

Haushaltsplan

des Amtes



Nordsee-Treene

für das Haushaltsjahr 2024

Haushaltssatzung des Amtes Nordsee-Treene für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 18 der Amtsordnung in Verbindung mit den § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 30.11.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.797.400 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.539.600 EUR
einem Jahresüberschuss/fehlbetrag von	257.800 EUR
2. im Finanzplan	
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.719.300 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	9.440.800 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	24.400 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	352.400 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	0 EUR
2. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	9.000.000 EUR
3. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	69,26 Stellen.

§ 3

1. Der Umlagesatz für die Amtsumlage wird festgesetzt auf **18,36 % der Umlagegrundlagen**.
2. Der Umlagesatz für die Zusatzamtsumlage Breitbandausbau BBNG wird festgesetzt auf **1,11 % der Umlagegrundlagen**.

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Amtsvorsteherin ihre oder der Amtsvorsteher seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt **5.000 EUR**. Die Genehmigung des Amtsausschusses gilt in diesen Fällen als erteilt.

Mildstedt, den 30.11.2023

.....
Amt Nordsee-Treene
-Die Amtsvorsteherin -

Vorbericht
zum Haushaltsplan
des Amtes Nordsee-Treene
für das Haushaltsjahr 2024

Mit Bekanntmachung des Innenministeriums vom 15. Oktober 2007 wurde mit Bescheid vom 16. August 2007 gemäß § 1 Abs. 2 der Amtsordnung für Schleswig-Holstein i.V.m. den §§ 38 und 39 des Landesverwaltungsgesetzes folgende Entscheidung getroffen:

Mit Ablauf des 31. Dezember 2007 werden die Ämter Friedrichstadt, Hattstedt, Nordstrand und Treene als Körperschaften des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit aufgehoben. Mit Wirkung vom 01. Januar 2008 wird

- aus den 27 Gemeinden Arlewatt, Drage, Elisabeth-Sophien-Koog, Fresendelf, Hattstedt, Hattstedtermarsch, Horstedt, Hude, Koldenbüttel, Mildstedt, Nordstrand, Oldersbek, Olderup, Ostensfeld, Ramstedt, Rantrum, Schwabstedt, Seeth, Simonsberg, Süderhöft, Südermarsch, Uelvesbüll, Winnert, Wisch, Wittbek, Witzwort und Wobbenbüll das Amt Nordsee-Treene mit Sitz in Mildstedt gebildet und
- das Amt Nordsee-Treene als Körperschaft des öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit errichtet.

Gemäß Präambel des Fusionsvertrages vom 16.12.2006 erfolgten die Beschlüsse zur Neubildung des Amtes Nordsee-Treene

- mit dem Ziel, die Selbstverwaltung der amtsangehörigen Gemeinden durch eine eigenständige Verwaltung zu erhalten und zu stärken,
- in der Überzeugung, dass für einen fairen interkommunalen Wettbewerb die Gemeinden eine unabhängige Interessenvertretung benötigen,
- in der Erkenntnis, die Herausforderungen der Zukunft gemeinsam besser bewältigen zu können,
- in der Erwartung, mit einer größeren Verwaltung mittelfristig erhebliche Einsparpotentiale realisieren zu können und
- in dem Bestreben, auf der Basis der bereits vorhandenen gut nachbarschaftlichen Beziehungen für weitere Einsparmöglichkeiten durch ein wirtschaftlich sinnvolles Zusammenarbeiten offen zu sein.

1. Verzeichnis der amtsangehörigen Gemeinden:

Gemeinde	Einwohnerzahl		Flächenanteil	
	Stand 31.12.22	in %	in ha	in %
Arlewatt	353	1,48	557	1,36
Drage	646	2,71	1.633	3,96
Elisabeth-Sophien-Koog	55	0,23	518	1,26
Fresendelf	86	0,36	260	0,64
Hattstedt	2.677	11,23	700	1,70
Hattstedtermarsch	282	1,18	3.526	8,56
Horstedt	828	3,47	1.170	2,84
Hude	189	0,79	354	0,86
Koldenbüttel	898	3,77	2.580	6,26
Mildstedt	3.950	16,57	871	2,12
Nordstrand	2.256	9,46	5.721	13,89
Oldersbek	742	3,11	1.082	2,62
Olderup	469	1,97	994	2,42
Ostenfeld	1.554	6,52	2.767	6,72
Ramstedt	429	1,80	542	1,32
Rantrum	1.924	8,07	1.369	3,32
Schwabstedt	1.333	5,59	1.964	4,76
Seeth	768	3,22	1.376	3,35
Simonsberg	821	3,44	1.709	4,15
Süderhöft	19	0,08	260	0,66
Südermarsch	137	0,57	3.023	7,34
Uelvesbüll	303	1,27	1.023	2,49
Winnert	698	2,93	1.888	4,59
Wisch	112	0,48	305	0,74
Wittbek	807	3,39	1.991	4,83
Witzwort	1.022	4,29	2.814	6,83
Wobbenbüll	480	2,01	169	0,41
Summe:	23.838	100,00	41.166	100,00

2. Allgemeines zum Haushalt

Der Haushalt ist im Verfahren C.I.P. Kommunal erstellt worden. Das Amt Nordsee-Treene wird mit der Gemeindekennziffer 01 geführt. Die Umstellung auf die Doppik ist zum 01.01.2011 erfolgt.

Der Haushalt ist u.a. geprägt durch Personalkostenerstattungen, welche von einzelnen Gemeinden oder anderen Körperschaften an das Amt Nordsee-Treene durchzuführen sind.

Das Amt Nordsee-Treene verwaltet gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag vom 16.12.2006 die Geschäfte der amtsfreien Stadt Friedrichstadt mit. Die Aufwendungen hierfür werden von der Stadt erstattet. Bis zum 31.05.2019 wurden jährlich 447.200 € von der Stadt gezahlt. Ab 01.10.2019 werden nun die tatsächlich entstehenden Kosten erstattet. Für 2024 wird mit einem Betrag in Höhe von 860.000 € gerechnet.

Die Finanzbuchhaltung kann für alle Gemeinden zusammengerechnet 9.000.000 € Kassenkredite aufnehmen.

Im Stellenplan sind 69,26 Stellen ausgewiesen. Gegenüber dem Haushalt des Vorjahres bedeutet dieses eine Steigerung um 1,54 Stellen.

Die Personalaufwendungen betragen insgesamt 6.083.700 €. Erstattet werden hiervon 1.196.100 €. Bei Nettopersonalaufwendungen von dann 4.887.600 € beträgt der Personalkostenanteil 205,03 € je Einwohner und liegt damit etwa 12 € höher als im Vorjahr.

Es wurden die bereits feststehenden Personalkostensteigerungen eingerechnet. Bei den Beamten stehen die Besoldungsanpassungen noch aus. Hier wurde mit einer Steigerung von 5% geplant.

3. Amtsumlage/Amtszusatzumlage

Die Umlagen entwickelten sich wie folgt:

<i>Jahr</i>	<i>Allgemeine Amtsumlage</i>		<i>Amtszusatzumlage</i>	
	<i>in €</i>	<i>in %</i>	<i>in €</i>	<i>in %</i>
2008	3.034.600	19,64	92.700	1,58
Nachtrag	2.998.100	18,55	92.700	1,51
2009	3.167.600	18,48	Entfällt	
Nachtrag	3.167.600	18,68		
2010	3.288.200	18,60		
Nachtrag	3.288.200	18,56		
2011	3.138.000	19,64		
Nachtrag	3.270.700	20,51		
2012	3.526.400	20,11		
Nachtrag	3.517.700	20,07		
2013	3.409.900	18,50		
Nachtrag	3.530.800	19,04		
2014	3.736.100	18,53		
2015	3.631.200	17,44		
Nachtrag	3.784.300	18,34		
2016	4.029.300	18,84		
Nachtrag	4.029.300	19,03		
2017	4.165.000	17,47		
2018	4.300.000	17,30		
Nachtrag	4.358.500	17,47		
2019	4.420.000	16,88		
Nachtrag	4.420.000	16,98		
2020	4.840.000	17,72		
2021	4.860.000	17,29		
Nachtrag	5.293.400	18,59		
2022	5.576.900	17,66		
2023	6.043.000	17,00		
2024	6.700.000	18,36		

Jahr	Zusatzumlage BBNG	
	in €	in %
2016	0	0,00
Nachtrag	14.100	0,11
2017	61.100	0,44
2018	57.900	0,39
Nachtrag	110.500	0,75
2019	260.000	1,70
Nachtrag	199.700	1,31
2020	241.000	1,49
2021	238.800	1,44
Nachtrag	238.800	1,44
2022	236.600	1,26
2023	234.300	1,13
2024	232.100	1,11

Die Finanzkraft aller amtsangehörigen Gemeinden hat sich wie folgt entwickelt:

<i>Jahr</i>	<i>Finanzkraft in €</i>
2008	16.162.823
2009	16.960.297
2010	17.719.616
2011	15.949.099
2012	17.523.825
2013	18.542.623
2014	20.302.294
2015	20.638.590
2016	21.170.169
2017	23.844.049
2018	24.944.432
2019	26.026.998
2020	27.319.487
2021	28.481.887
2022	31.580.572
2023	35.547.030
2024	36.500.296

4. Erläuterungen zu den einzelnen Produkten

Einzelne Produktsachkonten sind mit Erläuterungen in Kursivschrift direkt nach den Bezeichnungen versehen.

Die Erträge und Aufwendungen eines Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO – Doppik.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO – Doppik.

Eine Übersicht (Deckungskreisliste) ist beigefügt.

Produkt 11101 – Amtsorgane (Teilergebnisplan, Seite 2)

In diesem Produkt wird im Ergebnis mit Aufwendungen von 115.900 € gerechnet. Zum Vorjahr ergeben sich eine zusätzliche Belastung von 50.000 €, die mit der evtl. Herausgabe eines Amtsblattes (NT-Regional) begründet wird.

Produkt 11102 – Allg. Verwaltung, Personal, KiTa, Schule (Seiten 3 - 5)

Hier wird mit Erträgen von 135.000 € und Aufwendungen von 2.948.100 € geplant. U.a. werden die Auflösungen (78.000 €) bzw. Zuführungen (0 €) zur Pensions- und Beihilferückstellung in diesem Produkt veranschlagt. Die Versorgungsaufwendungen (Beihilfeversicherung) belaufen sich auf 220.000 €. Die Beiträge zur VAK für Beamte betragen voraussichtlich 600.000 €.

Der Ansatz für die Aus- und Fortbildung ist mit 63.000 € den geänderten Preisgestaltungen angepasst worden. Hier wurden für die Zukunft jährliche Steigerungen von bis zu 5% von Komma (Aus- und Fortbildungsanbieter) angekündigt. Für Leasing-/Anschlusskosten Telefon und Internet sowie für Porto- und Telekommunikationsgebühren müssen insgesamt 80.000 € eingeplant werden.

Im Finanzhaushalt (Seite 35) sind 23.000 € für Mobiliar u.ä. eingestellt.

Produkt 11103 – Gleichstellungsbeauftragte (Seite 6)

Das Produkt schließt mit einem Aufwand (Personalkosten und Geschäftsaufwendungen) von 67.700 €.

Produkt 11104 – Personalrat (Seite 7)

Mit der Neugründung des Personalrates in 2023 wurde dieses Produkt eingerichtet. Der Personalrat hat insgesamt Mittel in Höhe von 9.500 € angemeldet. Hauptsächlich für Aus- und Fortbildung.

Produkt 11106 – IT Abteilung, EDV (Seite 8)

Dieses Produkt wurde auf Empfehlung des Kommunalen Prüfungsamtes ab 2020 neu eingerichtet, um die Kosten bzw. den Aufwand in diesem Bereich deutlicher herauszustellen.

Größter Aufwandblock sind auch hier die Personalaufwendungen mit 539.000 €. Durch das Anbieten von EDV-Leistungen an Dritte, werden hier auch Erträge in Höhe von 33.000 € erwartet.

Der Ansatz Aufwendungen für Programme und Dienstleistungen wird auf 225.000 € festgesetzt. Folgende Programme finden u.a. zurzeit Anwendung:

Allgemeine Verwaltung:

- Regiesafe inkl. Ratsinfo
- Eset Protect 97 Seats
- SecuLution – Sicherheit
- Amtnt.de Domäne Strao
- Webseite
- Homeoffice Token

Bau und Liegenschaften:

- Daten & Dienste
- ArchiKart + Caigos
- Orca Ava Ausschreibung

Bürgerdienste, Standesamt:

- HSH Meso
- Vois Migewa
- e.PR
- Dataport Spiegeldatenbank
- Autista
- eTermin.net

Finanzteam:

- MPS CIP Kommunal
- Anwenkom SVP
- N.H. Schuldenprogramm

Personal, Jugend, Schule:

- dPersonalmanagemant
- NH Kitaverwaltung
- Teamviewer Fernwartung

Zentrale Dienste:

- Webseite Amt NT
- Vergabe Software Cosinext

Im Ergebnis beläuft sich der Überschuss in diesem Produkt auf 786.400 €.

