



Haushaltsplan
der
Stadt Tönning
für das Haushaltsjahr
2022

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	2
2. Vorbericht	3
3. Ergebnisplan	69
4. Finanzplan	70
5. Teilergebnispläne	73
6. Teilfinanzpläne	131
7. Produktkontenübersicht	247
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	443
9. Stellenplan	444
10. Wirtschaftspläne	
a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning	464
b) Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning	474
11. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2020	483

Haushaltssatzung der Stadt Tönning für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 14. Februar 2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.474.100 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	18.960.900 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	3.486.800 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.973.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.570.300 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.103.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.486.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.781.400 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	2.000.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	91,20 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	425 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 10.000,-- €.

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

STADT TÖNNING
- Die Bürgermeisterin -

Tönning, den _____

(Klömmer)

Vorbericht
zum Haushaltsplan der
Stadt Tönning für das
Haushaltsjahr 2022

Vorwort

Der Haushalt und das Rechnungswesen der Stadt Tönning werden entsprechend der Beschlusslage der Stadtvertretung seit 1. Januar 2007 doppisch geführt.

Die entscheidende Neuerung gegenüber der bisherigen Rechtslage ist der Schritt vom „Geldverbrauchs-konzept“ zum „Ressourcenverbrauchs-konzept“. Bislang wurden im kommunalen Rechnungswesen die Einnahmen und Ausgaben erfasst, d.h. die Erhöhungen oder Verminderungen des Geldvermögens. In der Doppik stellen die Erträge und Aufwendungen die zentralen Steuergrößen dar. Betrachtet werden dabei die Veränderungen des kommunalen Eigenkapitals. Dabei wird auch der Werteverzehr durch Abschreibungen berücksichtigt und so das Rechnungswesen auf das Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit ausgerichtet. Es beinhaltet, dass der Ressourcenverbrauch einer Periode regelmäßig durch Erträge derselben Periode gedeckt wird, um nachfolgende Generationen nicht zu belasten. Insofern werden auch Haushaltsfehlbeträge nicht mehr nach dem Geld- sondern dem Ressourcenverbrauch errechnet. Die Doppik entspricht im Wesentlichen dem kaufmännischen Rechnungswesen. Es wurde um Komponenten erweitert, die sich aus der kommunalen Aufgabenstellung ergeben.

1. Allgemeines

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1970

Die Einwohnerzahlen in der Stadt Tönning haben sich seit der Volkszählung am 27. Mai 1970 wie folgt entwickelt:

Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach der Volkszählung
27.05.1970	5.516
31.12.1970	5.481
31.12.1975	5.082
31.12.1980	4.856
31.12.1985	4.848
31.03.1990	4.939
31.03.1991	4.961
31.03.1992	4.937
31.03.1993	4.947
31.03.1994	4.903
31.03.1995	4.927
31.03.1996	4.887
31.03.1997	4.886
31.03.1998	4.865
31.03.1999	4.922
31.03.2000	4.971
31.03.2001	5.024
31.03.2002	5.024
31.03.2003	5.032
31.03.2004	5.043
31.03.2005	5.027
31.03.2006	5.022
31.03.2007	5.019
31.03.2008	4.956
31.03.2009	4.923
31.03.2010	4.886
31.03.2011	4.929
31.03.2012	4.840

31.03.2013	4.782 (Basis Volkszählung 1987)
31.03.2013	4.911 (fortgeschriebener Zensus 2011)
31.03.2014	4.875
31.03.2015	4.821
31.03.2016	4.918
31.03.2017	5.004
31.03.2018	4.985
31.03.2019	4.965
31.12.2019	4.984
31.12.2020	4.952

Seit der Volkszählung 1970 ist die statistische Einwohnerzahl bis zum 31.12.2020 folglich um 564 gesunken. Das Absinken der Bevölkerungszahlen war in dieser Größenordnung dadurch zu erklären, dass in der Stadt Tönning nicht genügend Arbeitsplätze und Baugrundstücke vorhanden waren. Der Aufwärtstrend bis 2007 war im Wesentlichen durch das neue Wohnbaugebiet Nr. 14 begründet. Überwiegend verlassen die Auszubildenden nach ihrer Ausbildung Tönning, da sie keine Arbeitsplätze finden. Die Abiturienten beginnen auswärts ein Studium oder finden nach ihrem Schulabschluss in Tönning meistens keine Ausbildungsplätze und müssen Tönning ebenfalls verlassen. Verschärft wurde dieses Problem seinerzeit zusätzlich dadurch, dass die Kreisverwaltung und die Polizeiinspektion aus der Stadt Tönning abgezogen wurden.

Im Jahre 1974 wurden die allgemeinen Ortskrankenkassen Eiderstedt, Husum und Südtondern zur AOK Nordfriesland zusammengeschlossen, was zur Folge hatte, dass der Personalbestand der Verwaltungsstelle der AOK in Tönning stark reduziert wurde. Im Jahre 1977 wurde das Amtsgericht von Tönning abgezogen. Am 01.01.1980 wurden die Landesaufgaben, die bislang vom Wasser- und Schifffahrtsamt Tönning durchgeführt worden waren, an die Landesbehörde zurück übertragen. Hierdurch sind 8 weitere Arbeitsplätze im Bereich der öffentlichen Verwaltung in Tönning verloren gegangen. Am 01.10.1985 nahm in Tönning das neu gegründete Nationalparkamt den Dienstbetrieb auf. Dadurch wurden qualifizierte Arbeitsplätze in Tönning neu geschaffen. Im Laufe des Jahres 1994 wurde die Verwaltungsstelle der DAK geschlossen, sodass hier zwei weitere Stammarbeitsplätze weggefallen sind. Anfang 1999 wurde der Ausstellungsbetrieb im Multimar Wattforum Tönning aufgenommen, wodurch 13 unmittelbare Arbeitsplätze in Tönning neu geschaffen wurden. Im Zusammenhang sind weitere mittelbare Arbeitsplätze entstanden, bzw. konnten bestehende Arbeitsplätze gesichert werden. Im Jahr 2002 wurden weitere Arbeitsplätze im Öffentlichen Dienst durch die Verlagerung der Straßenmeisterei nach Wesselburen abgebaut. Am 01.01.2005 nahm das Sozialzentrum Südliches Nordfriesland mit Sitz in Tönning planmäßig seine Arbeit auf. Zu diesem Zeitpunkt wurden die Sozialämter der Gemeinde Sankt Peter-Ording, der Stadt Garding, der Ämter Eiderstedt und Friedrichstadt sowie der Stadt Tönning als Trägerin im Sozialzentrum zusammengefasst. Zusätzlich werden die Bezieher der früheren Arbeitslosenhilfe dieser Gebiete mit betreut. Im Laufe des Jahres 2016 wurden die Verwaltungsstellen der AOK sowie der Barmer Ersatzkasse geschlossen. 2020 erfolgte die Schließung des SIHI-Werkes, sodass weitere qualifizierte Arbeitsplätze in Tönning verloren gegangen sind.

Das städtische Handeln muss sich mit Blick in die Zukunft nicht nur vorwiegend an der Entwicklung der Einwohnerzahl, sondern zunehmend auch an der Zusammensetzung der Einwohner orientieren.

1.2 Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wurde zum 1. Januar 2021 bedarfsgerecht weiterentwickelt. Damit will das Land sicherstellen, dass die Kommunen über eine angemessene Finanzausstattung verfügen und ihre Aufgaben erfüllen können. Die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches wurde notwendig, da das Landesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen vom 27. Januar 2017 das geltende System als nicht bedarfsgerecht verworfen und eine Neuregelung bis zum 1. Januar 2021 gefordert hatte. Durch diese Weiterentwicklung ergeben sich ab dem Jahr 2021 einige Veränderungen. So fließt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein zusätzlicher Faktor ein. Es wurde festgestellt, dass die Menschen unter 18 Jahren besondere Bedarfe in den Gemeinden verursachen. Für 2022 werden daher zu der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2020 die Menschen

unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt (= bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl (EW mindestens Durchschnitt 3 Jahre * Grundbetrag von voraussichtlich 1.308,58 €) und somit die Basis für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Mit dieser Methode soll den besonderen Bedarfen der Personengruppe U 18 Rechnung getragen werden.

