37.000	-37.000	-53.100	-116.400
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-498	-600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.386	-1.500	-15.900	-15.900	-16.100	-16.200
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**			**-6.200**	**-6.200**	**-8.500**	**-9.700**
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-6.200	-6.200	-8.500	-9.700
15	**+ Transferaufwendungen**	**-1.214**					
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-1.214					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-109**		**-8.300**	**-8.300**	**-10.600**	**-11.800**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-109		-8.300	-8.300	-10.600	-11.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-10.476**	**-9.900**	**-185.200**	**-185.200**	**-251.800**	**-342.200**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.523**	**-9.900**	**-73.000**	**-73.000**	**-96.200**	**-127.900**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-9.523**	**-9.900**	**-73.000**	**-73.000**	**-96.200**	**-127.900**
26	**= Jahresergebnis**	**-9.523**	**-9.900**	**-73.000**	**-73.000**	**-96.200**	**-127.900**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-9.523**	**-9.900**	**-73.000**	**-73.000**	**-96.200**	**-127.900**
30	**= Ergebnis**	**-9.523**	**-9.900**	**-73.000**	**-73.000**	**-96.200**	**-127.900**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51100 Räumliche Planung und Entwicklung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**112.200**	**112.200**	**155.600**	**214.300**
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund			112.200	112.200	155.600	214.300
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**953**					
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	953					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**953**		**112.200**	**112.200**	**155.600**	**214.300**
10	**Personalauszahlungen**	**-9.152**	**-9.900**	**-170.700**	**-170.700**	**-232.700**	**-320.700**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.269	-7.800	-112.400	-112.400	-158.100	-182.700
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			-37.000	-37.000	-53.100	-116.400
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-498	-600	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.386	-1.500	-15.900	-15.900	-16.100	-16.200
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-6.200**	**-6.200**	**-8.500**	**-9.700**
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-6.200	-6.200	-8.500	-9.700
14	**+ Transferauszahlungen**	**-1.214**					
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-1.214					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-382**		**-8.300**	**-8.300**	**-10.600**	**-11.800**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-382		-8.300	-8.300	-10.600	-11.800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-10.749**	**-9.900**	**-185.200**	**-185.200**	**-251.800**	**-342.200**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.795**	**-9.900**	**-73.000**	**-73.000**	**-96.200**	**-127.900**
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**			**39.200**	**39.200**	**39.200**	
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund			39.200	39.200	39.200	
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**39.200**	**39.200**	**39.200**	
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**			**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			-60.500	-60.500	-60.500	
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-9.795**	**-9.900**	**-94.300**	**-94.300**	**-117.500**	**-127.900**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-9.795**	**-9.900**	**-94.300**	**-94.300**	**-117.500**	**-127.900**

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Smart City

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**112.200**	**112.200**	**155.600**	**214.300**
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund			112.200	112.200	155.600	214.300

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 51102 Smart City

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**= Ordentliche Erträge**			**112.200**	**112.200**	**155.600**	**214.300**
11	**Personalaufwendungen**			**-160.400**	**-160.400**	**-222.400**	**-310.400**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-104.400	-104.400	-150.100	-174.700
50190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			-37.000	-37.000	-53.100	-116.400
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-14.300	-14.300	-14.500	-14.600
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**			**-6.200**	**-6.200**	**-8.500**	**-9.700**
52620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-6.200	-6.200	-8.500	-9.700
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-6.200**	**-6.200**	**-8.500**	**-9.700**
54310000	Geschäftsaufwendungen			-6.200	-6.200	-8.500	-9.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**			**-172.800**	**-172.800**	**-239.400**	**-329.800**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-60.600**	**-60.600**	**-83.800**	**-115.500**
22	**= Ordentliches Ergebnis**			**-60.600**	**-60.600**	**-83.800**	**-115.500**
26	**= Jahresergebnis**			**-60.600**	**-60.600**	**-83.800**	**-115.500**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**			**-60.600**	**-60.600**	**-83.800**	**-115.500**
30	**= Ergebnis**			**-60.600**	**-60.600**	**-83.800**	**-115.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51102 Smart City