Im Finanzhaushalt (Seite 38) sind 55.000 € für größere Anschaffungen (u.a. Lizenzen) eingeplant.

Produkt 11108 – Finanzverwaltung (Seiten 9 und 10)

Es werden Erträge (verschiedene Kostenerstattungen) in Höhe von insgesamt 1.196.100 € bei Aufwendungen von 1.220.200 € erwartet.

Aufgrund der Neugestaltung des Vertrages mit der Stadt Friedrichstadt wird hier mit Verwaltungskostenanteilen in Höhe von 860.000 € gerechnet. Die genaue Abrechnung bleibt abzuwarten.

Produkt 11109 – Bau- und Liegenschaftsverwaltung (Seite 11)

Der Überschuss beträgt hier 1.158.500 €. An Unterhaltungsarbeiten (z.B. Fassadensanierung, Umbau- oder Renovierungsarbeiten, Umstellung LED-Beleuchtung) am Amtsgebäude sind 100.000 € vorgesehen.

Im Finanzhaushalt (Seite 40) sind 15.000 € für die Anschaffung eines Rovers (Vermessungsgerät) eingeplant.

Produkt 12101 – Statistik und Wahlen (Seite 12)

Für die in 2024 anstehende Europawahl wird mit einem Aufwand von 22.000 € (Vordrucke) gerechnet, die voll erstattet werden sollten.

Produkt 12201 – Standesamt (Seite 13)

Das Produkt schließt mit einem Überschuss von 104.200 €.

Produkt 12202 – Bürgerbüro (Seite 14)

Es wird mit Erträgen aus Verwaltungsgebühren von 200.000 € gerechnet. Die Geschäftsaufwendungen belaufen sich auf 115.000 €. Insgesamt ist mit einem Mehraufwand von 333.000 € zu rechnen.

Produkt 12203 Ordnungsamt (Seite 15 und 16)

Dieses Produkt schließt mit einem Unterschuss von 800.100 €. Hier wird u.a. die Flüchtlingsbetreuung abgewickelt. Hierfür wird ein Ansatz von 1.300.000 € bereitgestellt. Erträge aus Zuweisungen und vom Sozialzentrum sind mit 1.000.000 € veranschlagt. Die tatsächliche Entwicklung bleibt hier abzuwarten.

Der Ansatz der Ordnungsbehördlichen Maßnahmen (z.B. Fundtiere, Bestattungsaufwendungen) wurde wie im Vorjahr mit 40.000 € angesetzt.

Produkt 12601 – Brandschutz (Seiten 17 und 18)

Hier werden die gemeindeübergreifenden Brandschutzangelegenheiten verbucht. Der Mehraufwand beträgt 48.400 €.

Im Finanzplan (Seite 47) sind insgesamt 46.000 € für besondere Rettungsgeräte und die Ausstattung der Witzwörter Wehr zur TH-Wehr vorgesehen. Es wird mit Zuweisungen vom Kreis in Höhe von 24.000 € gerechnet.

Produkt 28100 – Heimat- und sonstige Kulturpflege (Seite 19)

Zuschüsse und Beiträge von insgesamt 10.000 € sind eingearbeitet. Neu hinzugekommen ist die Mitgliedschaft bei RAD.SH.

Produkt 31220 – Soziale Hilfen (Seite 20)

Insgesamt 70.000 € an Aufwendungen (restl. Wohngeld, Sozialhilfe) werden hier erwartet. Auch für den in 2019 eingerichteten Sozialfond sind 2.000 € vorgesehen.

Produkt 53801 – Abwasserbeseitigung HKA (Seite 21)

In diesem Produkt ist der Gebührenhaushalt Abwasserbeseitigung veranschlagt. Die Gebührenkalkulation erfolgte über einen Zeitraum von zwei Jahren, da fast alle Hauskläranlagen nachgerüstet worden sind. Der Gebührenhaushalt ist kostendeckend mit 62.000 € geplant. Die Gebühr musste zum 01.01.2022 angepasst werden. Eine weitere Anpassung ab 2025 wird aller Voraussicht nach notwendig werden.

Produkt 54801 – Hafen Strucklahnungshörn (Seite 22)

Dieses Produkt wurde in 2022 beendet.

Produkt 57101 – Wirtschaftsförderung (Seite 23)

Hier ist der Zuschuss in Höhe von 28.800 € (1,20 € je Einwohner, eine Verdoppelung zum Vorjahr) an die Wirtschaftsförderungsgesellschaft NF veranschlagt.

Produkt 57102 – Regionalmanagement (Seite 24)

Für das Regionalmanagement werden insgesamt 179.700 € bereitgestellt.

Es werden Zuweisungen vom Land und den beteiligten Kommunen in Höhe von 138.400 € erwartet, so dass der Amtshaushalt mit 41.300 € belastet wird. Hierin sind auch das Regionalbudget und der Regionalfond enthalten.

Produkt 57302 – Betrieb Photovoltaikanlage (Seite 25)

Hauptsächlich aufgrund der Abschreibungen wird die Anlage mit einem Überschuss von 1.300 € eingeplant.

Produkt 57501 – Tourismus (Seite 26)

Es sind u.a. Zuweisungen in Höhe von 21.000 € an die Eider-Treene-Sorge GmbH (1 Anteil) und 43.000 € an den Zweckverband Beltringharder Koog (hier sind Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen) vorgesehen. Insgesamt wird mit einem Aufwand von 71.500 € geplant.

Produkt 61101 – Allgemeine Amtsumlage (Seite 27)

Es wird eine Amtsumlage in Höhe von 6.700.000 € (Vorjahr 6.043.000 €) erhoben. Der Amtsumlagesatz beträgt 18,36 % (Vorjahr 17,00 %). Weiter wird die in 2015 eingeführte Verwaltungskostenpauschale für die Sozialzentren mit 150.000 € hier eingeplant.

Produkt 61201 – Sonstige allg. Finanzwirtschaft (Seite 28)

Es wird mit Zinsaufwendungen (ein Darlehen sowie Kassenkreditzinsen) in Höhe von 3.500 € gerechnet.

Im Finanzhaushalt (Seite 58) sind die Tilgungsleistungen von 16.300 € veranschlagt.

Produkt 61202 – Breitbandausbau BBNG (Seite 29)

An dieser Umlage sind die Gemeinden Arlewatt, Hattstedt, Horstedt, Mildstedt, Oldersbek, Olderup, Ostenfeld, Rantrum, Simonsberg, Uelvesbüll und Wobbenbüll beteiligt. Der Breitbandausbau erfolgt über die BBNG. Die Umlage beträgt 232.100 €.

Im Finanzhaushalt (Seite 60) wird mit Tilgungsleistungen in Höhe von 197.100 € gerechnet.

Produkt 61299 - § 2 b Umsatzsteuer (Seite 61)

Dieses Produkt musste neu eingeführt werden. Über diesen Bereich werden sämtliche anfallenden Vor- und Umsatzsteuerzahlungen abgewickelt.

Das In Kraft treten dieser gesetzlichen Vorschrift wurde aber auf den 01.01.2025 verschoben.

5. Schulden

Zum 31.12.2023 betragen die Schulden des Amtes Nordsee-Treene 252.650 € (ursprünglich 326.000 € für Breitbandausbau).

In 2016 bis 2019 wurden weitere Darlehen in Höhe von insgesamt 3.958.000 € zur Finanzierung der Beteiligung an der BürgerBreitBandNetzgesellschaft GmbH & Co. KG (BBNG) aufgenommen. Der Schuldendienst hierfür wird über die Zusatzumlage Breitbandausbau BBNG (Produkt 61202) durchgeführt. Zum 31.12.2023 beträgt der Schuldenstand noch 2.918.166,84 €.

Bildung von Budgets

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen der aufgeführten Teilpläne bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO-Doppik.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO-Doppik.

Bei den aufgeführten unechten Deckungskreisen dürfen die Mehrerträge bzw. die dazugehörigen Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden (Zweckbindung gem. § 21 Absatz 1 GemHVO-Doppik).

Siehe hierzu Deckungskreisliste nächste Seite.



Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111 G-Amtsorgane	gegenseitig		113.400,00
1112 G-Allg. Verwaltung, Personal, KiTa, Schule	gegenseitig		2.681.000,00
1113 U-Beihilfeversicherung	unecht	1	0,00
1114 G-AfA Amtsorgane	gegenseitig		2.500,00
1115 G-Allg. Verwaltung, Personal, KiTa, Schule - AfA	gegenseitig		267.200,00
1116 G-Finanzverwaltung - AfA	gegenseitig		10.000,00
1117 G-IT-Abteilung, EDV	gegenseitig		795.000,00
1118 G-Finanzverwaltung	gegenseitig		1.210.200,00
1119 G-Bau u. Liegenschaften	gegenseitig		1.165.500,00
1122 G-Allg. Verwaltung, Personal, KiTa, Schule - Anlagenvermögen	gegenseitig		23.000,00
1124 G-Personalrat	gegenseitig		9.500,00
1128 G-IT-Abteilung, EDV - AfA	gegenseitig		24.400,00
1129 G-Ordnung, Bau, Liegenschaften - Anlagevermögen	gegenseitig		55.000,00
1223 G-Ordnungswesen	gegenseitig		1.821.200,00
1261 G-Brandschutz	gegenseitig		45.500,00
1262 G-Brandschutz - Anlagenvermögen	gegenseitig		46.000,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		6.500,00
2810 G-Mitgliedsbeiträge	gegenseitig		10.000,00
5381 G-Abwasserbeseitigung HKA	gegenseitig		62.000,00
5481 G-Hafen Strucklahnungshörn	gegenseitig		0,00
5732 G-Photovoltaikanlage	gegenseitig		500,00
5751 G-Tourismus	gegenseitig		70.500,00
6121 G-Sonstige Finanzwirtschaft	gegenseitig		3.500,00
6129 G-Umsatzsteuer	gegenseitig		0,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			8.422.400,00 *

*** Ende der Liste ***

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Zusatzumlage ZV Breitband (Produkt 61202)

(ohne Kassenkredite)

- in 1.000 EUR -

Art der Schulden	2023	2024
	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6. Kreditmarkt	269	253
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	269	253
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	269	253
<u>nachrichtlich:</u>		
³ Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹⁾ Soll Bestände (Die Zahlen entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen)

²⁾ die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Amt allgemein

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: <u>Restkredit- ermächti-gung</u> 1
				TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	317	0	16	301	0,00	
Ist 2021	301	0	16	285	12,05	
Ist 2022	285	0	16	269	11,37	
Soll 2023	269	0	16	253	10,61	
Soll 2024	253	0	16	237	9,94	
Soll 2025	237	0	16	221	9,27	
Soll 2026	221	0	16	205	8,60	
Soll 2027	205	0	16	189	7,93	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

nachrichtlich: Einwohnerzahlen	
Jahr	Einwohner
2019	23555
2020	23655
2021	23655
2022	23838

1

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Zusatzumlage BBNG (Produkt 61202)

(ohne Kassenkredite)

- in 1.000 EUR -

Art der Schulden	2023	2024
	Stand zu Beginn des Vorjahres ¹⁾	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres ¹⁾
1 Schulden aus Krediten		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0
1.2 Land	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0
1.4 Zweckverbände u. dgl.		
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich		
1.6. Kreditmarkt	3.115	2.918
1.7 Innere Darlehen aus Sonderrücklagen		
1.8 Innere Darlehen von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 1	3.115	2.918
2 Restkreditermächtigungen aus Vorjahren		
Summe 1 + 2	3.115	2.918
<u>nachrichtlich:</u>		
³ Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾		
4.1 aus Krediten		
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

¹⁾ Soll Bestände (Die Zahlen entsprechen den tatsächlichen Verhältnissen)

²⁾ die Angaben sind zu trennen nach den verschiedenen Sondervermögen (z.B. Stadtwerke, Krankenhaus usw.)