Insgesamt hat die Stadt Tönning zum 31.12.2020 eine Einwohnerzahl von 4.952 zu verzeichnen, hiervon sind 830 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 16,8 %. Auch die anderen Altersgruppen werden unten noch einmal dargestellt.

Altersgruppe	Absolute Anzahl	Anteil in %
0 – 17 Jahre	830	16,8 %
18 – 24 Jahre	310	6,3 %
25 – 29 Jahre	216	4,4 %
30 – 49 Jahre	1.078	21,8 %
50 – 64 Jahre	1.195	24,1 %
65 Jahre und älter	1.323	26,7 %
Gesamt	4.952	

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt. Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich voraussichtlich 3.340,00 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet auch für Gemeinden, die aufgrund exorbitant hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen. Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Tönning bei 34,6 km, sodass sich hier ein Wert von 115.564,00 € ergibt.

Aufgrund des Gesetzes zum pauschalen Ausgleich von Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen der Gemeinden in Folge der COVID-19-Pandemie in den Jahren 2021 und 2022 gewährt das Land den Gemeinden einen pauschalen Ausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen in den Jahren 2021 und 2022. Die Kompensationsleistung ist auf 110 Millionen Euro gedeckelt. Leistet der Bund eine Kompensation für Steuermindereinnahmen zu Gunsten der Kommunen, bei denen das Land eine Kofinanzierung leistet, sind sich Land und Kommunen darüber einig, dass hierauf die vorgenannte Kompensationsleistung angerechnet wird. Leistungen des Bundes ohne Kofinanzierungsanteil werden nicht angerechnet. Die Gemeinden erhalten im Jahr 2021 einen Betrag in Höhe von bis zu 50 Prozent (aktuell rund 84 Millionen Euro laut Finanzministerium) der voraussichtlichen Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2021. Im Jahr 2022 erhalten die Gemeinden einen Betrag in Höhe von bis zu 25 Prozent (aktuell rund 26 Millionen Euro laut Finanzministerium – gedeckelter Betrag) der voraussichtlichen Mindereinnahmen bei den Gemeindeanteilen an der Lohn- und Einkommensteuer für das Jahr 2022. Der Anteil 2022 der Stadt Tönning wurde im Haushaltsansatz auf 28.380,00 € geschätzt.

1.3 Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 2021

Eckwerte des Arbeitsmarktes Dezember 2021

Agentur für Arbeit Flensburg - Geschäftsstellenbezirk Tönning:

Die Arbeitslosigkeit ist von November auf Dezember um 57 auf 584 Personen gestiegen. Das waren 119 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 5,0%; vor einem Jahr belief sie sich auf 6,0%. Dabei meldeten sich 179 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 5 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 107 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+3). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1.389 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 232 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 1.498 Abmeldungen von Arbeitslosen (-134). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 30 Stellen auf 287 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 98 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber melde-

ten im Dezember 65 neue Arbeitsstellen, 31 mehr als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 689 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das ein Zuwachs von 78.

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II:

Die Arbeitslosigkeit belief sich im Rechtskreis SGB II im Dezember unverändert auf 305 Personen. Das waren 40 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die anteilige SGB II-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 2,6%; vor einem Jahr belief sie sich auf 2,9%. Dabei meldeten sich 54 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 25 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 46 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 11 mehr als vor einem Jahr. Seit Beginn des Jahres gab es 471 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 13 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 522 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (+72).

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB III:

Die Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis SGB III von November auf Dezember um 57 auf 279 Personen gestiegen. Das waren 79 Arbeitslose weniger als im Vorjahresmonat. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 2,4%; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,1%. Dabei meldeten sich 125 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 30 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 61 Personen ihre Arbeitslosigkeit (-8). Seit Beginn des Jahres gab es 918 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 245 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 976 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (-206).

1.4 Gemeindebezirk

Flächengröße des Gemeindebezirk	4.443 ha,
darin enthalten: Katinger Watt und Olversumer Vorland	1.740 ha.

1.5 Tourismus

Der Tourismus ist einer der Haupterwerbszweige der Tönninger Bevölkerung. Die Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning vermitteln ca. 1.200 Gästebetten einschließlich Jugendherberge.

Jahresbericht zum Jahresabschluss 2020 der Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

Vorwort

Der vorliegende Lagebericht gibt einen Einblick zu touristischen Entwicklungen des Jahres 2020. Zudem stellt der Lagebericht neben den Ausführungen auf Grundlage von statistischem Material wichtige ausgewählte Projekte vor, die für den touristischen Mehrwert mit dem Schwerpunkt auf Tönning und die Region konzipiert wurden. Die Bemühungen im touristischen Sektor der Stadt Tönning haben eine Zielsetzung: Sie sollen einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des örtlichen Tourismus beitragen.

Bedeutung des Tourismus in Tönning 2020

Übernachtungen: 160.761

Urlaubsgäste: 38.500

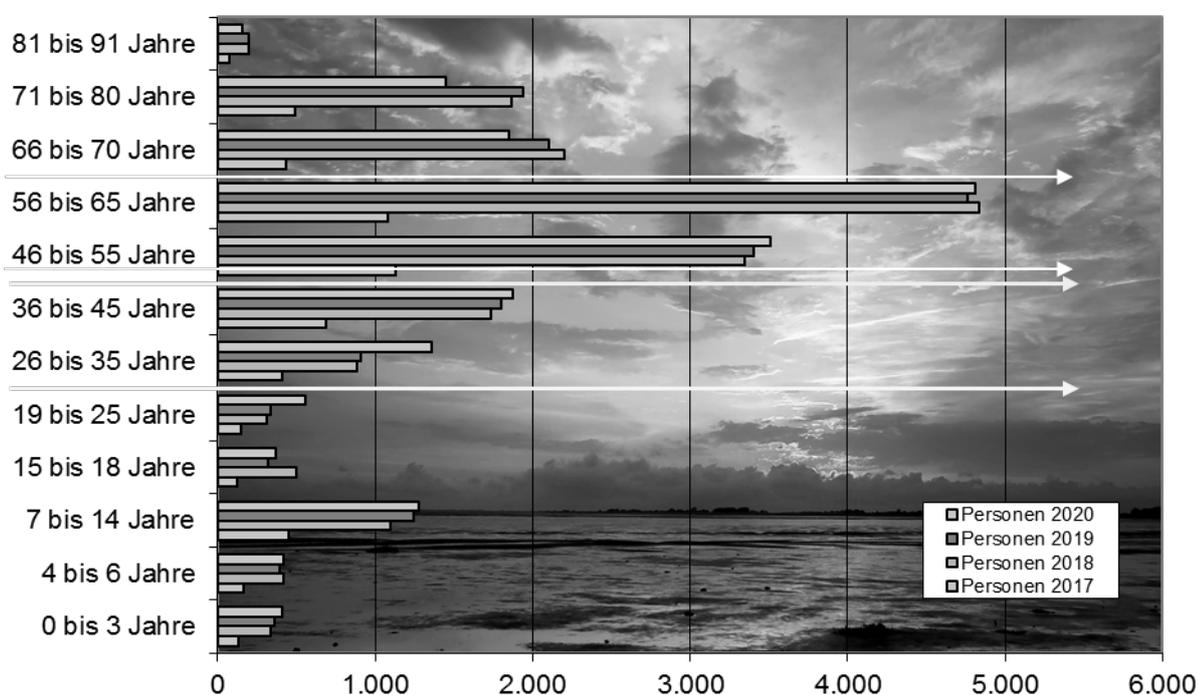
Einwohner: 5.000

Die Tourismusintensität zeigt, wie stark unsere Region vom Tourismus geprägt ist und liefert Anhaltspunkte für dessen wirtschaftliche Bedeutung (GBSH 2015). Der Tourismus hat sich trotz der Corona Pandemie auch in diesem Jahr erfolgreich in Deutschland durchgesetzt. Der Tourismus stellt in der ländlich geprägten Region einen immens wichtigen Wirtschaftsfaktor dar, der die Regionalentwicklung des Kreises Nordfriesland und speziell der Stadt Tönning maßgeblich beeinflusst. Die Zahlen 2020 zeigen trotz der Corona Lage, dass unser regionaler Tourismus krisenfest und ein harter Standortfaktor ist.