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**			**112.200**	**112.200**	**155.600**	**214.300**
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund			112.200	112.200	155.600	214.300
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**112.200**	**112.200**	**155.600**	**214.300**
10	**Personalauszahlungen**			**-160.400**	**-160.400**	**-222.400**	**-310.400**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-104.400	-104.400	-150.100	-174.700
70190000	Sonstige Beschäftigungsentgelte			-37.000	-37.000	-53.100	-116.400
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer			-14.300	-14.300	-14.500	-14.600
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**			**-6.200**	**-6.200**	**-8.500**	**-9.700**
72620000	Aus- und Fortbildung, Umschulung			-6.200	-6.200	-8.500	-9.700
15	**+ Sonstige Auszahlungen**			**-6.200**	**-6.200**	**-8.500**	**-9.700**
74310000	Geschäftsauszahlungen			-6.200	-6.200	-8.500	-9.700
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-172.800**	**-172.800**	**-239.400**	**-329.800**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**			**-60.600**	**-60.600**	**-83.800**	**-115.500**
18	**Einz. aus Zuweisungen und Zuschüssen für**			**39.200**	**39.200**	**39.200**	
68100001	Investitionszuwendungen vom Bund			39.200	39.200	39.200	
26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**			**39.200**	**39.200**	**39.200**	
29	**+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem**			**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	
78310400	Auszahlungen aus der Veräußerung von Betriebs- und Geschäftsausstattung			-60.500	-60.500	-60.500	
34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**			**-60.500**	**-60.500**	**-60.500**	
35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit**			**-21.300**	**-21.300**	**-21.300**	
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**			**-81.900**	**-81.900**	**-105.100**	**-115.500**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**			**-81.900**	**-81.900**	**-105.100**	**-115.500**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 51101 Ländliche Entwicklungsmaßnahmen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**+ Transferaufwendungen**	**-1.214**					
53180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-1.214					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.214**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.214**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-1.214**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-1.214**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-1.214**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
30	**= Ergebnis**	**-1.214**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 51101 Ländliche Entwicklungsmaßnahmen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
14	**+ Transferauszahlungen**	**-1.214**					
73180000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke übrige B ereiche	-1.214					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**			**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
74310000	Geschäftsauszahlungen			-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.214**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.214**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-1.214**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-1.214**		**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
44820097	Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrrechnu ngen (GV)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**= Ordentliche Erträge**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11	**Personalaufwendungen**	**-15.592**	**-16.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-12.238	-12.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-697	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.657	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-188**					
52410000	Bewirtschaftungskosten	-188					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-15.780**	**-16.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.780**	**-6.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-15.780**	**-6.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-15.780**	**-6.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-15.780**	**-6.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
30	**= Ergebnis**	**-15.780**	**-6.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 53300 Wasserversorgung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
10	**Personalauszahlungen**	**-15.058**	**-16.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-11.814	-12.400	-12.600	-12.600	-12.600	-12.600
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-657	-1.200	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.587	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-188**					
72410001	Strom	-188					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.246**	**-16.300**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**	**-16.700**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-15.246**	**-6.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-15.246**	**-6.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-15.246**	**-6.300**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**	**-6.700**

Teilergebnishaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilfinanzhaushalt Produkt 53500 Kombinierte Versorgung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-22.313**					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-22.313					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.313**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.313**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-22.313**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-22.313**					

Teilergebnishaushalt Produkt 53600 Breitbandversorgung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**44.625**					
41400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	44.625					
10	**= Ordentliche Erträge**	**44.625**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.625**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**44.625**					
26	**= Jahresergebnis**	**44.625**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**44.625**					
30	**= Ergebnis**	**44.625**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 53600 Breitbandversorgung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**44.625**					
61400001	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Bund	44.625					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 53600 Breitbandversorgung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.625**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**44.625**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**44.625**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**44.625**					

Teilergebnishaushalt Produkt 53700 Klärschlamm

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
44820097	Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrrechnu inden (GV)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**= Ordentliche Erträge**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	**Personalaufwendungen**	**-13.344**	**-14.100**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.504	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-707	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.132	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-768**					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-768					
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
57110010	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstän de		-100	-100	-100	-100	-100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.111**	**-14.200**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**	**-14.600**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.111**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.111**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
26	**= Jahresergebnis**	**-14.111**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-14.111**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**
30	**= Ergebnis**	**-14.111**	**-10.700**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**	**-11.100**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53700 Klärschlamm