Übersicht über die Entwicklung der Schulden

Zusatzumlage BBNG (Produkt 61202)

Haushalts- jahre	Schulden- stand am 1.1.	+ Kredit- aufnahmen	- Tilgung	Schuldenstand am 31.12.		nachrichtlich: <u>Restkredit- ermächti-gung</u> 1
				TEUR	EUR/Einw.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Ist 2020	3705	0	196	3509	0,00	
Ist 2021	3509	0	197	3312	237,59	
Ist 2022	3312	0	197	3115	223,46	
Soll 2023	3115	0	197	2918	206,94	
Soll 2024	2918	0	196	2722	193,04	
Soll 2025	2722	0	197	2525	179,07	
Soll 2026	2525	0	197	2328	165,09	
Soll 2027	2328	0	197	2131	151,12	

1 Restkreditermächtigung, die in das Folgejahr übertragen wird

nachrichtlich: Einwohnerzahlen	
Jahr	Einwohner
2020	13821
2021	13940
2022	13940
2023	14101

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	6.014.801,18	5.998.240,06
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	34.421,22	29.439,98
02-09	1.2 Sachanlagen	1.584.570,66	1.573.442,04
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.466.189,32	1.442.075,59
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.466.189,32	1.442.075,59
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	36.343,80	32.693,66
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.467,54	98.672,79
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5.570,00	0,00
	1.3 Finanzanlagen	4.395.809,30	4.395.358,04
11	1.3.2 Beteiligungen	489.950,00	489.950,00
13	1.3.4 Ausleihungen	3.905.859,30	3.905.408,04
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	3.905.859,30	3.905.408,04
	2. Umlaufvermögen	9.784.847,85	12.283.610,71
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.279.553,34	4.688.450,56
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	2.286,19	182,52
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.661.730,54	4.088.964,68
1692	davon: Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	5.555.927,41	2.423.917,45
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	411.716,88	534.901,54
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	203.819,73	64.401,82
18	2.4 Liquide Mittel	3.505.294,51	7.595.160,15
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	56.183,58	49.593,28
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.708.101,31	4.304.816,18
	Summe AKTIVA	20.563.933,92	22.636.260,23

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	0,00	0,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-5.342.083,60	-4.708.101,31
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	633.982,29	403.285,13
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	4.708.101,31	4.304.816,18
23	2. Sonderposten	2.333,64	1.243,10
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	2.333,64	1.243,10
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	7.985.959,00	7.783.372,00
2511	3.1 Pensionsrückstellungen	7.697.959,00	7.639.372,00
285	3.10 Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	288.000,00	144.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	12.559.036,86	14.799.989,89
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.597.000,17	3.383.999,92
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	3.597.000,17	3.383.999,92
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	728,07	459,60
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	8.961.308,62	11.415.530,37
375	davon: Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden	8.600.817,20	10.587.672,86
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	16.604,42	51.655,24
	Summe PASSIVA	20.563.933,92	22.636.260,23

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 61 TEUR.

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.041.883,77	6.248.400	7.170.600	7.288.300	7.386.100	7.483.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936.712,50	929.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	14.544,81	15.100	12.100	15.100	15.100	15.100
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.094.648,87	1.197.100	1.219.600	1.228.600	1.238.600	1.249.600
45	7	+ sonstige Erträge	284.634,70	215.000	165.000	137.000	137.000	137.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.372.424,65	8.604.600	9.797.300	9.899.000	10.006.800	10.115.600
50	11	Personalaufwendungen	5.215.220,63	5.795.000	6.083.700	6.235.800	6.338.500	6.442.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	169.403,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.716,37	299.000	383.500	387.900	392.800	395.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	100.216,39	103.900	98.800	79.700	64.000	56.800
53	15	+ Transferaufwendungen	76.732,36	81.800	113.600	105.600	105.600	105.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.012.474,23	1.940.100	2.601.500	2.613.500	2.625.600	2.638.600
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.926.763,97	8.439.800	9.501.100	9.642.500	9.746.500	9.858.800
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	445.660,68	164.800	296.200	256.500	260.300	256.800
46	19	+ Finanzerträge	114,39	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	42.489,94	41.000	38.500	36.200	33.900	31.600
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-42.375,55	-40.900	-38.400	-36.100	-33.800	-31.500
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	403.285,13	123.900	257.800	220.400	226.500	225.300
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	91.766,99	93.900	88.800	69.700	54.000	46.800
	416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	1.090,54	1.000	100	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	90.676,45	92.900	88.700	69.700	54.000	46.800

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Amtsorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
50	11	Personalaufwendungen	1.341,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.341,84	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.589,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		5291000 Ehrungen, Repräsentationen, Partnerschaften Geburtstage, Hochzeiten usw.	34.589,06	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		Amt Usedom-Nord Powiat Hajnowka/Polen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	187,82	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,82	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	33.659,66	38.500	88.500	88.500	88.500	88.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	33.508,20	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungen						
		5429000 Verfügungsmittel	151,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5431100 Aufwendungen NT-Regional	0,00	0	50.000	50.000	50.000	50.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	69.778,38	65.900	115.900	115.900	115.900	115.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-69.778,38	-65.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-69.778,38	-65.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-69.778,38	-65.900	-115.900	-115.900	-115.900	-115.900
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	187,82	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	187,82	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	187,82	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung, Personal, KiTa, Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
4	5	6	7	8	9			
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.620,24	8.000	7.000	8.000	8.000	8.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. anteilige Verpflegungskosten Azubi, Gebührenpflichtige Auskünfte	5.620,24	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		4461100 Umsatzsteuerpflichtige Erträge	0,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.432,50	46.400	50.000	49.000	49.000	50.000
		4482000 Personalnebenkostenerstattungen BBNG VAK und Beihilfe	41.713,04	41.000	42.000	41.000	41.000	42.000
		4483000 Kostenerstattung Reinigung altes Amtsgebäude Hattstedt	5.719,46	5.400	0	0	0	0
		4484000 Personalkostenerstattung Kurverwaltung Nordstrand 5 Std./Woche Tourismusabgabe	0,00	0	8.000	8.000	8.000	8.000
45	7	+ sonstige Erträge	58.587,00	124.000	78.000	50.000	50.000	50.000
		4582110 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung Gesamtverwaltung	58.587,00	86.000	78.000	50.000	50.000	50.000
		4582120 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung Gesamtverwaltung	0,00	38.000	0	0	0	0
	10	= Erträge	111.639,74	178.400	135.000	107.000	107.000	108.000
50	11	Personalaufwendungen	1.919.875,54	2.140.500	2.296.500	2.378.000	2.410.000	2.442.000
		5011000 Beamtenbesoldung	192.035,22	212.500	222.000	225.000	228.000	231.000
		5012000 Beschäftigte	878.668,92	974.000	1.166.000	1.189.000	1.213.000	1.237.000
		5012100 Beschäftigte, Kurverwaltung	4.077,11	0	0	0	0	0
		5019000 Sonstige Beschäftigte U.a. Austräger	4.917,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5021000 Beiträge zur VAK für Beamte, Gesamtverwaltung	636.282,63	679.000	600.000	600.000	600.000	600.000
		5022000 Beiträge zur VBL	56.840,11	64.500	63.500	64.500	65.500	66.500
		5022100 Beiträge zur VBL, Kurverwaltung	1.310,11	0	0	0	0	0
		5032000 Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Beschäftigte	145.744,24	205.000	240.000	244.000	248.000	252.000
		5032100 Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung, Kurverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
		5039000 Beiträge Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	500	500	500
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften Gesamtverwaltung	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000
		5061000 Zuführungen zur Beihilferückstellung Gesamtverwaltung	0,00	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	169.403,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		5141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Gesamtverwaltung	169.403,99	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.235,06	108.000	128.000	131.700	135.400	139.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11102 Allgemeine Verwaltung, Personal, KiTa, Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5251000 Haltung von Fahrzeugen, Dienstfahrzeuge Leasing, Steuern, Kraftstoff usw.	33.646,81	34.000	40.000	40.500	41.000	41.500
		5261000 Personalnebenaufwendungen Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung IAAI	17.409,27	12.000	17.000	17.200	17.400	17.600
		5262000 Aus- und Fortbildung Gesamtverwaltung	56.957,91	54.000	63.000	66.000	69.000	72.000
		5271000 Ausstattung, Geräte	5.221,07	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271100 Betriebsaufwendungen EDV, Drucker, Kopierer usw.	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.933,77	58.900	47.100	33.800	32.100	30.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.393,76	8.700	7.000	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.113,73	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.593,00	4.000	3.400	2.900	2.200	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.833,28	22.000	12.500	6.700	5.700	4.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.886,48	271.300	256.500	258.900	262.300	265.600
		5429000 Mitgliedsbeiträge Gemeindeflag, KAV, KGSt, Fachverbände usw.	26.588,47	27.000	35.000	36.000	38.000	40.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen, Allg. Bürobedarf Papier, Ordner usw.	14.815,94	17.000	16.000	16.200	16.400	16.600
		5431100 Leasing- /Anschlussaufwendungen Telefon und Internet	26.464,87	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5431200 Porto- und Telekommunikationsgebühren Gesamtverwaltung	52.289,22	60.000	55.000	55.500	56.000	56.500
		5431300 Öffentliche Bekanntmachungen U.a. Stellenausschreibungen	13.634,94	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		5431400 Dienstreisen	8.249,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431500 Sachverständigen-, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.318,59	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431600 Sonstige Geschäftsausgaben Kränze, Grabschmuck, Nachrufe	1.351,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5431700 Bücher, Zeitschriften, Updates	8.888,59	9.000	10.000	10.100	10.200	10.200
		5431800 Kosten für Archivierung	9.769,33	10.500	10.500	10.600	10.700	10.800
		5431900 Kostenerstattungen EDV	0,00	0	0	0	0	0
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse, Vermögensschaden usw.	29.400,58	30.000	37.000	37.500	38.000	38.500
		5452100 Aufwendungen von Datenschutz Nord GmbH ab 01.10.2022	18.114,98	40.800	46.000	46.000	46.000	46.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.488.334,84	2.798.700	2.948.100	3.022.400	3.059.800	3.097.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.376.695,10	-2.620.300	-2.813.100	-2.915.400	-2.952.800	-2.989.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.376.695,10	-2.620.300	-2.813.100	-2.915.400	-2.952.800	-2.989.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung, Personal, KiTa, Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.376.695,10	-2.620.300	-2.813.100	-2.915.400	-2.952.800	-2.989.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	70.933,77	58.900	47.100	33.800	32.100	30.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	11.393,76	8.700	7.000	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.113,73	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.593,00	4.000	3.400	2.900	2.200	2.100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	31.833,28	22.000	12.500	6.700	5.700	4.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	70.933,77	58.900	47.100	33.800	32.100	30.700

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11103 Gleichstellungsbeauftragte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
442								
446								
		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	220,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	57.420,25	61.700	62.700	63.400	64.200	64.900
		5012000 Beschäftigte	44.797,96	48.000	49.500	50.000	50.500	51.000
		5022000 Beiträge zur VBL, Beschäftigte	2.947,02	3.200	2.700	2.700	2.800	2.800
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	9.675,27	10.500	10.500	10.700	10.900	11.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.227,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen etc.	5.227,42	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.647,67	66.700	67.700	68.400	69.200	69.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.427,67	-66.700	-67.700	-68.400	-69.200	-69.900
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-62.427,67	-66.700	-67.700	-68.400	-69.200	-69.900
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-62.427,67	-66.700	-67.700	-68.400	-69.200	-69.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11104 Personalrat

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5262000 Aus- und Fortbildung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	8.000 8.000	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5431000 Geschäftsaufwendungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.500 1.500	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	9.500	9.500	9.500	9.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0,00	0	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11106 IT-Abteilung, EDV