Reiseverhalten/Buchungsverhalten

Unsere Statistik zeigt: Die über 50-jährigen werden den Reisemarkt der Zukunft entscheidend prägen. Ihr Reiseverhalten unterscheidet sich dabei von den vorherigen Senioren Generationen. Sie haben unterschiedliche Interessen und Erwartungen an ihren Urlaub, so dass es „das“ Angebot für sie nicht gibt. Die Zahl der Kurzurlaubsreisen (zwei bis vier) wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Hierauf müssen sich die Beherbergungsbetriebe einstellen: Die Vermietung für nur einige Tage muss eine Selbstverständlichkeit werden.

Die Urlaubsinteressenten wünschen einen möglichst unkomplizierten Zugang zu Reiseangeboten. Hierzu bietet das Internet heute ideale Voraussetzungen. In den letzten Jahren hat es als Informations- und Buchungsmedium an Bedeutung drastisch gewonnen. Die Angebotspräsentation im Internet sowie die Online-Buchbarkeit verbessern die Auslastung der Beherbergungsbetriebe nachhaltig. Tönning ist selbstverständlich im Verbund in der LTO SPO-Eiderstedt über ein gemeinsames Buchungssystem online buchbar.

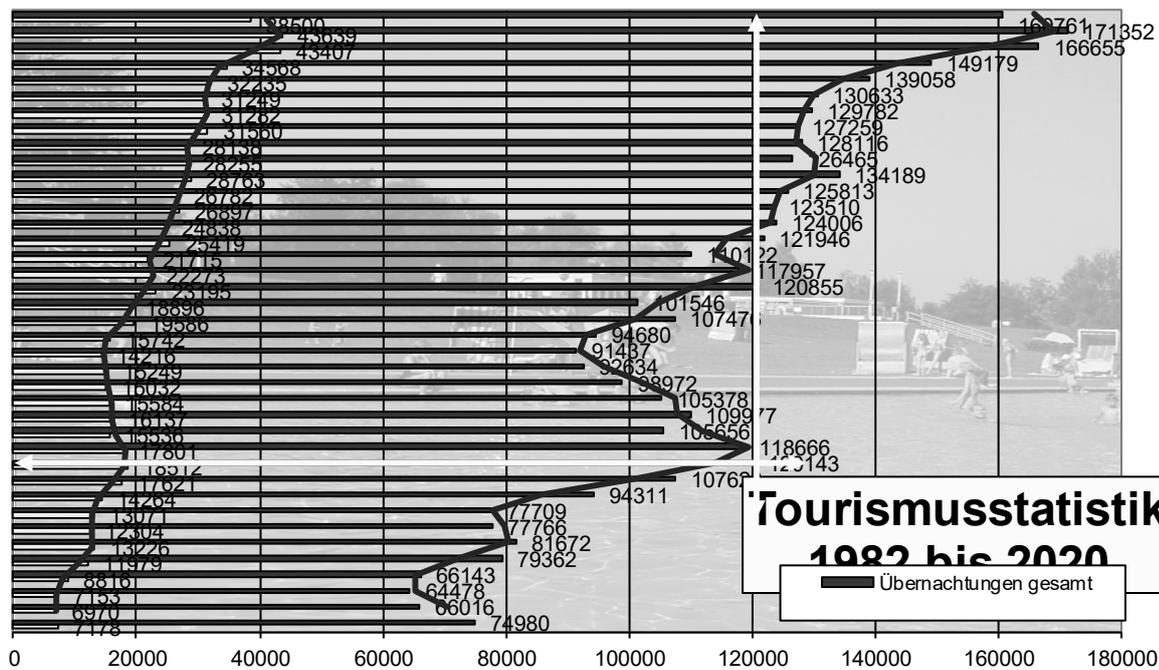


Reisedauer

Die Durchschnittsdauer der Urlaubstage am Ort in Tönning ist in den vergangenen Jahren gesunken, aber in diesem Jahr durch die Pandemie ist durchschnittliche Übernachtung wieder sehr gestiegen auf 7,25 Tage, also fast eine Verdopplung.

Tourismusstatistik

Tönning liegt mit einem Übernachtungsvolumen von ca. 160.761 in einem guten Kern der Betrachtungen angesichts der Pandemie und des bis in den Frühsommer anhaltenden Lockdown. Sodass sich aufs Jahr gesehen doch wieder ein Plus an Gästen und Übernachtungen zu zählen gibt.



Betrachtet man im Verlauf der letzten Jahre die Gästestatistik nach Herkunft der Urlauber so erkennt man deutlich die Verschiebung zum Naherholungssektor der touristischen Nachfrage. In diesem Jahr war es ganz besonders durch die Pandemie zu merken, da viele Menschen, die sonst ins Ausland geflogen sind, ebenfalls in unserer Region Urlaub gemacht haben.

Fahrradtourismus

Der Fahrradtourismus ist ein stetig wachsender touristischer Markt, den es mehr und mehr zu umwerben und anzubieten gilt. Das Ziel ist daher die offensive Angebotsentwicklung und Vermarktung fahrradtouristischer Produkte. Durch die Corona Lage in diesem Jahr ist der Fahrradtourismus noch viel weiter vorangetragen worden und muss definitiv weiter ausgebaut werden.

Online-Aktivitäten / Social Media

Im Wirtschaftsjahr 2020 war das Internet auch wieder verstärkt als Marketing-Thema im Fokus der Bemühungen um den Gast. Da es kaum Veranstaltungen gab, wurden die Plattformen Instagram und Facebook ebenfalls weiter ausgebaut und die Internetseite wurde auch für alle wichtigen Corona Infos genutzt.

Gastgeberverzeichnis und Messen

Das Gastgeberverzeichnis 2021 war rechtzeitig im September fertig und konnte mit neuen Inhalten gestalterisch weiterentwickelt werden. Mit den Schwerpunkten Strand und Baden, Naturerlebnis, Aktivurlaub mit Radfahren und Familie wurden neben der Ortsdarstellung die Profilthemen des Urlaubsortes Tönning berücksichtigt. Da aufgrund der Corona Pandemie keine Messen stattfanden, wurde es größtenteils nur per Post versendet. Tönning publiziert eigene Printprodukte im hochwertigen Drucksegment, wie das Gastgeberverzeichnis, den Reiseführer, die Erlebniskarte und die Nebenflier beheiztes Meerwasserfreibad und den Badestrand, Veranstaltungskalender, einen Campingflyer und einen Prospekt für Kids.

Freizeitbereich Badestrand / Meerwasser-Freibad

Die Saisonauslastung des Freibades war trotz der angespannten Lage doch sehr gut. Mit knapp 32.000 Besuchern auf jeden Fall positiv zu bewerten.

Lokale Tourismus Organisation / Buchungssystem Feratel

Tönning ist Partner der LTO St. Peter-Ording-Eiderstedt. Hierin finden sich alle Partner wieder, in der unsere Marketingaktivitäten gebündelt werden, um Synergien zu erzeugen. Feratel ist in 2018 eingeführt worden und erwirtschaftet seitdem immer höhere Provisionseinnahmen. Trotz Corona war die Saison sehr erfolgreich, was die Buchungen betrifft.

Kooperationen

Die Tourist-und Freizeitbetriebe pflegen intensive Kooperationen zu den regionalen und überregionalen touristischen Verbänden, sind personell besetzt im Werbeausschuss der LTO, sind Nationalparkpartner und Mitglied der NTS und des DTV. Im Bereich der Messebelegungen kooperieren die Tourist-und Freizeitbetriebe mit verschiedenen Partner, was in diesem Jahr sehr eingeschränkt und kaum möglich war wegen der Pandemie.

Ausblick

Das Jahr 2021 wird die Tourismusbranche vor viele neue Herausforderungen stellen. Es wird ein weiterhin ein Jahr werden, welches durch Corona geschwächt wird, da die Pandemie noch immer stark ist. Wir müssen den Deutschlandtourismus weiter stärken und ausbauen und mit den Vorzügen der Alleinstellungsmerkmale der Region werben.

Im Bereich Natur- und Aktivtourismus gibt es noch erhebliche Reserven. Mit Mittelpunkt wird weiterhin der Radtourismus stehen. Dabei geht es verstärkt um die Vernetzung mit dem am Wege liegenden Sehenswürdigkeiten und die Ausarbeitung von Programmen und Routen.

Der Familientourismus speziell für die Best Ager wird weiterhin ein wichtiger Zielgruppenmarkt für unsere Region sein. Hier gilt es mit Freizeitangeboten eine höhere Aufenthaltsdauer zu erzeugen.