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
10	**Personalauszahlungen**	**-13.344**	**-14.100**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10.504	-10.900	-11.100	-11.100	-11.100	-11.100
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-707	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.132	-2.300	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-768**					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-768					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.111**	**-14.100**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**	**-14.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.111**	**-10.600**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-14.111**	**-10.600**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-14.111**	**-10.600**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**	**-11.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
44820097	Erträge aus GKZ-übergreifenden Leistungsverrrechnu inden (GV)		32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
10	**= Ordentliche Erträge**		**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
11	**Personalaufwendungen**	**-18.204**	**-19.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.355	-14.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-986	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.863	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-63**					
52410004	Abwasser	-63					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-18.267**	**-19.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.267**	**13.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-18.267**	**13.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
26	**= Jahresergebnis**	**-18.267**	**13.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-18.267**	**13.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
30	**= Ergebnis**	**-18.267**	**13.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**

Teilfinanzhaushalt Produkt 53800 Abwasserbeseitigung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**		**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
64820000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)		32.800	32.800	32.800	32.800	32.800
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**		**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**	**32.800**
10	**Personalauszahlungen**	**-18.204**	**-19.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-14.355	-14.800	-15.100	-15.100	-15.100	-15.100
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-986	-1.400	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.863	-3.100	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.204**	**-19.300**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-18.204**	**13.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-18.204**	**13.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-18.204**	**13.500**	**12.800**	**12.800**	**12.800**	**12.800**

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**Personalaufwendungen**	**-9.908**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.972	-8.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-534	-900	-800	-800	-800	-800
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.402	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-4.255**					
52210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.010					
52410001	Strom	-245					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-14.163**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.163**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-14.163**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
26	**= Jahresergebnis**	**-14.163**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-14.163**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
30	**= Ergebnis**	**-14.163**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilfinanzhaushalt Produkt 54100 Gemeindestraßen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**Personalauszahlungen**	**-9.908**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.972	-8.700	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-534	-900	-800	-800	-800	-800
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.402	-1.900	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-4.255**					
72210000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-4.010					
72410001	Strom	-245					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.163**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-14.163**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-14.163**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-14.163**	**-11.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**	**-10.500**

Teilergebnishaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-718**					
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-718					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-718**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-718**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-718**					
26	**= Jahresergebnis**	**-718**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-718**					
30	**= Ergebnis**	**-718**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 54500 Straßenreinigung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-718**					
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-718					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-718**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-718**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-718**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-718**					

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**10.508**					
44880000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übri ge Bereiche	10.508					
10	**= Ordentliche Erträge**	**10.508**					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**Personalaufwendungen**	**-214**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-276	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10	-200	-300	-300	-300	-300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72	-300	-500	-500	-500	-500
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-101**					
52410000	Bewirtschaftungskosten	-101					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-738**					
54570000	Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-738					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-1.054**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**9.454**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**9.454**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
26	**= Jahresergebnis**	**9.454**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**9.454**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
30	**= Ergebnis**	**9.454**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 55100 Öffentliches Gründ/ Landschaftsbau

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
06	**+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**5.508**					
64880000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	5.508					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.508**					
10	**Personalauszahlungen**	**-214**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-276	-900	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-10	-200	-300	-300	-300	-300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	72	-300	-500	-500	-500	-500
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-101**					
72410001	Strom	-101					
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-738**					
74570000	Erstattungen von Auszahlungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit private	-738					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-1.054**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**4.454**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**4.454**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**4.454**	**-1.400**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
11	**Personalaufwendungen**	**-762**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-606	-800	-900	-900	-900	-900
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-41	-200	-300	-300	-300	-300
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-115	-300	-400	-400	-400	-400
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**		**-100**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
57410000	Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktiveR echnungsabgrenzung)		-100	-100	-100	-100	-100
15	**+ Transferaufwendungen**	**-11.223**	**-9.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
53150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und	-11.223	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-10.885**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
54310000	Geschäftsaufwendungen	-10.885	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-22.870**	**-30.400**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.870**	**-30.400**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-22.870**	**-30.400**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**
26	**= Jahresergebnis**	**-22.870**	**-30.400**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-22.870**	**-30.400**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**
30	**= Ergebnis**	**-22.870**	**-30.400**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**	**-33.700**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57100 Wirtschaftsförderung