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.050,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		4485000 Kostenerstattungen EDV-Leistungen	31.050,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		Stadt Friedrichstadt						
		Gemeinden Mildstedt und Nordstrand						
	10	= Erträge	31.050,00	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
50	11	Personalaufwendungen	381.730,49	536.000	539.000	549.000	559.000	569.000
		5012000 Beschäftigte	299.316,23	420.000	427.000	435.000	443.000	451.000
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	20.263,74	28.500	24.000	24.500	25.000	25.500
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	62.150,52	87.500	88.000	89.500	91.000	92.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.643,18	31.000	31.000	31.300	31.600	31.900
		5271100 Betriebsaufwendungen EDV, Drucker, Kopierer usw.	15.643,18	31.000	31.000	31.300	31.600	31.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.794,58	23.700	24.400	20.700	7.200	2.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.153,88	13.700	3.600	3.400	3.300	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.640,70	10.000	20.800	17.300	3.900	1.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	214.057,47	195.000	225.000	226.000	227.000	228.000
		5431900 Aufwendungen für Programme u. Dienstleistungen	214.057,47	195.000	225.000	226.000	227.000	228.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	623.225,72	785.700	819.400	827.000	824.800	831.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-592.175,72	-752.700	-786.400	-794.000	-791.800	-798.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-592.175,72	-752.700	-786.400	-794.000	-791.800	-798.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-592.175,72	-752.700	-786.400	-794.000	-791.800	-798.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	11.794,58	23.700	24.400	20.700	7.200	2.700
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.153,88	13.700	3.600	3.400	3.300	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.640,70	10.000	20.800	17.300	3.900	1.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.794,58	23.700	24.400	20.700	7.200	2.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	988.415,82	1.110.100	1.111.100	1.121.100	1.131.100	1.141.100
		4482100 Kostenerstattungen Vollstreckung	83.690,00	86.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		Ant. Kostenerst. für Vollstr.beamte von Eiderstedt, Viöl und Kreis NF						
		4482200 Kostenerstattungen Abwasserbeseitigung	20.029,63	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		4482300 Kostenerstattungen ZV BHK, KRE Friedrichstadt, Nordstrand Tourismus	62.720,19	67.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		4482400 Verwaltungskostenanteile Stadt Friedrichstadt	729.816,00	850.000	860.000	870.000	880.000	890.000
		4483000 Erträge aus Kostenerstattungen, Abfallentsorgung	92.160,00	92.100	92.100	92.100	92.100	92.100
45	7	+ sonstige Erträge	77.964,59	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4562000 Säumniszuschläge	77.834,59	90.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	130,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.066.380,41	1.200.100	1.196.100	1.206.100	1.216.100	1.226.100
50	11	Personalaufwendungen	1.011.979,96	1.089.000	1.144.000	1.166.000	1.188.000	1.210.000
		5011000 Beamte	140.840,35	150.500	155.000	158.000	161.000	164.000
		5012000 Beschäftigte	688.049,70	737.000	783.000	798.000	813.000	828.000
		5022000 Beiträge VBL, Beschäftigte	43.712,53	48.000	43.000	44.000	45.000	46.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	139.377,38	153.500	163.000	166.000	169.000	172.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.195,22	15.000	17.000	17.400	17.800	16.200
		5251000 Haltung von Fahrzeugen, Vollstreckung	14.195,22	15.000	17.000	17.400	17.800	16.200
		Kosten für Kfz-Leasing, Tankrechnungen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.637,54	10.100	10.000	10.000	10.000	10.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,64	100	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	8.375,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		Automatischer Forderungsverzicht auf Nebenforderungen						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.912,12	48.500	49.200	49.900	50.600	51.300
		5431000 Geschäftsaufwendungen	-72,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		Gebühren für Mahnbescheide, Schließfach, Grundbuchauskünfte usw.						
		5431100 Aufwendungen für Vollstreckung	1.599,51	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		Handy, Vordrucke usw.						
		5431200 Aufwendungen für Kontoführung	17.496,27	13.000	13.200	13.400	13.600	13.800
		5450000 Erstattungen von Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.888,66	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
		30% der tatsächlich anfallenden Kosten die für die jeweilige Kirchengemeinde gezahlt werden						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.121.724,84	1.162.600	1.220.200	1.243.300	1.266.400	1.287.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.344,43	37.500	-24.100	-37.200	-50.300	-61.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-55.344,43	37.500	-24.100	-37.200	-50.300	-61.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-55.344,43	37.500	-24.100	-37.200	-50.300	-61.400
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	261,64	100	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	261,64	100	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	261,64	100	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -Service
 Produkt 11109 Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.657,53	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	10.605,10	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52,43	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.657,53	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
50	11	Personalaufwendungen	893.948,20	996.000	1.009.000	1.028.000	1.047.000	1.066.000
		5011000 Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		5012000 Beschäftigte	702.378,44	781.500	798.000	813.000	828.000	843.000
		5022000 Beiträge zur VBL, Beschäftigte	46.509,90	52.000	45.000	46.000	47.000	48.000
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	145.059,86	162.500	166.000	169.000	172.000	175.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.734,28	100.500	156.500	157.000	157.500	158.000
		5211000 Unterhaltung der Grundstücke Haupthaus	102.262,65	35.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5211100 Unterhaltung der Grundstücke Außenstelle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5231000 Mieten und Pachten Außenstellen	14.800,00	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke, Haupthaus	46.660,44	47.000	40.000	40.500	41.000	41.500
		5241100 Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenstelle	11,19	500	500	500	500	500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.057.682,48	1.096.500	1.168.500	1.188.000	1.207.500	1.227.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.047.024,95	-1.084.500	-1.158.500	-1.178.000	-1.197.500	-1.217.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.047.024,95	-1.084.500	-1.158.500	-1.178.000	-1.197.500	-1.217.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.047.024,95	-1.084.500	-1.158.500	-1.178.000	-1.197.500	-1.217.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878,60	0	22.000	22.000	22.000	22.000
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen für Wahlen	9.878,60	0	22.000	22.000	22.000	22.000
	10	= Erträge	9.878,60	0	22.000	22.000	22.000	22.000
50	11	Personalaufwendungen	9.973,59	11.000	0	0	0	0
		5011000 Beamte	9.973,59	11.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	35.023,15	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	35.023,15	17.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		Landtags- und Bundestags- und Europawahlen						
		Vordrucke Kommunalwahl						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	44.996,74	28.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.118,14	-28.000	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.118,14	-28.000	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.118,14	-28.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Standesamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren	45.411,09 45.411,09	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000	38.000 38.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
442								
446		4461100 Umsatzsteuerpflichtige Erträge	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	10	= Erträge	45.411,09	40.000	38.000	40.000	40.000	40.000
50	11	Personalaufwendungen	160.927,44	169.500	136.200	138.600	141.000	143.400
		5011000 Beamte	65.192,92	69.000	33.200	33.700	34.200	34.700
		5012000 Beschäftigte	75.649,00	79.500	82.000	83.500	85.000	86.500
		5022000 Beiträge zur VBL, Arbeitnehmer	5.115,59	5.500	5.000	5.100	5.200	5.300
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	14.969,93	15.500	16.000	16.300	16.600	16.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.309,64	7.000	6.000	7.000	7.000	8.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Standesamt	6.309,64	5.000	6.000	5.000	5.000	6.000
		5431100 Umsatzsteuerrelevante Aufwendungen Stammbücher u.a.	0,00	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	167.237,08	176.500	142.200	145.600	148.000	151.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-121.825,99	-136.500	-104.200	-105.600	-108.000	-111.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-121.825,99	-136.500	-104.200	-105.600	-108.000	-111.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-121.825,99	-136.500	-104.200	-105.600	-108.000	-111.400

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12202	Bürgerbüro

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.504,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	208.504,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
		Lottogebühren, Ausweise usw.						
	10	= Erträge	208.504,73	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
50	11	Personalaufwendungen	395.778,48	419.500	418.000	425.700	433.400	442.100
		5012000 Beschäftigte	312.878,07	330.000	327.000	333.000	339.000	345.000
		5022000 Beiträge zur VBL, Beschäftigte	20.599,26	21.500	19.500	19.700	19.900	20.100
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	62.301,15	68.000	71.500	73.000	74.500	77.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.242,03	110.000	115.000	117.000	119.000	121.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen Bürgerbüro	131.242,03	110.000	115.000	117.000	119.000	121.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	527.020,51	529.500	533.000	542.700	552.400	563.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-318.515,78	-329.500	-333.000	-342.700	-352.400	-363.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-318.515,78	-329.500	-333.000	-342.700	-352.400	-363.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-318.515,78	-329.500	-333.000	-342.700	-352.400	-363.100

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4140000 Zuweisungen Flüchtlingsbetreuung Funktionsraum	32.500,00 32.500,00	32.500 32.500	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4311000 Verwaltungsgebühren 4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Z.B. Aufnahmepauschalen, Flüchtlingsbetreuung, Vorhaltekosten	603.148,49 16.372,96 586.775,53	617.000 17.000 600.000	920.000 20.000 900.000	920.000 20.000 900.000	920.000 20.000 900.000	920.000 20.000 900.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.546,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
442								
446		4461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Bestattungskosten	8.546,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
45	7	+ sonstige Erträge 4561000 Bußgelder	4.083,11 4.083,11	1.000 1.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
	10	= Erträge	648.277,60	655.500	1.027.000	1.027.000	1.027.000	1.027.000
50	11	Personalaufwendungen 5011000 Beamte 5012000 Beschäftigte 5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte 5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	379.879,47 61.734,20 248.346,96 15.599,47 54.198,84	369.000 65.000 238.000 15.000 51.000	475.500 67.500 322.000 18.000 68.000	484.300 68.500 328.000 18.300 69.500	493.100 69.500 334.000 18.600 71.000	501.900 70.500 340.000 18.900 72.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen 5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge 5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	73,50 0,00 73,50	0 0 0	5.900 5.900 0	5.900 5.900 0	5.900 5.900 0	5.900 5.900 0
53	15	+ Transferaufwendungen 5312000 Zuweisungen Kreisverkehrswacht	591,63 591,63	700 700	700 700	700 700	700 700	700 700
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5431000 Aufwendungen Asyl/Flüchtlinge 5431100 Ordnungsbehördliche Maßnahmen 5431200 Aufwendungen Schiedsmänner	800.565,21 774.195,58 21.755,73 4.613,90	845.000 800.000 40.000 5.000	1.345.000 1.300.000 40.000 5.000	1.345.000 1.300.000 40.000 5.000	1.345.000 1.300.000 40.000 5.000	1.345.000 1.300.000 40.000 5.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.181.109,81	1.214.700	1.827.100	1.835.900	1.844.700	1.853.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-532.832,21	-559.200	-800.100	-808.900	-817.700	-826.500
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-532.832,21	-559.200	-800.100	-808.900	-817.700	-826.500
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-532.832,21	-559.200	-800.100	-808.900	-817.700	-826.500
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
	571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12203 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	0,00	0	5.900	5.900	5.900	5.900

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090,54	1.000	100	0	0	0
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.090,54	1.000	100	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.040,31	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		4481000 Erträge aus Kostenerstattungen Land, Zivilschutzfahrzeuge	1.648,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4482000 Kostenanteil Stadt Friedrichstadt Amtswehrührung Berechnung nach Finanzkraft	2.391,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	10	= Erträge	5.130,85	4.500	3.600	3.500	3.500	3.500
50	11	Personalaufwendungen	1.272,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		5031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen Amtswehrührer	1.272,60	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.291,65	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Musikzugausbildung	5.703,28	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Reparaturen von über örtlichem Rettungsgerät Zivilschutzfahrzeuge	5.588,37	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5291000 Jubiläumszuwendungen 500 € je Jubiläum (25-Jahresschritte)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.535,59	9.000	6.500	4.400	3.900	2.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.205,52	6.000	5.000	3.000	3.000	2.500
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.330,07	3.000	1.500	1.400	900	100
53	15	+ Transferaufwendungen	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
		5318000 Zuweisungen Musikzüge und Jugendwehren 4 Musikzüge 500 €, 12 Jugendwehren 300 €	5.600,00	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.228,53	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten Amtswehrührung	14.038,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen U.a. ABO Zeitschriften, Regionale Führungsstellen	4.190,33	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	42.928,37	54.500	52.000	49.900	49.400	48.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.797,52	-50.000	-48.400	-46.400	-45.900	-44.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-37.797,52	-50.000	-48.400	-46.400	-45.900	-44.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-37.797,52	-50.000	-48.400	-46.400	-45.900	-44.600
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
571 + 574	bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen		6.535,59	9.000	6.500	4.400	3.900	2.600
	5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		5.205,52	6.000	5.000	3.000	3.000	2.500
	5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.330,07	3.000	1.500	1.400	900	100
416 + 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge		1.090,54	1.000	100	0	0	0
	4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen		1.090,54	1.000	100	0	0	0
	= Nettoabschreibungsaufwand		5.445,05	8.000	6.400	4.400	3.900	2.600