Die Printprodukte Gastgeberverzeichnis und Reiseführer sind die wichtigsten Kundenbindungs-und Werbemittel im Bereich Print, wobei festzustellen ist, dass die Bedeutung der Websites stetig zunimmt. Im Bereich der Veranstaltungen sind die fest involvierten geplant, wie z.B. das Krabben pulen, das Mondscheinkino, der Peermarkt und das Weihnachtseignis, wobei durch die Pandemie es nicht sicher ist, ob diese alle stattfinden können. Wichtig ist, die touristische Ausrichtung im Erholungs-und Naturtourismus der Stadt Tönning mit den Vorzügen des naturnahen Aktivtourismus im Katinger Watt. Die Verbesserung der Servicequalität und die Forcierung des Prozesses der Klassifizierung werden weiterhin an Bedeutung zu nehmen.

1.6 Straßennetz

Das stadt eigene Straßennetz hat eine Länge von rund 38 Kilometern.

1.7 Abwasserbeseitigung

Zum 01.Januar 1996 wurde der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning gegründet, so dass die finanzielle Abwicklung über den Wirtschaftsplan erfolgt. Das Stammkapital dieses Eigenbetriebes beläuft sich gem. Betriebssatzung auf 1.790 Mio. EUR (3,5 Mio. DM). Nach dem Kostendeckungsprinzip gemäß Kommunalabgabengesetz erfolgt weder eine Gewinnabführung an den noch eine Verlustabdeckung aus dem Haushaltsplan. Durch den Anschluss Katings an die Kläranlage Tönning wurden die beiden Tönninger Einrichtungen zusammengeführt und ab 01.01.1999 gemeinsam im Wirtschaftsplan veranschlagt. Ab 30.12.2006 wurde der Baubetriebshof dem Eigenbetrieb als Betriebszweig eingegliedert.

1.8 Schulen und sonstige Einrichtungen in der Stadt Tönning

Folgende Schulen und sonstige Einrichtungen sind in der Stadt Tönning vorhanden:

- | | |
|---|--|
| 1. Grundschule mit Förderzentrumsteil | Träger der Schule ist die Stadt Tönning |
| 2. Gemeinschaftsschule | Träger der Schule ist die Stadt Tönning |
| 3. Kreismusikschule | Träger ist der Kreis Nordfriesland |
| 4. Dänische Schule | Träger ist der Dänische Schulverein |
| 5. Volkshochschule | Träger ist der Verein Volkshochschule e. V. |
| 6. Stadt- und Kreishauptbücherei | Träger ist ab 2005 die Stadt Tönning |
| 7. Dänische Bücherei | Träger ist die dänische Zentralbibliothek |
| 8. Altenwohn- und Pflegeheim „Paul-Gerhardt-Haus“ | Träger ist das St. Christian-Diakoniewerk Eiderstedt gGmbH |
| 9. Begegnungsstätte | Die Einrichtung wird von der AWO im Gebäude der Stadt Tönning betrieben |
| 10. Vier Kindergärten / Kindertagesstätten | Träger: Dänischer Schulverein, Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig, Stadt Tönning, Verein Kindergarten e. V. |
| 11. Jugendzentrum | Träger ist die Stadt Tönning |
| 12. Sozialstation | Träger ist die AWO |
| 13. Dänische Gemeindepflegestation | Träger ist Dansk Sundhetstjeneste |
| 14. Regionales Gesundheitszentrum Tönning | Träger ist der Kreis Nordfriesland |
| 15. Jugendherberge und Jugendbildungsstätte | Träger ist der DJH-Landesverband Nordmark |
- Die Stadt Tönning ist auch Träger der Gemeinschaftsschule Außenstelle Friedrichstadt einschließlich Sportplatz und Mensa.

1.9 Sportstätten

Die Stadt Tönning unterhält eine Sporthalle (27 x 45 m), eine Mehrzweckhalle (28 x 13 m) neben der Gemeinschaftsschule und eine zu ersetzende Turnhalle (9,60 x 19,80 m) bei der Grund- und Hauptschule mit Förderzentrumsteil, die neben dem Schulsport auch dem Vereinssport zur Verfügung stehen. Die Mehrzweckhalle wird auch für außerschulische Veranstaltungen aller Art genutzt. Darüber hinaus verfügt die dänische Schule über eine eigene Turnhalle.

Von der Stadt Tönning wird ein Sportplatz dem Tönninger Sportverein zur Nutzung überlassen. In der Zeit von 1979 bis 1981 wurde der 1. Bauabschnitt eines weiteren Sportplatzes erstellt. Der 2. Bauabschnitt - Bau von Sanitär- und Umkleieräumen - erfolgte in den Jahren 1982 und 1983. Der Träger dieses Sportplatzes ist die Stadt Tönning. Je ein Fußballplatz wird vom dänischen Schulverband und dem Sportverein IF Tönning e. V. unterhalten. Die Stadt Tönning hält als weiteres Sport- und Freizeitangebot das Freibad im Rahmen des Eigenbetriebes „Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning“ vor.

1.10 Freizeitangebot

Zu Erholungszwecken stehen neben dem Schlossgarten auch die Aufforstungen in der Stadt Tönning mit 20,54 ha zur Verfügung, die ständig weiter vergrößert werden. Im Jahr 1983 sind weitere Aufforstungsflächen im Katinger Watt erschlossen worden. Der Wald nimmt ca. 495 ha Fläche ein und gliedert sich in 70 ha Eschen-Edellaubwald, 66 ha Eichenwald und 180 ha anderer Laubwald mit Pappeldominanz. Hinzu kommen ca. 123 ha offene Flächen (Waldwiesen, Gewässer).

Sommertags sind entlang der Eider Wattwanderungen möglich und sehr beliebt.

1.11 Märkte

Der Wochenmarkt findet jeden Montag statt. Ferner gibt es als Jahrmarkt im August traditionsgemäß den Peermarkt.

1.12 Hilfsorganisationen

Die Stadt Tönning unterhält eine gut ausgerüstete Freiwillige Feuerwehr mit den Ortswehren Tönning und Kating, die auch Brandschutzaufgaben in der Nachbargemeinde Kotzenbüll wahrnehmen. Das neue Feuerwehrgerätehaus Tönning wurde am 04. Juli 1992 und der Anbau am 14. März 2015 eingeweiht.

Das Technische Hilfswerk stellt in Tönning eine gut funktionierende Hilfsorganisation dar. Der Neubau einer THW-eigenen Unterkunft ist im Jahre 1981 dem THW zur Nutzung übergeben worden. Das Tönninger Deutsche Rote Kreuz leistet seine Hilfsdienste ebenfalls erfolgreich. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft unterstützt mit ehrenamtlichen Helfern die Rettungswache am Eiderstrand und im Schwimmbad und erteilt Schwimmunterricht.

1.13 Jugendherberge / Jugendbildungsstätte

Mit einem Kostenaufwand von umgerechnet knapp 3,1 Millionen Euro wurde die Jugendherberge/Jugendbildungsstätte von der Stadt Tönning erbaut. Nach anfänglich jahrelanger Planung, die bis zum Jahre 1983 keine konkreten Formen annahm, wurde im Frühjahr 1984 der „erste Spatenstich“ getätigt. Am 04. August 1985 beherbergte dieses „Millionenobjekt“ die ersten Gäste, die offizielle Einweihung der Jugendherberge fand am 27. September 1985 statt. Ohne finanzielle Unterstützung des Bundes, des Landes Schleswig-Holstein, des Kreises Nordfriesland und der Bundesanstalt für Arbeit wäre es der Stadt Tönning nicht möglich gewesen, ein derartiges Bauwerk zu errichten. Der Landesverband Nordmark der DJH betreibt heute die Jugendherberge auf dem Erbbaugrundstück der Stadt (Laufzeit des Erbbaurechtsvertrages bis 31.12.2050).