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
10	**Personalauszahlungen**	**-762**	**-1.300**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**	**-1.600**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-606	-800	-900	-900	-900	-900
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-41	-200	-300	-300	-300	-300
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-115	-300	-400	-400	-400	-400
14	**+ Transferauszahlungen**	**-11.223**	**-9.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**	**-12.000**
73150000	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke verb. Unternehmen, Beteiligungen und	-11.223	-9.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-10.885**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
74310000	Geschäftsauszahlungen	-10.885	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.870**	**-30.300**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-22.870**	**-30.300**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-22.870**	**-30.300**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-22.870**	**-30.300**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**	**-33.600**

Teilergebnishaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**936**					
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936					
10	**= Ordentliche Erträge**	**936**					
11	**Personalaufwendungen**	**-2.928**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.302	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-159	-300	-400	-400	-400	-400
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-467	-700	-800	-800	-800	-800
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**5.760**					
52410000	Bewirtschaftungskosten	-68					
52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.828					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.832**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.768**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.768**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26	**= Jahresergebnis**	**3.768**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**3.768**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
30	**= Ergebnis**	**3.768**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 57300 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**936**					
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**936**					
10	**Personalauszahlungen**	**-2.928**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.302	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-159	-300	-400	-400	-400	-400
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-467	-700	-800	-800	-800	-800
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.760**					
72410001	Strom	-68					
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.828					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**2.832**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.768**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.768**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**3.768**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnishaushalt Produkt 57311 Märkte

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**936**					
43210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936					
10	**= Ordentliche Erträge**	**936**					
11	**Personalaufwendungen**	**-3.501**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
S0120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.755	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
S0220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-192	-300	-400	-400	-400	-400
S0320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-554	-700	-800	-800	-800	-800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-3.501**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.565**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-2.565**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
26	**= Jahresergebnis**	**-2.565**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-2.565**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
30	**= Ergebnis**	**-2.565**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzhaushalt Produkt 57311 Märkte

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
04	**+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**936**					
63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	936					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**936**					
10	**Personalauszahlungen**	**-3.501**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-2.755	-2.700	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-192	-300	-400	-400	-400	-400
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-554	-700	-800	-800	-800	-800
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-3.501**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-2.565**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-2.565**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-2.565**	**-3.700**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 57309 Bauhof

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**5.828**					
52510000	Haltung von Fahrzeugen	5.828					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.828**					
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.828**					
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.828**					
26	**= Jahresergebnis**	**5.828**					
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**5.828**					
30	**= Ergebnis**	**5.828**					

Teilfinanzhaushalt Produkt 57309 Bauhof

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**5.828**					
72510000	Haltung von Fahrzeugen	5.828					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.828**					
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**5.828**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**5.828**					
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**5.828**					

Teilergebnishaushalt Produkt 57310 Plakattafeln

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57301 Dorfgemeinschaftshaus

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57302 Dorfgemeinschaftshaus Ekenis

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57303 Dorfgemeinschaftshaus Kiesby

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57304 PV Dorfgemeinschaftshaus Kiesby

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilergebnishaushalt Produkt 57305 Markttreff

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57306 Gaststätte

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 57307 Freizeitheim

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023

Teilergebnishaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeinde Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**372**					
40390000	Sonstige örtliche Steuern	372					
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.901.293**	**4.167.900**	**4.380.000**	**4.580.000**	**4.680.000**	**4.740.700**
41310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.869					
41320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
41820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	1.368.725	1.394.100	1.739.300	1.839.300	1.939.300	2.000.000
41820010	Umlage Schulen	2.339.300	2.467.200	2.339.300	2.439.300	2.439.300	2.439.300
41820020	Umlage Freizeitgestaltung Kinder- und Jugendl.	128.200	132.300	128.200	128.200	128.200	128.200
41820030	Umlage integrierte ländliche Entwicklung	9.400	9.900	9.400	9.400	9.400	9.400
41820040	Umlage Wirtschaftsförderung	30.000	30.300	30.000	30.000	30.000	30.000
41820050	Umlage Förderung Tourismus	23.800	24.100	23.800	23.800	23.800	23.800
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**2.527**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
45610000	Bußgelder	52					
45620000	Säumniszuschläge	2.481		2.000	2.000	2.000	2.000
45622000	Vollstreckungsgebühren	-6					
10	**= Ordentliche Erträge**	**3.904.192**	**4.167.900**	**4.382.000**	**4.582.000**	**4.682.000**	**4.742.700**
11	**Personalaufwendungen**	**-9.213**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
50120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.289	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-503	-600	-700	-700	-700	-700
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.420	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-9.213**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.894.979**	**4.159.700**	**4.373.500**	**4.573.500**	**4.673.500**	**4.734.200**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**3.894.979**	**4.159.700**	**4.373.500**	**4.573.500**	**4.673.500**	**4.734.200**
26	**= Jahresergebnis**	**3.894.979**	**4.159.700**	**4.373.500**	**4.573.500**	**4.673.500**	**4.734.200**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**3.894.979**	**4.159.700**	**4.373.500**	**4.573.500**	**4.673.500**	**4.734.200**
30	**= Ergebnis**	**3.894.979**	**4.159.700**	**4.373.500**	**4.573.500**	**4.673.500**	**4.734.200**