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	204,52	300	0	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen</i>	204,52	300	0	0	0	0
		<i>Investitionskostenzuschuss an Guttempler</i>						
53	15	+ Transferaufwendungen	4.313,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>5318000 Zuschüsse</i>	4.313,23	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		<i>Reitwegepachten,</i>						
		<i>Amtsringreiten/Freundschaftsringreiten,</i>						
		<i>KUNO,</i>						
		<i>Geflügelzuchtsschau des Kreises,</i>						
		<i>GEMA-Gebühren Open-Ei,</i>						
		<i>Nachttaxi,</i>						
		<i>Alphabetisierungskurse,</i>						
		<i>Erhalt der Baukultur in den Landschaften Eiderstedt und Stapelholm</i>						
54	16	+ sonstige Aufwendungen	970,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>5429000 Mitgliedsbeiträge</i>	970,00	1.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		<i>Nordfriesische Lammtage = 400 €</i>						
		<i>Schutzgem. deutsche Nordseeküste = 270 €</i>						
		<i>Infrastruktur Westküste = 250 €</i>						
		<i>Runder Tisch Naturschutz = 80 €</i>						
		<i>RAD.SH = 2.000 €</i>						
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.487,75	8.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.487,75	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.487,75	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-5.487,75	-8.800	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	204,52	300	0	0	0	0
		<i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen</i>	204,52	300	0	0	0	0
		<i>Investitionskostenzuschuss an Guttempler</i>						
		= Nettoabschreibungsaufwand	204,52	300	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31220	Soziale Hilfen (SGB)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5318000 Zuweisungen aus Sozialfond</i>	158,50 158,50	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen <i>5452000 Erst. von Aufwendungen von Dritten für Wohngeld und Sozialhilfe</i>	80.953,16 80.953,16	60.000 60.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.111,66	62.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-81.111,66	-62.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-81.111,66	-62.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.111,66	-62.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 Abwasserbeseitigung HKA

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.990,66	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		<i>4321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte</i>	68.990,66	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
45	7	+ sonstige Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		<i>4581250 Erträge aus Zuschreibungen von Benutzungsgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	68.990,66	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		<i>5731250 Abschreibungen auf Forderungen aus Benutzungsgebühren</i>	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	58.328,49	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		<i>5431000 Entsorgungsaufwendungen</i>	55.550,94	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		<i>5450000 Verwaltungsaufwendungen</i>	2.777,55	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	58.328,49	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	10.662,17	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.662,17	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.662,17	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN
 Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr
 Produkt 54801 Hafen Strucklahnungshörn

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		4143000 Zuweisungen vom ZV Strucklahnungshörn u. Sielverband	0,00	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0,00	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	1.092,77	0	0	0	0	0
		5012000 Beschäftigte	915,69	0	0	0	0	0
		5022000 Beiträge zur VBL, Beschäftigte	-1,67	0	0	0	0	0
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung, Beschäftigte	178,75	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.092,77	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.092,77	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.092,77	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.092,77	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen 5316000 Zuweisung Wirtschaftsförderungsgesellschaft 1,20 € je Einwohner ab 2024	14.214,00	14.500	28.800	28.800	28.800	28.800
			14.214,00	14.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.214,00	14.500	28.800	28.800	28.800	28.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.214,00	-14.500	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-14.214,00	-14.500	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-14.214,00	-14.500	-28.800	-28.800	-28.800	-28.800

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57102 Regionalmanagement

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.822,00	80.600	138.400	138.400	138.400	138.400
		4141000 Zuweisungen Land	53.061,62	50.300	89.700	89.700	89.700	89.700
		4141100 Zuweisung Land Integrierte Entwicklungsstrategie	62.713,00	0	0	0	0	0
		4142000 Kostenanteil Ämter und Gemeinden	28.047,38	30.300	48.700	48.700	48.700	48.700
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.657,64	0	0	0	0	0
		4482000 Kostenanteil Ämter und Gemeinden Integrierte Entwicklungsstrategie	9.657,64	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	153.479,64	80.600	138.400	138.400	138.400	138.400
54	16	+ sonstige Aufwendungen	188.798,25	112.300	179.700	179.700	179.700	179.700
		5431000 Geschäftsaufwendungen AktivRegion	111.091,25	112.300	179.700	179.700	179.700	179.700
		7.300 € für Regionalfond, 7.200 € Regionalbudget						
		5431100 Erstellung Integrierte Entwicklungsstrategie	77.707,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	188.798,25	112.300	179.700	179.700	179.700	179.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-35.318,61	-31.700	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-35.318,61	-31.700	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-35.318,61	-31.700	-41.300	-41.300	-41.300	-41.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Betrieb Photovoltaikanlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	158,57	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Einspeisevergütung	158,57	100	100	100	100	100
	10	= Erträge	158,57	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27,92	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	27,92	500	500	500	500	500
		Versicherung, Steuerberater						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	849,07	900	900	900	900	900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	849,07	900	900	900	900	900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5441000 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	876,99	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-718,42	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-718,42	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-718,42	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen	849,07	900	900	900	900	900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	849,07	900	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	849,07	900	900	900	900	900

Hauptproduktbereich 5 Gestaltung und Umwelt
 Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 575 Tourismus
 Produkt 57501 Tourismus

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen <i>5271000 Beschilderung Radwegenetz</i>	0,00 0,00	2.500 2.500	1.000 1.000	500 500	500 500	500 500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen Investitionskostenzuwendung Ausbau K 135 Oldersbek-Ramstedt</i>	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
53	15	+ Transferaufwendungen <i>5312300 Arbeitsgem. Flusslandschaft E-T-S, LTO Nordseeküste, Grünes Binnenland 5313000 Zuweisungen Zweckverband Beltringharder-Koog 5314000 Zuweisungen an Eider-Treene-Sorge Finanzierungsmittel (1 Anteil)</i>	51.855,00 3.953,00 26.972,00 20.930,00	52.000 4.000 27.000 21.000	69.500 5.500 43.000 21.000	61.500 5.500 35.000 21.000	61.500 5.500 35.000 21.000	61.500 5.500 35.000 21.000
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	52.855,00	55.500	71.500	63.000	63.000	63.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.855,00	-55.500	-71.500	-63.000	-63.000	-63.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-52.855,00	-55.500	-71.500	-63.000	-63.000	-63.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-52.855,00	-55.500	-71.500	-63.000	-63.000	-63.000
		Nachrichtlich:						
		Nettoabschreibungsaufwand						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie geleistete Zuwendungen <i>5741000 Abschreibung auf geleistete Zuwendungen Investitionskostenzuwendung Ausbau K 135 Oldersbek-Ramstedt</i>	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Amtsumlage

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4181000 Allgemeine Umlagen	5.628.000,00 5.628.000,00	5.900.000 5.900.000	6.700.000 6.700.000	6.820.000 6.820.000	6.920.000 6.920.000	7.020.000 7.020.000
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4481000 Erträge aus Kostenerstattungen, Konnexitätsmittel Land für Bürgerbegehren/Bürgerentscheide	4.174,00 4.174,00	4.100 4.100	0 0	0 0	0 0	0 0
45	7	+ sonstige Erträge 4582000 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	144.000,00 144.000,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	10	= Erträge	5.776.174,00	5.904.100	6.700.000	6.820.000	6.920.000	7.020.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen 5450000 Erstattungen von Aufwendungen SGB XII 5490000 Zuführung zu Rückstellungen für Verbindlichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht bekannt ist	136.702,21 136.702,21 0,00	144.000 144.000 0	150.000 150.000 0	155.000 155.000 0	160.000 160.000 0	165.000 165.000 0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	136.702,21	144.000	150.000	155.000	160.000	165.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	5.639.471,79	5.760.100	6.550.000	6.665.000	6.760.000	6.855.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	5.639.471,79	5.760.100	6.550.000	6.665.000	6.760.000	6.855.000
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	5.639.471,79	5.760.100	6.550.000	6.665.000	6.760.000	6.855.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	114,39	100	100	100	100	100
		4612000 Zinserträge Kassenkredite	0,00	0	0	0	0	0
		4614000 Zinserträge Nospa, VR Bank	0,00	0	0	0	0	0
		4617000 Zinserträge	8,21	0	0	0	0	0
		4618000 Zinserträge Arbeitgeberdarlehen	106,18	100	100	100	100	100
		2 Arbeitgeberdarlehen						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.718,96	3.600	3.500	3.400	3.300	3.200
		5512000 Zinsaufwendungen Kassenkredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.718,96	2.600	2.500	2.400	2.300	2.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.604,57	-3.500	-3.400	-3.300	-3.200	-3.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.604,57	-3.500	-3.400	-3.300	-3.200	-3.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.604,57	-3.500	-3.400	-3.300	-3.200	-3.100

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61202 Breitbandausbau BBNG

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.471,23	234.300	232.100	229.900	227.700	225.500
		4181000 Zusatzumlage Breitbandausbau BBNG	236.471,23	234.300	232.100	229.900	227.700	225.500
		<i>Einzahler: Arlewatt, Hattstedt, Horstedt, Mildstedt, Oldersbek, Olderup, Ostenfeld, Rantrum, Simonsberg, Uelvesbüll und Wobbenbüll</i>						
	10	= Erträge	236.471,23	234.300	232.100	229.900	227.700	225.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	236.471,23	234.300	232.100	229.900	227.700	225.500
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	39.770,98	37.400	35.000	32.800	30.600	28.400
		5517000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.770,98	37.400	35.000	32.800	30.600	28.400
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-39.770,98	-37.400	-35.000	-32.800	-30.600	-28.400
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	196.700,25	196.900	197.100	197.100	197.100	197.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	196.700,25	196.900	197.100	197.100	197.100	197.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.965.559,71	6.247.400	7.170.500	7.288.300	7.386.100	7.483.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960.054,85	929.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.287,06	15.100	12.100	15.100	15.100	15.100
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.155.788,21	1.197.100	1.219.600	1.228.600	1.238.600	1.249.600
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	77.509,78	92.500	87.000	88.500	88.500	88.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114,39	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.173.314,00	8.481.200	9.719.300	9.850.600	9.958.400	10.067.200
70	10	+ Personalauszahlungen	5.211.120,99	5.795.000	6.083.700	6.185.800	6.288.500	6.392.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	170.326,64	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.865,46	299.000	383.500	387.900	392.800	395.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	42.489,94	41.000	38.600	36.200	33.900	31.600
73	14	+ Transferauszahlungen	76.732,36	81.800	113.600	105.600	105.600	105.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.848.237,88	1.941.600	2.601.400	2.615.000	2.627.100	2.640.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.687.773,27	8.378.400	9.440.800	9.550.500	9.667.900	9.785.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 .J. 16)	485.540,73	102.800	278.500	300.100	290.500	282.100
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	337,45	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	451,26	400	400	400	400	400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	788,71	400	24.400	400	400	400
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.225,44	82.500	139.000	85.000	85.000	85.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.570,00	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	75.655,44	82.500	139.000	85.000	85.000	85.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 .J. 34)	-74.866,73	-82.100	-114.600	-84.600	-84.600	-84.600
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.249.240,40	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.475.914,13	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.226.673,73	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35, und 35c)	-815.999,73	20.700	163.900	215.500	205.900	197.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	213.000,25	213.200	213.400	213.400	213.400	213.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.000,25	-213.200	-213.400	-213.400	-213.400	-213.400
	44	= Finanzmittelsaldo (Zeilen 36 + 43)	-1.028.999,98	-192.500	-49.500	2.100	-7.500	-15.900
	44b	= Saldo des Finanzplans	-1.028.999,98	-192.500	-49.500	2.100	-7.500	-15.900
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	1.321.499,98	292.500	100.000	50.500	52.600	45.100
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0,00	0	0	0	0	0
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (Zeilen 44b bis 47)	292.500,00	100.000	50.500	52.600	45.100	29.200

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

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11101	Amtsorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	1.341,84	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.341,84	1.400	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.340,86	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Geburtstage, Hochzeiten usw.	35.340,86	26.000	26.000	-----	26.000	26.000	26.000
		Amt Usedom-Nord Powiat Hajnowka/Polen							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	38.245,88	38.500	88.500	-----	88.500	88.500	88.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	38.216,44	36.000	36.000	-----	36.000	36.000	36.000
		Aufwandsentschädigungen, Sitzungen							
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	29,44	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	50.000	-----	50.000	50.000	50.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.928,58	65.900	115.900	-----	115.900	115.900	115.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.928,58	-65.900	-115.900	-----	-115.900	-115.900	-115.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-74.928,58	-65.900	-115.900	0	-115.900	-115.900	-115.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung, Personal, KiTa, Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.895,92	8.000	7.000	-----	8.000	8.000	8.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. anteilige Verpflegungskosten Azubi, Gebührenpflichtige Auskünfte	4.895,92	8.000	7.000	-----	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.943,03	46.400	50.000	-----	49.000	49.000	50.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) VAK und Beihilfe	52.223,57	41.000	42.000	-----	41.000	41.000	42.000
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	5.719,46	5.400	0	-----	0	0	0
		6484000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen sonstiger öffentlicher Bereich 5 Std./Woche Tourismusabgabe	0,00	0	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.838,95	54.400	57.000	-----	57.000	57.000	58.000
70	10	Personalauszahlungen	1.914.174,86	2.140.500	2.296.500	-----	2.328.000	2.360.000	2.392.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	192.314,40	212.500	222.000	-----	225.000	228.000	231.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	882.746,03	974.000	1.166.000	-----	1.189.000	1.213.000	1.237.000
		7019000 Dienstbezüge Sonstige Beschäftigungsentgelte U.a. Austräger	4.917,20	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	630.302,77	679.000	600.000	-----	600.000	600.000	600.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	58.150,22	64.500	63.500	-----	64.500	65.500	66.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	145.744,24	205.000	240.000	-----	244.000	248.000	252.000
		7039000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige Beschäftigte	0,00	500	0	-----	500	500	500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	170.326,64	220.000	220.000	-----	220.000	220.000	220.000
		7141000 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Gesamtverwaltung	170.326,64	220.000	220.000	-----	220.000	220.000	220.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	108.836,13	108.000	128.000	-----	131.700	135.400	139.100
		7251000 Haltung von Fahrzeugen Leasing, Steuern, Kraftstoff usw.	33.368,82	34.000	40.000	-----	40.500	41.000	41.500
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Arbeitsmedizinische und Sicherheitstechnische Betreuung IAAI	21.534,97	12.000	17.000	-----	17.200	17.400	17.600