1.14 Wirtschaftsstruktur der Stadt Tönning

Die Wirtschaftsstruktur wird vom Handel, Handwerk und Gewerbe und von der Krabbenfischerei bestimmt. Der Tourismus ist eine weitere Säule von besonderem Gewicht; darüber hinaus halten das Wasser- und Schifffahrtsamt und das Nationalparkamt weitere qualifizierte Arbeitsplätze vor. Das Marine-Materialdepot wurde zum Ende 1998 aufgegeben, zur städt. Überplanung der Konversionsflächen wurde vorab eine Machbarkeitsstudie erstellt. 2005/2006 erfolgte die Umsetzung einer touristischen Nutzung als Komfort-Campingplatz. Weitere wirtschaftliche und fremdenverkehrswirtschaftliche Impulse gehen vom Multimar Wattforum Tönning aus, welches Anfang 1999 eröffnet und danach mehrfach erweitert wurde. Mit Wirkung ab 01.01.2001 wurde die Trägerschaft für das Multimar Wattforum an die Nationalpark Service gGmbH übertragen.

Tönning ist ein Einkaufszentrum für den Nahbereich (Gemeinden Oldenswort, Kotzenbüll und Norderfriedrichskoog), für die übrige Landschaft Eiderstedt und auch für den Norden des Kreises Dithmarschen.

2. Haushaltswirtschaft

2.1 Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Stadt Tönning

Die **Vermögens-, Finanz- und Ertragslage** der Stadt Tönning stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd.		in TEUR	
1,	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite ²	5.345	
2,	einen Jahresüberschuss 2021	0	
3,	einen Jahresfehlbetrag 2021	392	
4,	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2025	0	
5,	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2025	12.402	
6,	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2025 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	18.139	
7,	Eigenkapital Ende 2020	1.102	
8,	Eigenkapital Ende 2025	-7.236	
9,	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2025 um	0	
10,	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2025 um	4.378	
		in TEUR	EUR/E w.
11,	eine Verschuldung Anfang 2021	21.295	4.300
12,	eine Verschuldung Ende 2025	31.903	6.442
13,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	29.741	5.998
14,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	33.727	6.811
15,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	56.521	11.414
16,	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	5.000	1.010
17,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	29.741	5.998
18,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2021	33.727	6.811

Hinweise:

zu lfd. Nr. 3:

einschließlich gewährter Fehlbetragszuweisungen für Vorjahre

zu lfd. Nrn. 5, 6, 8 und 15:

Defizite und Kassenkredite ab einschl. 2022 ohne Fehlbetragszuweisungen für Vorjahre, die haushaltsrechtlich nicht veranschlagt werden

2.2 Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie der Umlagen (in TEUR)

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen (in TEUR)

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik

	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	57	60	60	60	60
Grundsteuer B	644	687	697	695	704
Gewerbesteuer	3.148	3.042	3.121	2.742	2.682
Anteil an der Einkommensteuer	1.591	1.628	1.633	1.598	1.634
Umsatzsteueranteil	215	238	259	253	226
Vergnügungssteuer	0	0	0	4	4
Hundesteuer	47	46	48	48	50
Zweitwohnungssteuer	107	137	-15	116	131
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	1.505	1.276	1.204	1.427	1.240
Schlüsselzuw. Nach § 10 FAG, allg. Zuw.	1.554	1.613	2.062	1.655	1.806
Zuweisungen nach § 25 FAG / 32 FAG neu	134	146	161	157	182
sonstige allg. Finanzaufweisungen	774	4.723	702	0	0
Summe allg. Deckungsmittel	9.776	13.596	9.932	8.755	8.719
Veränderung Vorjahr	-13,46%	39,08%	-26,95%	-11,85%	-0,41%
Gewerbesteuerumlage	585	511	287	253	256
Kreisumlage	1.975	2.124	2.233	2.144	2.394
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe Umlagen	2.560	2.635	2.520	2.397	2.650
Veränderung Vorjahr	19,96%	2,93%	-4,36%	-4,88%	10,55%
Überschuss:	7.216	10.961	7.412	6.358	6.069
Veränderung Vorjahr	-21,24%	51,90%	-32,38%	-14,22%	-4,55%

2.3 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten und kreditähnlichen Rechtsgeschäften (ohne Kassenkredite)

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	21.295	24.882
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	21.295	24.882
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	4.722	3.012
	Gesamtsumme	26.017	27.894
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.331	3.740
	b) Eigenbetrieb „Tourist- u. Freizeitbetriebe“	115	105
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

2.3 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt

<u>Gläubiger</u>	<u>Ursprungs-kredit</u>	<u>Restschuld am: 01.01.2022</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Restschuld am: 31.12.2022</u>	<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Verwendungs-zweck</u>	<u>Zinssatz urspr.</u>	<u>Zinsbindung</u>
Hamburg Commercial Bank AG	477.773,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	127	FWV-Geräteh./Erschl.B-Geb.	4,350%	31.12.2021
DG Hyp.bank Hamburg	410.000,00 €	123.654,14 €	6.396,91 €	24.722,09 €	98.932,05 €	144	Kommunalkredit	5,590%	15.07.2026
Deutsche Kreditbank AG	462.700,00 €	103.783,48 €	4.300,00 €	29.000,00 €	74.783,48 €	145	Kommunalkredit	4,700%	30.09.2022
Landesbank Baden-Würt.	380.000,00 €	105.163,92 €	4.635,21 €	23.100,99 €	82.062,93 €	148	Kommunalkredit	4,799%	30.03.2026
Deutsche Kreditbank AG	400.000,00 €	128.295,42 €	5.734,37 €	23.445,63 €	104.849,79 €	149	Kommunalkredit	4,795%	30.06.2024
Landesbank Baden-Würt.	1.902.900,00 €	753.632,39 €	28.662,70 €	94.835,50 €	658.796,89 €	152	Anbau Rathaus	3,990%	30.03.2029
Bayern LB	994.900,00 €	457.387,26 €	16.103,60 €	45.132,48 €	412.254,78 €	153	Investitionen 2005	3,655%	30.12.2030
DG Hyp.bank Hamburg	430.000,00 €	222.819,66 €	9.893,71 €	20.391,19 €	202.428,47 €	155	Kommunalkredit	4,543%	30.03.2031
DG Hyp.bank Hamburg	116.700,00 €	59.905,48 €	2.738,35 €	5.640,71 €	54.264,77 €	156	Kommunalkredit	4,680%	30.12.2030
Norddeutsche LB	1.012.800,00 €	590.912,56 €	25.866,14 €	45.080,50 €	545.832,06 €	158	Kommunalkredit	4,505%	30.06.2032
Deutsche Kreditbank AG	2.000.000,00 €	1.208.159,07 €	46.160,75 €	82.239,25 €	1.125.919,82 €	159	Kommunalkredit	3,920%	30.10.2033
Deutsche Kreditbank AG	3.000.000,00 €	1.950.532,72 €	62.122,85 €	109.777,15 €	1.840.755,57 €	160	Kommunalkredit	3,230%	30.12.2035
I-Bank SH	3.000.000,00 €	2.036.413,68 €	76.297,93 €	113.482,07 €	1.922.931,61 €	161	Kommunalkredit	3,826%	30.12.2035
I-Bank SH	1.646.600,00 €	1.172.806,95 €	33.705,79 €	55.342,33 €	1.117.464,62 €	162	Kommunalkredit	2,908%	30.10.2038
Bayern LB	648.400,00 €	473.730,11 €	12.461,87 €	21.092,85 €	452.637,26 €	163	Kommunalkredit	2,675%	30.12.2039
I-Bank SH	286.300,00 €	228.609,17 €	4.623,39 €	8.377,49 €	220.231,68 €	164	Kommunalkredit	2,041%	30.12.2043
Norddeutsche LB	683.300,00 €	541.847,30 €	10.613,24 €	23.415,10 €	518.432,20 €	165	Kommunalkredit	1,980%	30.06.2041
I-Bank SH	1.040.000,00 €	855.115,93 €	12.470,94 €	34.048,26 €	821.067,67 €	166	Kommunalkredit	1,473%	30.12.2043
I-Bank SH	2.178.900,00 €	1.909.637,98 €	31.693,83 €	70.169,75 €	1.839.468,23 €	167	Kommunalkredit	1,675%	30.12.2044
Deutsche Kreditbank AG	550.000,00 €	499.670,15 €	7.496,32 €	17.363,68 €	482.306,47 €	168	Kommunalkredit	1,520%	30.03.2046
Norddeutsche LB	5.991.000,00 €	5.627.416,12 €	35.407,02 €	184.282,94 €	5.443.133,18 €	169	Kommunalkredit	0,637%	31.12.2049
I-Bank SH	1.218.900,00 €	1.172.047,51 €	3.809,61 €	47.018,51 €	1.125.029,00 €	170	Kommunalkredit	0,330%	30.12.2045
Deutsche Kreditbank AG	4.722.100,00 €	4.660.830,75 €	24.714,15 €	224.612,73 €	4.436.218,02 €		Kommunalkredit	0,540%	30.09.2041
Summe	33.553.273,09 €	24.882.371,75 €	465.908,68 €	1.302.571,20 €	23.579.800,55 €				

noch nicht

aufgenommen:

HJ 2021

3.011.500,00 €

2.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung¹ der Stadt Tönning jeweils zum 31. Dezember

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Kassenkredite nach § 85 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Sp. 2 bis 8)	Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)	kreditähnliche Rechtsschäfte ¹⁰	Bürgschaften	Treuhandvermögen Mio.€ ¹¹	Stiftungen ¹²						
	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	€/Ew.	Mio.€	Mio.€						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
2018	16,0	13,0	4,2				33,2	6.704			33,2	6.704				0			0	0,0	
2019	21,1	13,0	3,8				37,9	7.653			37,9	7.653				0			0	0,1	
2020	21,3	5,0	3,4				29,7	5.998			29,7	5.998				0			0	0,1	
2021	24,9	5,0	3,8				33,7	6.805			33,7	6.805				0			0	0,1	
2022	30,3	8,5	4,5				43,3	8.744			43,3	8.744				0			0	1,7	
2023	34,3	12,0	5,2				51,5	10.400								0			0	2,2	
2024	33,4	16,0	5,3				54,7	11.046								0			0	2,7	
2025	31,9	19,7	4,9				56,5	11.410								0			0	3,2	

Kassenkredite ab 2022 gemäß Finanzplan ohne Berücksichtigung von Fehlbetragszuweisungen, die haushaltsrechtlich nicht zu veranschlagen sind

- ¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO
- ² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden
- ³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
- ⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen
- ⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat
- ⁶ Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist
- ⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)
- ⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)
- ⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, soweit diese noch nicht in Spalte 8 einzubeziehen sind
- ¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Spalten 4 bis 8 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird
- ¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017
- ¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

2.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten (ohne Umschuldung und Eigenbetriebe)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachr.: Restkredit- ermächtig.
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
2016 - 2023	2	3	4	5	6	7
Ist – 2018	16.192	550	803	15.939	3.218,67	5.991
Ist – 2019	15.939	5.991	849	21.081	4.256,98	1.219
Ist – 2020	21.081	1.219	1.005	21.295	4.300,25	4.722*
Ist – 2021	21.295	4.722	1.135	24.882	5.024,74	3.012
Soll im Haushalts- jahr	24.882	6.793 (3.012+3.781)	1.383	30.292	6.117,12	---
Soil – 2023	30.292	5.753	1.729	34.316	6.929,73	---
Soil – 2024	34.316	1.081	1.988	33.409	6.746,57	---
Soil – 2025	33.409	546	2.052	31.903	6.442,45	---

*= von den vertraglich noch nicht gebundenen Ermächtigungen bis einschl. 2020 von 5.255.700 € wurden 4.722.100 € übertragen, d. h. 533.600 € wurden nicht übertragen

2.6 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Sonderrücklage, der Sonderposten und der Rückstellungen

		Stand zu Beginn des Vor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushaltsjah- res in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	6	6	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	350	0	350	0
1.3	Stellplatzrücklage	4	4	4	0	0	4
1.4	Zwischensumme zu 1	10	10	354	0	350	4
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.874	4.704	4.712	0	201	4.511
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.243	1.288	1.584	137	42	1.679
2.3	aufzulösende Beiträge	3.872	3.822	4.677	100	177	4.600
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	
2.9	Zwischensumme zu 2	9.989	9.814	10.973	237	420	10.790
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.497	2.818	2.798	35	48	2.785
3.2	Beihilferückstellungen	1.615	1.675	1.663	14	29	1.648
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	268	61	4	0	4	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbind- lichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht be- kannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	4.380	4.554	4.465	49	81	4.433

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
		TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.790	1.790	100,00	± 0	± 0	± 0
2) Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe	795	795	100,00	- 1.008	- 1.085	- 1.217
II. Zweckverbände						
1) Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt	0	0	0,00	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Volksbank Eiderst. e.G.		0,2		0	0	0
2) WOBAU Eiderstedt/ Dithmarschen e.G.		2,2		+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO						
	--	--	--	--	--	--
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ						
	--	--	--	--	--	--
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen						
	--	--	--	--	--	--

2.8 Übersicht über die übernommenen Bürgschaften, Verpflichtungen aus Gewährverträgen sowie Rechtsgeschäften, die diesen wirtschaftlich gleichkommen

	Datum der Übernahme	Zweck	Ursprungshöhe - in TEUR -	voraussichtliche Höhe zu Beginn des Haushaltsjahres - in TEUR -
I. Bürgschaften			0	0
Summe			0	0
II. Verpflichtungen			0	0
Summe			0	0

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2018	6.408	1.200	0	8.117	-509	-1.018	47.223	-2,16
2019	6.438	10	0	8.626	+3.985	+1.807	51.317	+3,52
2020	6.438	10	0	4.641	-705	+1.102	43.632	+2,53
2021	10.589	354	0	5.345	-392	+5.166	50.809	+10,17
2022	10.939	4	0	5.737	-3.487	+1.679	60.161	+2,79
2023	10.939	4	0	9.224	-3.136	-1.457	61.604	-2,37
2024	10.939	4	0	12.360	-2.935	-4.392	64.549	-6,80
2025	10.939	4	0	15.295	-2.844	-7.236	67.404	-10,74

Werte ab 2022 ohne Fehlbetragszuweisungen, die haushaltsrechtlich nicht veranschlagt werden
2.021 vorbehaltlich des Jahresabschlusses

2.10 Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2020

Trotz der chronisch defizitären Haushaltslage verlief die finanzielle Entwicklung für die Stadt Tönning im Haushaltsjahr 2020 positiv. In der Haushaltsplanung belief sich der zu erwartende Jahresfehlbetrag 2020 im Ergebnisplan des Kernhaushaltes auf 2.445.800,00 €. Die Ergebnisrechnung des Jahres 2020 weist einen rechnerischen Jahresfehlbetrag Höhe von 704.564,59 € aus. Dies ist eine Verbesserung des Jahresabschlusses gegenüber der Planung von 1.741.235,41 €. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Fehlbetragszuweisungen des Landes in Höhe von 702.000,00 € (Ertrag) abzüglich der Erstattung einer Überzahlung für 2017 in Höhe von 98.000,00 € (Aufwand), per Saldo somit von 604.000,00 €, verbucht werden konnten, die vor Bewilligung im Haushalt nicht einzuplanen waren. Der strukturelle Fehlbetrag 2020 beträgt daher 1.308.564,59 €.

Per Saldo sind Kassenkredite in Höhe von -8.000.000,00 € in der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von -11.021.532,59 € enthalten. Einschließlich der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln in Höhe von -12.805,65 € und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln von 15.483.485,08 € beläuft sich der Endstand der liquiden Mittel gemäß der Finanzrechnung zum 31.12.2020 auf 4.449.146,84 €. Dieser Betrag ist auf der Aktivseite der Schlussbilanz 2020 in der Bilanzposition 2.4 enthalten. Der hierbei mit zu betrachtende Gesamtbestand an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten wird zum Bilanzstichtag unter der Position 4.3 auf der Passivseite der Bilanz nunmehr mit 5.000.000,00 € ausgewiesen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2020 beträgt 43.632.223,67 € und weist somit eine Verringerung gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2020 mit einem Stand von 51.316.982,63 € aus (-14,98 %). Die Begründung ergibt sich im Wesentlichen aus der Bilanzverkürzung im Bereich liquide Mittel und Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten. Da das Fremdkapital (42.529.782,30 €; -14,10 %) erneut geringer ausfällt als das Vermögen (43.632.223,67 €; -14,98 %) weist die Schlussbilanz 2020 folglich auf der Passivseite ein positives Eigenkapital in Höhe von 1.102.441,37 € (-38,99 %) aus (Passiva Bilanzposition 1), das gegenüber dem Vorjahr um den Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 704.564,59 € geringer ausfällt.