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeinde Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**-73**					
60390000	Sonstige örtliche Steuern	-73					

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 61100 Steuern, allgemeinde Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
02	**+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**3.901.293**	**4.167.900**	**4.380.000**	**4.580.000**	**4.680.000**	**4.740.700**
61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	1.869					
61320000	Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)		110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
61820000	Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	3.899.425	4.057.900	4.270.000	4.470.000	4.570.000	4.630.700
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**782**		**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
65620000	Säumniszuschläge	788		2.000	2.000	2.000	2.000
65622000	Vollstreckungsgebühren	-6					
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.902.002**	**4.167.900**	**4.382.000**	**4.582.000**	**4.682.000**	**4.742.700**
10	**Personalauszahlungen**	**-9.213**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
70120000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-7.289	-6.300	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-503	-600	-700	-700	-700	-700
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	-1.420	-1.300	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-9.213**	**-8.200**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**3.892.789**	**4.159.700**	**4.373.500**	**4.573.500**	**4.673.500**	**4.734.200**
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**3.892.789**	**4.159.700**	**4.373.500**	**4.573.500**	**4.673.500**	**4.734.200**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**3.892.789**	**4.159.700**	**4.373.500**	**4.573.500**	**4.673.500**	**4.734.200**

Teilergebnishaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	**+ Sonstige ordentliche Erträge**	**-56**					
45620000	Säumniszuschläge	-56					
10	**= Ordentliche Erträge**	**-56**					
11	**Personalaufwendungen**	**-5.781**	**-10.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
50110000	Beamtinnen und Beamte	-5.781	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
50220000	VBL Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.200				
50320000	SV-Beiträge. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.400				
13	**+ Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen**	**-22.512**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
52710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-195					
52710002	Vollstreckungskosten	-44					
52710003	Kontoführungsgebühren, Verzugszinsen	-22.272	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	**+ Bilanzielle Abschreibungen**	**-4**					
57310010	Abscshreiben Kleinstbeträge	-4					
16	**+ Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-50**					
54310000	Geschäftsaufwendungen	-50					
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**-28.346**	**-12.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
18	**= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-28.402**	**-12.000**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**	**-8.500**
19	**+ Finanzerträge**	**1.555**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
46170000	Zinserträge Kreditinstitute	1.555	100	100	100	100	100
20	**- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**	**-26.287**	**-27.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
55170000	Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-26.287	-27.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
21	**= Finanzergebnis**	**-24.732**	**-26.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**	**-32.900**
22	**= Ordentliches Ergebnis**	**-53.133**	**-38.900**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
26	**= Jahresergebnis**	**-53.133**	**-38.900**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung d. internen**	**-53.133**	**-38.900**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
30	**= Ergebnis**	**-53.133**	**-38.900**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**

Haushaltsplan 2020 Amt Süderbrarup

Teilfinanzhaushalt Produkt 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Amt Süderbrarup