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung, Personal, KiTa, Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamtverwaltung	48.711,27	54.000	63.000	----	66.000	69.000	72.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.221,07	8.000	8.000	----	8.000	8.000	8.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	100	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	193.690,28	271.300	256.500	----	258.900	262.300	265.600
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Gemeindetag, KAV, KGSt, Fachverbände usw.	26.588,47	27.000	35.000	----	36.000	38.000	40.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Papier, Ordner usw. Gesamtverwaltung U.a. Stellenausschreibungen Kränze, Grabschmuck, Nachrufe	131.129,25	173.500	138.500	----	139.400	140.300	141.100
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle KSA, Unfallkasse, Vermögensschaden usw.	29.400,58	30.000	37.000	----	37.500	38.000	38.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) ab 01.10.2022	6.571,98	40.800	46.000	----	46.000	46.000	46.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.387.027,91	2.739.800	2.901.100	----	2.938.600	2.977.700	3.016.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.324.188,96	-2.685.400	-2.844.100	----	-2.881.600	-2.920.700	-2.958.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro Mobilar	337,45	0	0	0	0	0	0
			337,45	0	0	0	0	0	0
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	337,45	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	0,00	0	0	0	0	0	0
			0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11102	Allgemeine Verwaltung, Personal, KiTa, Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Mobilier</i>	12.581,14	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Mobilier</i>	12.581,14	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-5.570,00	0	0	0	0	0	0
		<i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	-5.570,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.011,14	28.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-6.673,69	-28.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.330.862,65	-2.713.400	-2.867.100	0	-2.904.600	-2.943.700	-2.981.700

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11103	Gleichstellungsbeauftragte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	----	0	0	0
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	220,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	220,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	57.420,25	61.700	62.700	----	63.400	64.200	64.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.797,96	48.000	49.500	----	50.000	50.500	51.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.947,02	3.200	2.700	----	2.700	2.800	2.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.675,27	10.500	10.500	----	10.700	10.900	11.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.233,82	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Broschüren, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen etc.	5.233,82	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.654,07	66.700	67.700	----	68.400	69.200	69.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-62.434,07	-66.700	-67.700	----	-68.400	-69.200	-69.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-62.434,07	-66.700	-67.700	0	-68.400	-69.200	-69.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11104	Personalrat

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen <i>7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	8.000 8.000	-----	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>	8.000 <i>8.000</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	1.500 1.500	-----	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>	1.500 <i>1.500</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	0	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	-9.500	-----	-9.500	-9.500	-9.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	0,00	0	-9.500	0	-9.500	-9.500	-9.500

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11106	IT-Abteilung, EDV

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.050,00	33.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
		<i>6485000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Stadt Friedrichstadt Gemeinden Mildstedt und Nordstrand</i>	<i>31.050,00</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>----</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.050,00	33.000	33.000	----	33.000	33.000	33.000
70	10	Personalauszahlungen	381.730,49	536.000	539.000	----	549.000	559.000	569.000
		<i>7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>299.316,23</i>	<i>420.000</i>	<i>427.000</i>	<i>----</i>	<i>435.000</i>	<i>443.000</i>	<i>451.000</i>
		<i>7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>20.263,74</i>	<i>28.500</i>	<i>24.000</i>	<i>----</i>	<i>24.500</i>	<i>25.000</i>	<i>25.500</i>
		<i>7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen</i>	<i>62.150,52</i>	<i>87.500</i>	<i>88.000</i>	<i>----</i>	<i>89.500</i>	<i>91.000</i>	<i>92.500</i>
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.129,85	31.000	31.000	----	31.300	31.600	31.900
		<i>7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen</i>	<i>17.129,85</i>	<i>31.000</i>	<i>31.000</i>	<i>----</i>	<i>31.300</i>	<i>31.600</i>	<i>31.900</i>
74	15	+ sonstige Auszahlungen	211.757,88	195.000	225.000	----	226.000	227.000	228.000
		<i>7431000 Geschäftsauszahlungen</i>	<i>211.757,88</i>	<i>195.000</i>	<i>225.000</i>	<i>----</i>	<i>226.000</i>	<i>227.000</i>	<i>228.000</i>
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	610.618,22	762.000	795.000	----	806.300	817.600	828.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-579.568,22	-729.000	-762.000	----	-773.300	-784.600	-795.900
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		<i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.978,30	41.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
		<i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	<i>60.978,30</i>	<i>41.500</i>	<i>55.000</i>	<i>0</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>	<i>55.000</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	60.978,30	41.500	55.000	0	55.000	55.000	55.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-60.978,30	-41.500	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-640.546,52	-770.500	-817.000	0	-828.300	-839.600	-850.900

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11108	Finanzverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.049.981,50	1.110.100	1.111.100	----	1.121.100	1.131.100	1.141.100
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	957.821,50	1.018.000	1.019.000	----	1.029.000	1.039.000	1.049.000
		Ant. Kostenerst. für Vollstr.beamte von Eiderstedt, Viöl und Kreis NF							
		6483000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Zweckverbände	92.160,00	92.100	92.100	----	92.100	92.100	92.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	73.928,17	90.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
		6562000 Säumniszuschläge	73.928,17	90.000	85.000	----	85.000	85.000	85.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.123.909,67	1.200.100	1.196.100	----	1.206.100	1.216.100	1.226.100
70	10	Personalauszahlungen	1.013.451,40	1.089.000	1.144.000	----	1.166.000	1.188.000	1.210.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	142.311,79	150.500	155.000	----	158.000	161.000	164.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	688.049,70	737.000	783.000	----	798.000	813.000	828.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	43.712,53	48.000	43.000	----	44.000	45.000	46.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	139.377,38	153.500	163.000	----	166.000	169.000	172.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.289,54	15.000	17.000	----	17.400	17.800	16.200
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	14.289,54	15.000	17.000	----	17.400	17.800	16.200
		Kosten für Kfz-Leasing, Tankrechnungen							
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	19.013,25	48.500	49.200	----	49.900	50.600	51.300
		7431000 Geschäftsauszahlungen	19.013,25	16.500	16.700	----	16.900	17.100	17.300
		Gebühren für Mahnbescheide, Schließfach, Grundbuchauskünfte usw.							
		Handy, Vordrucke usw.							
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	0	0	----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	32.000	32.500	----	33.000	33.500	34.000
		30% der tatsächlich anfallenden Kosten die für die jeweilige Kirchengemeinde gezahlt werden							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.046.754,19	1.152.500	1.210.200	----	1.233.300	1.256.400	1.277.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	77.155,48	47.600	-14.100	----	-27.200	-40.300	-51.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	77.155,48	47.600	-14.100	0	-27.200	-40.300	-51.400

Gemeinde: 01 Amt Nordsee-Treene

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -Service
Produkt	11109	Bau- und Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.232,53	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	11.180,10	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	52,43	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.232,53	12.000	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
70	10	Personalauszahlungen	893.948,20	996.000	1.009.000	-----	1.028.000	1.047.000	1.066.000
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	702.378,44	781.500	798.000	-----	813.000	828.000	843.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	46.509,90	52.000	45.000	-----	46.000	47.000	48.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	145.059,86	162.500	166.000	-----	169.000	172.000	175.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.716,87	100.500	156.500	-----	157.000	157.500	158.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	86.961,80	36.000	101.000	-----	101.000	101.000	101.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	14.800,00	17.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	48.955,07	47.500	40.500	-----	41.000	41.500	42.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.044.665,07	1.096.500	1.165.500	-----	1.185.000	1.204.500	1.224.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.033.432,54	-1.084.500	-1.155.500	-----	-1.175.000	-1.194.500	-1.214.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro Rover	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Rover	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.033.432,54	-1.084.500	-1.170.500	0	-1.175.000	-1.194.500	-1.214.000

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 12101 Statistik und Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.878,60	0	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	9.878,60	0	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.878,60	0	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
70	10	Personalauszahlungen	10.000,66	11.000	0	-----	0	0	0
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	10.000,66	11.000	0	-----	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	35.023,15	17.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Landtags- und Bundestags- und Europawahlen Vordrucke Kommunalwahl	35.023,15	17.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.023,81	28.000	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.145,21	-28.000	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-35.145,21	-28.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Standesamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.006,09	38.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	46.006,09	38.000	38.000	-----	38.000	38.000	38.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	0	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	46.006,09	40.000	38.000	-----	40.000	40.000	40.000
70	10	Personalauszahlungen	160.989,87	169.500	136.200	-----	138.600	141.000	143.400
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	65.255,35	69.000	33.200	-----	33.700	34.200	34.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	75.649,00	79.500	82.000	-----	83.500	85.000	86.500
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.115,59	5.500	5.000	-----	5.100	5.200	5.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	14.969,93	15.500	16.000	-----	16.300	16.600	16.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.192,33	7.000	6.000	-----	7.000	7.000	8.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	6.192,33	7.000	6.000	-----	7.000	7.000	8.000
		Stammbücher u.a.							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	167.182,20	176.500	142.200	-----	145.600	148.000	151.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.176,11	-136.500	-104.200	-----	-105.600	-108.000	-111.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-121.176,11	-136.500	-104.200	0	-105.600	-108.000	-111.400

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12202 Bürgerbüro

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.056,69	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	213.056,69	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
		Lottogebühren, Ausweise usw.							
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.056,69	200.000	200.000	-----	200.000	200.000	200.000
70	10	Personalauszahlungen	395.778,48	419.500	418.000	-----	425.700	433.400	442.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	312.878,07	330.000	327.000	-----	333.000	339.000	345.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	20.599,26	21.500	19.500	-----	19.700	19.900	20.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	62.301,15	68.000	71.500	-----	73.000	74.500	77.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	133.084,81	110.000	115.000	-----	117.000	119.000	121.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	133.084,81	110.000	115.000	-----	117.000	119.000	121.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	528.863,29	529.500	533.000	-----	542.700	552.400	563.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-315.806,60	-329.500	-333.000	-----	-342.700	-352.400	-363.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-315.806,60	-329.500	-333.000	0	-342.700	-352.400	-363.100

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12203	Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	32.500,00	32.500	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	32.500,00	32.500	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620.660,28	617.000	920.000	-----	920.000	920.000	920.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	16.289,86	17.000	20.000	-----	20.000	20.000	20.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Z.B. Aufnahmepauschalen, Flüchtlingsbetreuung, Vorhaltekosten	604.370,42	600.000	900.000	-----	900.000	900.000	900.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.089,43	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte U.a. Bestattungskosten	9.089,43	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.581,61	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6561000 Bußgelder	3.581,61	1.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.831,32	655.500	1.027.000	-----	1.027.000	1.027.000	1.027.000
70	10	Personalauszahlungen	379.919,57	369.000	475.500	-----	484.300	493.100	501.900
		7011000 Dienstbezüge Beamte/-innen	61.774,30	65.000	67.500	-----	68.500	69.500	70.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	248.346,96	238.000	322.000	-----	328.000	334.000	340.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	15.599,47	15.000	18.000	-----	18.300	18.600	18.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	54.198,84	51.000	68.000	-----	69.500	71.000	72.500
73	14	+ Transferauszahlungen	591,63	700	700	-----	700	700	700
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	591,63	700	700	-----	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	791.904,68	845.000	1.345.000	-----	1.345.000	1.345.000	1.345.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	791.904,68	845.000	1.345.000	-----	1.345.000	1.345.000	1.345.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.172.415,88	1.214.700	1.821.200	-----	1.830.000	1.838.800	1.847.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-506.584,56	-559.200	-794.200	-----	-803.000	-811.800	-820.600
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-506.584,56	-559.200	-794.200	0	-803.000	-811.800	-820.600