2.11 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

<u>Kindertagesstätte</u>			
Erträge	2020	insgesamt:	480.960 EUR
Aufwendungen	2020	insgesamt:	<u>1.049.971 EUR</u>
		Fehlbetrag:	569.011 EUR
Kostendeckungsgrad			45,81 %
Erträge	2021	insgesamt:	343.900 EUR
Aufwendungen	2021	insgesamt:	<u>1.492.400 EUR</u>
		Fehlbedarf:	1.148.500EUR
Kostendeckungsgrad			23,04 %
Erträge	2022	insgesamt:	1.138.700 EUR
Aufwendungen	2022	insgesamt:	<u>1.887.900 EUR</u>
		Fehlbedarf:	749.200 EUR
Kostendeckungsgrad			60,32 %

<u>Parkeinrichtungen</u>			
Erträge	2020	insgesamt:	84.292 EUR
Aufwendungen	2020	insgesamt:	<u>25.687 EUR</u>
		Saldo:	58.605 EUR
Kostendeckungsgrad			328,15 %
Erträge	2021	insgesamt:	82.400 EUR
Aufwendungen	2021	insgesamt:	<u>30.700 EUR</u>
		Saldo:	51.700 EUR
Kostendeckungsgrad			268,40 %
Erträge	2022	insgesamt:	87.600 EUR
Aufwendungen	2022	insgesamt:	<u>26.500 EUR</u>
		Saldo:	61.100 EUR
Kostendeckungsgrad			330,57 %

<u>Märkte</u>			
Erträge	2020	insgesamt:	9.311 EUR
Aufwendungen	2020	insgesamt:	<u>8.110 EUR</u>
		Saldo:	1.201 EUR
Kostendeckungsgrad			114,81 %
Erträge	2021	insgesamt:	11.500 EUR
Aufwendungen	2021	insgesamt:	<u>28.900 EUR</u>
		Fehlbedarf:	17.400 EUR
Kostendeckungsgrad			39,79 %
Erträge	2022	insgesamt:	9.200 EUR
Aufwendungen	2022	insgesamt:	<u>5.000 EUR</u>
		Saldo:	4.200 EUR
Kostendeckungsgrad			184,00 %

2.12 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 2022

1.720.620 Euro (Zentralitätsmittel)

übergemeindliche Aufgaben	Gesamtaufwand (Euro)	Zuschussbedarf bzw. Interessenquote 70 % (Euro)	Teilabdeckung (Mindestbetrag) 80 % (Euro)
21-24 Schulen	1.577.700	1.104.390	883.512
31521 Sozialstation	5.900	4.130	3.304
36601 Jugendzentrum	131.300	91.910	73.528
424 Eigene Sportstätten	270.400	189.280	151.424
551 Park- und Gartenanlagen	373.900	261.730	209.384
541 Gemeindestraßen	842.300	589.610	471.688
418 Bade- u. Kurbetrieb	1.216.500	851.550	681.240
Summen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.418.000	3.092.600	2.474.080

2.13 Übersicht über kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Darstellung der kreditähnlichen Rechtsgeschäfte, die nicht
gem. § 1 GenehmigungsfreiheitsVO genehmigungsfrei gestellt sind
- in EUR -

Bezeichnung	Belastung im Haushaltsjahr					läuft aus am
	2021	2022	2023	2024	2025	
	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	

2.14 Leistungen an Treuhandvermögen

Bezeichnung	Belastung im Haushaltsjahr - in EUR			Auswirkung auf die Verschuldung - in EUR		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
	56.700	648.400	625.100	56.700	648.400	625.100
Summe	56.700	648.400	625.100	56.700	648.400	625.100

2.15 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände (in EUR, v = vertraglich gebunden/Mitgliedschaft, f = freiwillig)

Produktkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
21	Nettoaufwand Kochunterricht Schulen (f)	1.223	1.800	1.800
28101.542901	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dergl. (f)	0	100	100
28101.531806	Zuschuss für musikalische Veranstaltungen (f)	0	300	300
27101.531804	Zuschuss an die Volkshochschule (f)	77	100	100
27201.531805	Zuschüsse an Büchereizentrale Flensburg (v)	712	700	800
27201.531803	Zuschuss f. d. dänische Bücherei- wesen (f)	0	2.500	2.100
28101.531801	Zuschüsse f. Kindervogelschießen, Kinderfeste (f)	0	300	300
28101.531806	Zuschuss für musikalische Veranstaltungen (f)	0	300	300
28101.542901	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (f)	0	100	100
36251.531809	Zuschüsse an Verbände und Vereine (f)	2.495	2.500	2.500
36601	Defizit Jugendzentrum (f)	147.906	114.700	131.300
	Summe	152.413	123.000	139.700

2.16 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontengruppe / Kontenart	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025
			in TEUR					
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.775	15.689	17.570	17.339	17.587	17.816
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	287	253	256	251	255	258
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.233	2.144	2.394	2.430	2.467	2.504
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.255	13.292	14.920	14.658	14.865	15.054
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	13,39%	0,28%	12,25%	-1,76%	1,41%	1,27%
	8	Empfehlung (in %)	≤ 1,5					
nachrichtlich:								
(648)	9	abzgl. enthaltene Auszahlungen, die durch Einzahlungen aus Kostenerstattungen Dritter ausgeglichen werden (z. B. für Sozialzentrum und Schulaußenstelle ETS Friedrichstadt)	3.204	3.413	3.499	3.453	3.504	3.556
	10	Saldo	10.051	9.879	11.421	11.205	11.361	11.498
	11	Veränderung Vorjahr (in %)	25,97%	-1,71%	15,61%	-1,89%	1,39%	1,21%

2.17 Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts-jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2018	12.968	3.124	4.382	10.221	3.012	0
2019	16.455	1.978	14.507	10.191	6.028	0
2020	15.631	3.935	500	11.197	6.528	0
2021	5.778	-	-	-	-	0
2022	4.103	-	-	-	-	0
2023	5.938	-	-	-	-	0
2024	1.267	-	-	-	-	0
2025	731	-	-	-	-	0