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
07	**+ Sonstige Einzahlungen**	**-45**					
65620000	Säumniszuschläge	-47					
65625000	Rücklastschriftgebühren	2					
08	**+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen**	**1.554**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
66170000	Zinserträge Kreditinstitute	1.554	100	100	100	100	100
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.509**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
10	**Personalauszahlungen**	**-5.781**	**-10.000**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**	**-6.500**
70110000	Beamtinnen und Beamte	-5.781	-6.400	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
70220000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-1.200				
70320000	Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer		-2.400				
12	**+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-22.440**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**
72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	-22.440	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
13	**+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen**	**-26.287**	**-27.000**	**-36.000**	**-33.000**	**-33.000**	**-33.000**
75170000	Zinserträge Kreditinstitute	-26.287	-27.000	-36.000	-33.000	-33.000	-33.000
15	**+ Sonstige Auszahlungen**	**-50**					
74310000	Geschäftsauszahlungen	-50					
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-54.557**	**-39.000**	**-44.500**	**-41.500**	**-41.500**	**-41.500**
17	**= Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-53.048**	**-38.900**	**-44.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
35A	**Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**116.890**					
67210000	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	116.890					
35B	**Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln**	**-296.750**					
77210000	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	-296.750					
35C	**Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**-179.860**					
36	**= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**-232.909**	**-38.900**	**-44.400**	**-41.400**	**-41.400**	**-41.400**
37	**+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und**		**130.000**	**2.040.000**			
69273500	Kreditaufnahmen f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kreditinstitute Laufz. (> als		130.000	2.040.000			
40	**- Tilgung von Krediten für Investitionen und**	**-164.001**	**-200.000**	**-350.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
79273500	Tilg. v. Kred. f. Invest. und Invest.förd.maßn. Kr editinstitute Laufz. (> als 5	-164.001	-200.000	-350.000	-370.000	-370.000	-370.000
43	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-164.001**	**-70.000**	**1.690.000**	**-370.000**	**-370.000**	**-370.000**
44	**= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln**	**-396.910**	**-108.900**	**1.645.600**	**-411.400**	**-411.400**	**-411.400**

Amtsumlage 2020

Amt Süderbrarup

amtsangehörige Gemeinden	Steuerkraftmesszahl	Schlüsselzuweisung	Umlagegrundlage	Amtsumlage 2020	allgemeine Amtsumlage 13,81%			Umlage Schule 18,74%	Umlage Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendlichen 1,01%		Umlage integrierte, ländliche Entwicklung 0,47%	Umlage Wirtschafts-förderung 0,27%	Umlage Förderung Tourismus 0,20%
					Zentrale Verwaltung	soziale Ein-richtungen, Obdachlosenunterkunft, Zuschüsse	Gestaltung der Umwelt		Jugend-arbeit	Jugend-zentrum			
				34,50%	12,96%	0,16%	0,69%	18,74%	0,44%	0,57%	0,47%	0,27%	0,20%
Böel	420.873	337.116	757.989	**261.506**	98.245	1.225	5.229	142.058	3.331	4.317	3.533	2.057	1.552
Boren	908.044	365.568	1.273.612	**439.396**	165.076	2.058	8.787	238.693	5.597	7.254	5.937	3.457	2.607
Loit	249.857	55.332	305.189	**105.290**	39.556	493	2.106	57.197	1.341	1.738	1.423	828	625
Mohrkirch	682.596	362.040	1.044.636	**360.399**	135.398	1.688	7.207	195.780	4.591	5.950	4.869	2.836	2.138
Norderbrarup	339.346	333.072	672.418	**231.984**	87.154	1.086	4.639	126.021	2.955	3.830	3.134	1.825	1.376
Nottfeld	83.261	52.476	135.737	**46.829**	17.593	219	936	25.439	597	773	633	368	278
Rügge	145.068	103.668	248.736	**85.814**	32.239	402	1.716	46.617	1.093	1.417	1.159	675	509
Saustrup	122.993	86.652	209.645	**72.328**	27.173	339	1.446	39.290	921	1.194	977	569	429
Scheggerott	193.875	195.660	389.535	**134.390**	50.489	629	2.687	73.004	1.712	2.219	1.816	1.057	797
Steinfeld	594.840	275.208	870.048	**300.167**	112.769	1.406	6.003	163.059	3.824	4.955	4.056	2.362	1.781
Süderbrarup	3.927.325	1.583.604	5.510.929	**1.901.271**	714.284	8.904	38.020	1.032.827	24.219	31.387	25.688	14.959	11.280
Ulsnis	496.478	225.444	721.922	**249.063**	93.570	1.166	4.981	135.299	3.173	4.112	3.365	1.960	1.478
Wagersrott	104.305	133.752	238.057	**82.130**	30.855	385	1.642	44.615	1.046	1.356	1.110	646	487
Gesamt	**8.268.861**	**4.109.592**	**12.378.453**	**4.270.566**	**1.604.400**	**20.000**	**85.400**	**2.319.900**	**54.400**	**70.500**	**57.700**	**33.600**	**24.100**