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Nordsee-Treene

Seite : 45

Datum: 09.11.2023

Uhrzeit: 08:56:38

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12203 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Hauptproduktbereich	1	Zentrale Verwaltung
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	12601	Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.342,08	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV) Berechnung nach Finanzkraft	2.342,08	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.342,08	3.500	3.500	----	3.500	3.500	3.500
70	10	Personalauszahlungen	1.272,60	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen Amtswehrführer	1.272,60	1.400	1.400	----	1.400	1.400	1.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.100,65	15.500	15.500	----	15.500	15.500	15.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung u.a. Musikzugausbildung	5.532,28	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen Reparaturen von über örtlichem Rettungsgerät Zivilschutzfahrzeuge	6.568,37	8.500	8.500	----	8.500	8.500	8.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen 500 € je Jubiläum (25-Jahresschritte)	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	5.600,00	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche 4 Musikzüge 500 €, 12 Jugendwehren 300 €	5.600,00	5.600	5.600	----	5.600	5.600	5.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.468,63	23.000	23.000	----	23.000	23.000	23.000
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Amtswehrführung	13.618,00	17.000	17.000	----	17.000	17.000	17.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen U.a. ABO Zeitschriften, Regionale Führungsstellen	3.850,63	6.000	6.000	----	6.000	6.000	6.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	36.441,88	45.500	45.500	----	45.500	45.500	45.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-34.099,80	-42.000	-42.000	----	-42.000	-42.000	-42.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	24.000	0	0	0	0

Hauptproduktbereich 1 Zentrale Verwaltung
 Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Brandschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6812000 Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	24.000	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen 6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro Ausstattung FF Witzwort zur TH-Wehr	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7812000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro Ausstattung FF Witzwort zur TH-Wehr	7.666,00	13.000	46.000	0	7.000	7.000	7.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	7.666,00	13.000	46.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	-7.666,00	-13.000	-22.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-41.765,80	-55.000	-64.000	0	-49.000	-49.000	-49.000

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	28	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28100	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	4.313,23	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Reitwegepachten, Amtsringreiten/Freundschaftsringreiten, KUNO, Geflügelzuchtchau des Kreises, GEMA-Gebühren Open-Ei, Nachttaxi, Alphabetisierungskurse, Erhalt der Baukultur in den Landschaften Eiderstedt und Stapelholm	4.313,23	7.000	7.000	-----	7.000	7.000	7.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.120,00	1.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten Nordfriesische Lammtage = 400 € Schutzgem. deutsche Nordseeküste = 270 € Infrastruktur Westküste = 250 € Runder Tisch Naturschutz = 80 € RAD.SH = 2.000 €	1.120,00	1.500	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.433,23	8.500	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.433,23	-8.500	-10.000	-----	-10.000	-10.000	-10.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-5.433,23	-8.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Hauptproduktbereich	3	Soziales und Jugend
Produktbereich	31	Grundversorgung und Hilfen
Produktgruppe	312	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)
Produkt	31220	Soziale Hilfen (SGB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</i>	158,50 158,50	2.000 2.000	2.000 2.000	----- -----	2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen <i>7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)</i>	13.109,85 13.109,85	60.000 60.000	70.000 70.000	----- -----	70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	13.268,35	62.000	72.000	-----	72.000	72.000	72.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-13.268,35	-62.000	-72.000	-----	-72.000	-72.000	-72.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-13.268,35	-62.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57101	Wirtschaftsförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen <i>7316000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an sonstige öffentliche Sonderrechnungen 1,20 € je Einwohner ab 2024</i>	14.214,00	14.500	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
			14.214,00	14.500	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.214,00	14.500	28.800	-----	28.800	28.800	28.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.214,00	-14.500	-28.800	-----	-28.800	-28.800	-28.800
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-14.214,00	-14.500	-28.800	0	-28.800	-28.800	-28.800

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	571	Wirtschaftsförderung
Produkt	57102	Regionalmanagement

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	68.484,59	80.600	138.400	-----	138.400	138.400	138.400
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	68.484,59	50.300	89.700	-----	89.700	89.700	89.700
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	30.300	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	68.484,59	80.600	138.400	-----	138.400	138.400	138.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	188.798,25	112.300	179.700	-----	179.700	179.700	179.700
		7431000 Geschäftsauszahlungen	188.798,25	112.300	179.700	-----	179.700	179.700	179.700
		7.300 € für Regionalfond, 7.200 € Regionalbudget							
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	188.798,25	112.300	179.700	-----	179.700	179.700	179.700
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-120.313,66	-31.700	-41.300	-----	-41.300	-41.300	-41.300
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-120.313,66	-31.700	-41.300	0	-41.300	-41.300	-41.300

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57302	Betrieb Photovoltaikanlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	81,71	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	81,71	100	100	-----	100	100	100
		9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81,71	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	451,56	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Versicherung, Steuerberater	451,56	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	230,28	0	0	-----	0	0	0
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	230,28	0	0	-----	0	0	0
		16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	681,84	500	500	-----	500	500	500
		17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-600,13	-400	-400	-----	-400	-400	-400
		Investitionstätigkeit							
		36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-600,13	-400	-400	0	-400	-400	-400

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	575	Tourismus
Produkt	57501	Tourismus

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
70	10	Personalauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	2.500	1.000	----	500	500	500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	2.500	1.000	----	500	500	500
73	14	+ Transferauszahlungen	51.855,00	52.000	69.500	----	61.500	61.500	61.500
		7312000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.953,00	4.000	5.500	----	5.500	5.500	5.500
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	26.972,00	27.000	43.000	----	35.000	35.000	35.000
		7314000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich Finanzierungsmittel (1. Anteil)	20.930,00	21.000	21.000	----	21.000	21.000	21.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	51.855,00	54.500	70.500	----	62.000	62.000	62.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.855,00	-54.500	-70.500	----	-62.000	-62.000	-62.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-51.855,00	-54.500	-70.500	0	-62.000	-62.000	-62.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61101	Amtsumlage

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.628.000,00	5.900.000	6.700.000	-----	6.820.000	6.920.000	7.020.000
		6181000 Allgemeine Umlagen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	5.628.000,00	5.900.000	6.700.000	-----	6.820.000	6.920.000	7.020.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.593,00	4.100	0	-----	0	0	0
		6481000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Land	4.593,00	4.100	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.632.593,00	5.904.100	6.700.000	-----	6.820.000	6.920.000	7.020.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	136.702,21	144.000	150.000	-----	155.000	160.000	165.000
		7450000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Bund	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	136.702,21	144.000	150.000	-----	155.000	160.000	165.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.702,21	144.000	150.000	-----	155.000	160.000	165.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.495.890,79	5.760.100	6.550.000	-----	6.665.000	6.760.000	6.855.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	5.495.890,79	5.760.100	6.550.000	0	6.665.000	6.760.000	6.855.000

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	114,39	100	100	-----	100	100	100
		6612000 Zinseinzahlungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6614000 Zinseinzahlungen sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	8,21	0	0	-----	0	0	0
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	106,18	100	100	-----	100	100	100
		2 Arbeitgeberdarlehen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114,39	100	100	-----	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.718,96	3.600	3.500	-----	3.400	3.300	3.200
		7512000 Zinsauszahlungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	2.718,96	2.600	2.500	-----	2.400	2.300	2.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.718,96	3.600	3.500	-----	3.400	3.300	3.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.604,57	-3.500	-3.400	-----	-3.300	-3.200	-3.100
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	451,26	400	400	0	400	400	400
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	451,26	400	400	0	400	400	400
		2 Arbeitgeberdarlehen							
		Tilgung							
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	451,26	400	400	0	400	400	400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
		2 Arbeitgeberdarlehen							
		Tilgung							
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 / 34)	451,26	400	400	0	400	400	400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-2.153,31	-3.100	-3.000	0	-2.900	-2.800	-2.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61201	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.300,00	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	16.300,00	16.300	16.300	0	16.300	16.300	16.300
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-18.453,31	-19.400	-19.300	0	-19.200	-19.100	-19.000
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-18.453,31	-19.400	-19.300	0	-19.200	-19.100	-19.000
	42a	+/- Rechnungsergebnisse aus der Aufnahme von Kassenkrediten	0,00	----	----	----	----	----	----
		6937110 Aufnahme von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr), Euro-Währung	0,00	----	----	----	----	----	----
		7937110 Tilgung von Kassenkrediten Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 Jahr) Euro-Währung	0,00	----	----	----	----	----	----
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	-18.453,31	-19.400	-19.300	0	-19.200	-19.100	-19.000

Hauptproduktbereich 6 Zentrale Finanzleistungen
 Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61202 Breitbandausbau BBNG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	236.575,12	234.300	232.100	-----	229.900	227.700	225.500
		6181000 Allgemeine Umlagen Land	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6182000 Allgemeine Umlagen Gemeinden (GV)	236.575,12	234.300	232.100	-----	229.900	227.700	225.500
		<i>Einzahler: Arlewatt, Hattstedt, Horstedt, Mildstedt, Oldersbek, Olderup, Ostenfeld, Rantrum, Simonsberg, Uelvesbüll und Wobbenbüll</i>							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	236.575,12	234.300	232.100	-----	229.900	227.700	225.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	39.770,98	37.400	35.000	-----	32.800	30.600	28.400
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	39.770,98	37.400	35.000	-----	32.800	30.600	28.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.770,98	37.400	35.000	-----	32.800	30.600	28.400
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	196.804,14	196.900	197.100	-----	197.100	197.100	197.100
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		6868100 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0	0
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7868100 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (bis 1 Jahr)	0,00	0	0	0	0	0	0
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen, sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	196.804,14	196.900	197.100	0	197.100	197.100	197.100
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	196.700,25	196.900	197.100	0	197.100	197.100	197.100

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61202	Breitbandausbau BBNG

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	196.700,25	196.900	197.100	0	197.100	197.100	197.100
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	103,89	0	0	0	0	0	0
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	103,89	0	0	0	0	0	0
	42c	= Saldo des Teilfinanzplans	103,89	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 01 Amt Nordsee-Treene

Seite : 61

Datum: 09.11.2023

Uhrzeit: 08:56:38

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ver-	Planung	Planung	Planung
			des	des	des	pflich-	Haus-	Haus-	Haus-
			Vorvor-	Vorjah-	des	tungs-	haltsjahr	haltsjahr	haltsjahr
			jahres	res	Haus-	ermäch-	+ 1	+ 2	+ 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	1.500	0	-----	1.500	1.500	1.500
		6529900 <i>Einzahlung Umsatzsteuer</i>	0,00	1.500	0	-----	1.500	1.500	1.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.500	0	-----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.500	0	-----	1.500	1.500	1.500
		7449900 <i>Auszahlung Vorsteuer</i>	0,00	1.500	0	-----	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	0	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	619	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)
Produkt	61999	Durchlaufende Gelder (VV-Konten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.249.240,40	0	0	0	0	0	0
		66999999 Haushaltsfremde Einzahlungen	9.249.240,40	0	0	0	0	0	0
		6721324 Einzahlungen aus Verwahrkonto 24	0,00	0	0	0	0	0	0
772	35b	+ Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.475.914,13	0	0	0	0	0	0
		75999999 Haushaltsfremde Auszahlungen	10.475.831,53	0	0	0	0	0	0
		7721324 Auszahlungen aus Verwahrkonto 24	82,60	0	0	0	0	0	0
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-1.226.673,73	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35,35c und 35f)	-1.226.673,73	0	0	0	0	0	0

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

Berechnung der Amtsumlage Nordsee-Treene

vorläufige Finanzkraft 2024

Gemeinden	Umlagegrundlagen Euro	Amtsumlage Euro	Prozent
Arlewatt	673.057 €	123.546 €	1,84%
Drage	969.155 €	177.898 €	2,66%
Elis.Sop.Koog	186.378 €	34.212 €	0,51%
Fresendelf	131.265 €	24.095 €	0,36%
Hattstedt	3.725.998 €	683.945 €	10,21%
Hattst.Marsch	512.631 €	94.099 €	1,40%
Horstedt	1.281.702 €	235.269 €	3,51%
Hude	264.888 €	48.623 €	0,73%
Koldenbüttel	1.235.073 €	226.710 €	3,38%
Mildstedt	5.448.748 €	1.000.173 €	14,93%
Nordstrand	3.227.539 €	592.448 €	8,84%
Oldersbek	1.171.630 €	215.065 €	3,21%
Olderup	868.118 €	159.352 €	2,38%
Ostenfeld	2.391.268 €	438.942 €	6,55%
Ramstedt	600.369 €	110.204 €	1,64%
Rantrum	2.980.013 €	547.012 €	8,16%
Schwabstedt	1.793.429 €	329.202 €	4,91%
Seeth	2.128.818 €	390.766 €	5,83%
Simonsberg	1.327.948 €	243.758 €	3,64%
Süderhöft	29.216 €	5.363 €	0,08%
Südermarsch	499.875 €	91.757 €	1,37%
Uelvesbüll	470.738 €	86.409 €	1,29%
Winnert	1.010.327 €	185.456 €	2,77%
Wisch	174.393 €	32.012 €	0,48%
Wittbek	1.134.502 €	208.249 €	3,11%
Witzwort	1.606.102 €	294.816 €	4,40%
Wobbenbüll	657.116 €	120.620 €	1,80%
		6.700.000	100,00%

Gesamt:	Finanzkraft	Amtsumlage
	36.500.296 €	6.700.000
	Amtsumlage =	18,36%

Veränderung der Amtsumlage in EURO

Gemeinde	2023	2024	mehr/weniger
Arlewatt	88.443 €	123.546 €	35.103 €
Drage	167.378 €	177.898 €	10.520 €
Elis.Sop.Koog	17.435 €	34.212 €	16.777 €
Fresendelf	23.604 €	24.095 €	491 €
Hattstedt	635.872 €	683.945 €	48.073 €
Hattst.Marsch	84.551 €	94.099 €	9.548 €
Horstedt	222.071 €	235.269 €	13.198 €
Hude	45.128 €	48.623 €	3.495 €
Koldenbüttel	214.002 €	226.710 €	12.708 €
Mildstedt	951.594 €	1.000.173 €	48.579 €
Nordstrand	544.814 €	592.448 €	47.634 €
Oldersbek	197.191 €	215.065 €	17.874 €
Olderup	145.935 €	159.352 €	13.417 €
Ostenfeld	420.911 €	438.942 €	18.031 €
Ramstedt	100.007 €	110.204 €	10.197 €
Rantrum	497.159 €	547.012 €	49.853 €
Schwabstedt	311.160 €	329.202 €	18.042 €
Seeth	182.314 €	390.766 €	208.452 €
Simonsberg	241.379 €	243.758 €	2.379 €
Süderhöft	5.563 €	5.363 €	-200 €
Südermarsch	60.317 €	91.757 €	31.440 €
Uelvesbüll	79.753 €	86.409 €	6.656 €
Winnert	185.828 €	185.456 €	-372 €
Wisch	31.998 €	32.012 €	14 €
Wittbek	197.511 €	208.249 €	10.738 €
Witzwort	277.093 €	294.816 €	17.723 €
Wobbenbüll	113.988 €	120.620 €	6.632 €
Gesamt:	6.042.999 €	6.700.001 €	657.002 €

Berechnung Zusatzamtsumlage Breitbandausbau BBNG

vorläufige Finanzkraft 2024

Produkt 61202

Gemeinden	<u>Umlagegrundlagen</u> Euro	<u>Amtsumlage</u> Euro	<u>Prozent</u>
Arlewatt	673.057 €	7.440 €	3,21%
Hattstedt	3.725.998 €	41.188 €	17,75%
Horstedt	1.281.702 €	14.168 €	6,10%
Mildstedt	5.448.748 €	60.232 €	25,95%
Oldersbek	1.171.630 €	12.952 €	5,58%
Olderup	868.118 €	9.596 €	4,13%
Ostenfeld	2.391.268 €	26.434 €	11,39%
Rantrum	2.980.013 €	32.942 €	14,19%
Simonsberg	1.327.948 €	14.680 €	6,32%
Uelvesbüll	470.738 €	5.204 €	2,24%
Wobbenbüll	657.116 €	7.264 €	3,13%
		232.100 €	100,00%

Gesamt:	Finanzkraft	Zusatzumlage
	20.996.336 €	232.100,00
	Amtsumlage =	1,11%

Veränderung der Zusatzamtsumlage BBNG in EURO

Gemeinde	2023	2024	mehr/weniger
Arlewatt	5.708 €	7.440 €	1.732 €
Hattstedt	41.439 €	41.188 €	-251 €
Horstedt	14.504 €	14.168 €	-336 €
Mildstedt	62.064 €	60.232 €	-1.832 €
Oldersbek	12.702 €	12.952 €	250 €
Olderup	9.619 €	9.596 €	-23 €
Ostenfeld	27.471 €	26.434 €	-1.037 €
Rantrum	32.246 €	32.942 €	696 €
Simonsberg	15.933 €	14.680 €	-1.253 €
Uelvesbüll	5.180 €	5.204 €	24 €
Wobbenbüll	7.434 €	7.264 €	-170 €
Gesamt:	234.300 €	232.100 €	-2.200 €

Stellenplan des Amtes Nordsee-Treene 2024

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Fachbereich Zentrale Dienste								
LVB / Assistenz / Stabstelle / Gleichstellung								
1	Ltd. Verw. Beamter	1	A 16	1	A 14	1	A 16	
2	Gleichstellungsbeauftragte	0,77	E 9c	0,77	E 9c	0,77	E 9c	
3	Beschäftigte*r / FB-Leitung	1	E 12	1	E 12	1	E 12	
4	Inspektor*in	1	A 9	1	A 9	1	A 9	
5	Inspektor*in	-	-	-	-	1	A 9	
6	Beschäftigte*r	-	-	-	-	1	E 8	
7	Beschäftigte*r	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
8	Beschäftigte*r	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
9	Beschäftigte*r	0,77	E 7	0,77	E 7	0,77	E 7	
IT / EDV / Digitalmanagement								
10	Beschäftigte*r	1	E 12	-	-	1	E 12	
11	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
12	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
13	Beschäftigte*r	1	E 9b	1	E 10	1	E 9b	Arbeitsmarktzulage zu E 10
14	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
15	Beschäftigte*r	1	E 9b	1	E 10	1	E 9b	Arbeitsmarktzulage zu E 10
16	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
Personalgestellung: Stadt Friedrichstadt / BBNG / Nordstrand Tourismus / Hafen Nordstrand								
17	Amtsrat*in	1	A 12	-	-	1	A 12	Stabsstelle Friedrichstadt
18	Beschäftigte*r	-	-	1	E 9c	1	E 9c	Stabsstelle Friedrichstadt
19	Beschäftigte*r	1	E 10	-	-	1	E 10	Ordnungsamt Friedrichstadt
20	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 10	1	E 9c	Arbeitsmarktzul. Bauamt FrStadt
21	Beschäftigte*r	0,5	E 9c	0,41	E 9b	0,5	E 9c	
22	Amtsrat*in	1	A 12	1	A 12	1	A 12	BBNG 03/2027
23	Beschäftigte*r	0,92	E 10	0,81	E 10	-	-	kw
Fachbereich Bürgerdienste und Ordnung								
Bürgerdienste und Standesamt								
24	Beschäftigte*r / FB-Leitung	1	E 12	-	-	1	E 12	
25	Inspektor*in / Beschäftigte*r	1	A 9	1	A 9	1	E 9a	ku 10/2023
26	Inspektor*in	0,51	A 9	0,64	A 9	0,64	A 9	
27	Beschäftigte*r	1	E 11	1	E 11	1	E 11	
28	Beschäftigte*r	0,6	E 7	0,62	E 7	0,62	E 7	
29	Beschäftigte*r	0,9	E 7	-	-	0,9	E 7	
30	Beschäftigte*r	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
31	Beschäftigte*r	0,5	E 7	-	-	0,5	E 7	
32	Beschäftigte*r	0,5	E 7	0,5	E 7	0,5	E 7	
33	Beschäftigte*r	0,77	E 7	0,77	E 7	0,77	E 7	
34	Beschäftigte*r	0,44	E 7	0,44	E 7	0,44	E 7	
35	Beschäftigte*r	0,62	E 7	-	-	0,62	E 7	
36	Beschäftigte*r	0,5	E 7	0,64	E 7	0,5	E 7	
Ordnungsamt								
37	Amtsrat*in	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
38	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
39	Beschäftigte*r	1	E 9a	0,79	E 9a	1	E 8	
40	Beschäftigte*r	0,4	E 6	0,4	E 6	0,4	E 6	siehe auch FB Finanzen
41	Beschäftigte*r	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
42	Beschäftigte*r	0,45	E 1	0,4	E 1	0,5	E 1	
43	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,5	E 6	
Fachbereich Personal und Jugend								
Personalwesen								
44	Beschäftigte*r / FB-Leitung	1	E 12	1	E 12	1	E 12	
45	Beschäftigte*r	0,82	E 11	0,82	E 11	0,82	E 11	kw (voraussichtlich 2027)
46	Beschäftigte*r	1	E 9a	1	E 9a	1	E 9a	
47	Beschäftigte*r	1	E 9a	1	E 9a	1	E 10	
48	Beschäftigte*r	0,9	E 9a	0,9	E 9a	0,9	E 9a	
49	Beschäftigte*r	0,62	E 9a	-	-	0,64	E 9a	
50	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,5	E 10	
51	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,5	E 9a	
Raumpfleger								
52	Raumpfleger*in	0,64	E 2	-	-	0,46	E 2	
53	Raumpfleger*in	0,46	E 2	0,46	E 2	0,46	E 2	
54	Raumpfleger*in	0,13	E 2	0,13	E 2	0,13	E 2	

lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Im Vorjahr 2023		tatsächliche Besetzung am 30.06.2023		Im laufenden Haushaltsjahr 2024		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
		Schul- / KiTa- / Versicherungswesen						
55	Beschäftigte*r	0,64	E 9b	0,64	E 9b	0,64	E 9b	
56	Beschäftigte*r	0,65	E 9b	0,65	E 9b	0,65	E 9b	
57	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,64	E 9b	
58	Beschäftigte*r	1	E 9b	-	-	-	-	
59	Beschäftigte*r	-	-	-	-	0,36	E 9a	
60	Beschäftigte*r	0,64	E 9a	0,64	E 9a	0,64	E 9a	
61	Beschäftigte*r	1	E 9a	1	E 9a	1	E 9a	
62	Beschäftigte*r	1	E 8	1	E 8	-	-	
63	Beschäftigte*r	1	E 8	-	-	-	-	kw

Fachbereich Finanzen

Finanzplanung / Steuern / Abgaben								
64	Oberamtsrat*in / FB-Leitung	1	A 13	1	A 13	1	A 13	Amtszulage
65	Amtsrat*in	1	A 12	1	A 12	1	A 12	
66	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
67	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
68	Beschäftigte*r	0,77	E 9c	0,77	E 9c	0,77	E 9c	
69	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
70	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
71	Beschäftigte*r	1	E 9a	1	E 9a	1	E 9a	
72	Beschäftigte*r	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
73	Beschäftigte*r	1	E 7	1	E 7	1	E 7	
Kasse / Vollstreckung								
70	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
71	Beschäftigte*r	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
72	Beschäftigte*r	1	E 8	1	E 8	1	E 8	
73	Beschäftigte*r/Vollstreckung	1	E 9a	1	E 9a	1	E 9a	
74	Beschäftigte*r/Vollstreckung	0,5	E 9a	0,5	E 9a	0,5	E 9a	
75	Beschäftigte*r/Vollstreckung	0,37	E 9a	0,37	E 9a	0,37	E 9a	siehe auch FB Bürger + Odn.
76	Vollstreckung Innendienst	0,5	E 8	0,5	E 8	0,5	E 8	
77	Vollstreckung Innendienst	0,38	E 8	0,38	E 9c	0,38	E 8	

Fachbereich Bauen und Liegenschaften

Bau / Bauleitplanung								
78	Beschäftigte*r / FB-Leitung	1	E 12	1	E 12	1	E 12	
79	Beschäftigte*r	1	E 10	1	E 10	1	E 10	
80	Beschäftigte*r	0,38	E 7	0,46	E 7	0,38	E 7	
81	Beschäftigte*r	1	E 7	0,95	E 7	1	E 7	
82	Beschäftigte*r	1	E9c/E10	1	E9b/E10	1	E9c	
83	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9b	1	E 9c	
84	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
85	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
86	Beschäftigte*r	1	E 9c	1	E 9c	1	E 9c	
87	Beschäftigte*r	0,59	E 9c	0,51	E 9c	0,59	E 9c	
88	Beschäftigte*r	1	E 9c	-	-	1	E 9c	tats.Besetzung 9a
Liegenschaften								
89	Beschäftigte*r	1	E 9b	1	E 9b	1	E 9b	
90	Beschäftigte*r	1	E 9b	0,92	E 9b	1	E 9b	

Nachrichtlich

Auszubildende	7	5	8
Inspektoranwärter	1	1	1
Mutterschutz/Elternzeit	4 Beschäftigte		alle werden unbefristet vertreten

Stellen Gesamt:		
ohne Nachrichtlich	73,14	74,76
ohne Nachrichtlich + ohne Personalgestellung bzw. Personalkostenerstattung	67,72	69,26