nachrichtlich 2022 gem. Krediterlass:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Nrn. Krediterlass
11101	782105	Grundst., Dienstgeb.; Grunderwerb Erweiterung Rathaus	131.200,00€	neu veranschlagt, 2.3.1
11101	783104	bewegl. Vermögen Gemeindeorgane	1.000,00€	2.3.1
11101	783106	IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	5.000,00€	2.3.1
11101	783107	IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	2.000,00€	2.3.1
11101	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.100,00€	2.3.1
11101	785104	Erweiterung des Rathauses; Umbaumaßnahmen	530.000,00€	neu veranschlagt, 2.3.1
11103	783104	bewegl. Vermögen Stadtentwicklungsabteilung	4.000,00€	2.3.1
11103	783107	IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	10.500,00€	2.3.1
11103	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	4.500,00€	2.3.1
11103	783300	IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	23.200,00€	2.3.1
11103	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	23.500,00€	2.3.1
12601	783101	bewegl. Vermögen Feuerwehr; Geräte, Fahrzeuge	356.900,00€	2.3.1
12601	783106	IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	1.200,00€	2.3.1
12601	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	4.100,00€	2.3.1
12601	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	2.200,00€	2.3.1
12601	785100	Anbau Feuerwehrgerätehaus Kating	60.000,00€	neu veranschlagt, 2.3.1 + 2.3.2, VE 1,2 Mio€
21101	783104	bewegl. Vermögen Betriebsausstattung Grundschule	63.200,00€	2.3.1
21101	783106	IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	6.700,00€	2.3.1
21101	783108	Betriebsausstattung Ganztagschule oberhalb v. 150 Euro	1.000,00€	2.3.1
21101	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	11.700,00€	2.3.1
21101	783203	Betriebs Ganztagschule über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	2.300,00€	2.3.1
21101	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	6.000,00€	2.3.1
21101	785100	Anbau neue Sporthalle	140.000,00€	2.3.1 + 2.3.2
21101	785106	Sanierung OGS	230.000,00€	2.3.1 + 2.3.2
21821	783104	bewegl. Vermögen Betriebsausst. Gemeinschaftsschule	49.500,00€	2.3.1
21821	783106	IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	20.100,00€	2.3.1
21821	783107	IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	8.800,00€	2.3.1
21821	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	14.100,00€	2.3.1
21821	783300	IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	700,00€	2.3.1
21821	783301	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	11.200,00€	2.3.1
21821	783302	IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	4.600,00€	2.3.1
21821	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	8.000,00€	2.3.1
24101	783101	Schülerbeförderung, Fahrzeuge	100.000,00€	2.3.1
24301	783101	Sammelposten techn. Ausst. Mensa	1.000,00€	2.3.1
24301	783200	Sammelposten Betriebsausstattung Mensa	1.000,00€	2.3.1
24301	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	500,00€	2.3.1
24301	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.100,00€	2.3.1
25201	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	500,00€	2.3.1
25201	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.100,00€	2.3.1
31191	783104	bewegl. Vermögen Sozialzentrum	1.000,00€	2.3.1
31191	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	6.500,00€	2.3.1
31191	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	8.500,00€	2.3.1
31195	783104	bewegl. Vermögen Sozialzentrum - Wohngeld u. a.	400,00€	2.3.1
31195	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.100,00€	2.3.1
31195	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	3.500,00€	2.3.1
36501	783104	bewegl. Vermögen städtische Kindertagesstätte	15.000,00€	2.3.1
36501	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.500,00€	2.3.1
36501	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	3.500,00€	2.3.1
36601	783104	bewegl. Vermögen Jugendzentrum	1.000,00€	2.3.1
36601	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	500,00€	2.3.1
36601	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.500,00€	2.3.1
36602	783104	Kinderspielplätze; Betriebsausstattung Spielgerät	30.000,00€	2.3.1
42401	783104	Sportzentrum Rieper Weg; Betriebsausstattung	1.000,00€	2.3.1
42401	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	500,00€	2.3.1
42401	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.100,00€	2.3.1
51101	782101	Grunderwerb Bauernwartungsland	200.000,00€	Infrastruktur, 2.3.3
51101	782105	Grunderwerb Baumaßnahme Bahnhofsumfeld	120.000,00€	Infrastruktur
51101	785200	Erweiterung Gewerbegebiet West 26	40.000,00€	Infrastruktur, 2.3.3
51101	785200	B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr	700.000,00€	Infrastruktur, 2.3.2
51101	785200	Erschließung B 19	270.000,00€	Infrastruktur, 2.3.2 + 2.3.3
51101	785200	Baumaßnahme Bahnhofsumfeld - Planung	18.000,00€	Infrastruktur, 2.3.3
51102	781700	Städtebauförderung; Stadtanteil Treuhandvermögen	625.100,00€	Infrastruktur, 2.3.2 + 2.3.5
54101	785200	Straßen, Wege, Plätze: Ausbau Straßenbeleuchtung	127.000,00€	2.3.1
54101	785200	Kaimauersanierung Abschn. C: Straßenentwässerung	40.000,00€	2.3.1
55101	783104	Park- und Gartenanlagen: Betriebsausstattung	3.000,00€	2.3.1
57302	785107	Dorfzentrum Kating; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum	40.000,00€	neu veranschlagt, 2.3.1 + 2.3.2, VE 0,8 Mio€
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.103.200,00€	
12601	681200	Feuerwehr: aufzul. Zuweisungen vom Kreis NF	136.700,00€	
51101	682100	Grundstücksverkaufserlöse	80.000,00€	
51101	688101	Erschließungsbeiträge	100.000,00€	
52201	686830	Kapitalrückflüsse Wohnbauförderung	5.100,00€	
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.800,00€	
		Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	3.781.400,00€	

3. Erläuterungen zu Produktkonten für das Haushaltsjahr 2022

1 Zentrale Verwaltung

Am 01.01.2010 trat der öffentlich-rechtliche Vertrag mit dem Amt Eiderstedt über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform in Kraft. Entsprechend der veränderten Verwaltungsgliederung wurde daher im Haushaltsplan 2010 das Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung neu ausgewiesen. Die Produkte 11102 Hauptamt, 11121 Finanzabteilung, 12101 Statistiken / Wahlen, 12201 Ordnungsamt, 12202 Standesamt sowie 52101 Bauamt waren daher lediglich zum Ausweisen von Rechnungsergebnissen mit Haushaltsansätzen in Höhe von 0 € noch dargestellt worden, sind ab dem Haushaltsjahr 2013 jedoch endgültig weggefallen. Ab 01.01.2022 ist das Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte gebildet worden. Die Ansätze waren bisher in den Produkten 11103 und 111010 enthalten.

1101.545200 Gemeindeorgane: Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Haushaltsansatz 2022 beläuft sich auf 25.000 €. Hierin enthalten sind neu veranschlagte Schulungskosten für das Ratsinformationssystem mit 10.000 €, für das Videokonferenzsystem mit 10.000 € und für das Dokumentenmanagementsystem anteilig mit 500 € sowie sonstige Fortbildungsmaßnahmen mit 4.500 €.

11101.034200 + 096104 Gemeindeorgane: Erweiterung des Rathauses; Umbaumaßnahmen

Aufgrund der Personal- und Raumsituation ist die Erweiterung des Rathauses erforderlich geworden. Die Realisierung soll auf dem bebauten Nachbargrundstück erfolgen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind im Haushalt 2021 an Grunderwerbskosten 131.200 € und an Baukosten 510.000 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen 220.000 € auf den Umbau des Bestandsgebäudes im 1. Obergeschoss und 290.000 € auf den Verbindungsgang zum Rathaus im 1. und 2. Obergeschoss. Die Gesamtmaßnahme ist im Haushalt 2022 neu veranschlagt worden, wobei die Baukosten einschließlich Preissteigerungen mit 530.000 € ermittelt worden sind.

11101.0xxxxx Gemeindeorgane: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind im Haushalt 2022 für Windows- und Office-Lizenzen, ein smartes Display 65" mit Kamera, ein Notebook mit Dockingstation und Zubehör zusammen 8.100 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten 1.000 € als Sammelposten angesetzt.

11103.521100 Stadtentwicklungsabteilung: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind 2021 vorgesehen:

Verkieselung MW/Putz/Malerarbeiten	1.500,00 €	
Netzwerkverkabelung/ Elektroarbeiten	2.000,00 €	
Renovierung Büros	4.000,00 €	
Innenhof	1.500,00 €	
Hydrophobierung Mauerwerk	1.000,00 €	
Unterhaltung Heizung / Wartungen / Sanitär	1.000,00 €	11.000,00 €

11103.545200 Stadtentwicklungsabteilung: Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Haushaltsansatz 2020 fiel mit 46.000 € gegenüber dem Vorjahr um 12.600 € höher aus. Die Begründung liegt darin, dass 2020 Mittel aus 2019 neu veranschlagt und für zusätzliche Schulungen von neuem Personal 6.600 € sowie für die anteiligen Schulungen im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 6.000 € eingeplant wurden. Diese Mittel sind in den Haushalten 2021 und 2022 neu veranschlagt worden.

11103.542100 Stadtentwicklungsabteilung: Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen

Für die Betreuung von Flüchtlingen in der Fachstelle Migration Eiderstedt wurden im Haushalt 2021 erstmals anteilige Mittel in Höhe von 25.000 € ausgewiesen, die zum Planungszeitpunkt 2022 noch nicht aufgewendet waren. Der Haushaltsansatz 2022 wurde auf 42.600 € geschätzt.

11103.545200 Stadtentwicklungsabteilung: Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände

Aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages zwischen der Stadt Tönning und dem Amt Eiderstedt zur Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform vom 11.06.2009 gingen die Dienstverhältnisse und die Arbeitsverhältnisse der Beschäftigten und Auszubildenden mit Ausnahme derjenigen nach § 2 Absatz 2 des Vertrages mit Wirkung ab 01.01.2010 auf das Amt Eiderstedt über. Der Kostenausgleich, den die Stadt Tönning hierfür aufzuwenden hat, wird gemäß §§ 6 und 7 zum einen auf der Grundlage der Personalkosten und zum anderen auf der Grundlage der Sach- und Gemeinkosten entsprechend der jeweils aktuellen Empfehlungen der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt) bemessen.

Die pauschalierten Arbeitgeber-Brutto-Personalkosten 2022 errechnen sich einschließlich einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 1,8 % auf voraussichtlich 655.624,36 €. Die Sachkosten für die Büroarbeitsplätze (Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze, Miete und Betrieb der Räume, Kosten für den Einsatz von Informationstechnik usw.) werden voraussichtlich weiterhin in Höhe von 97.000,00 € zu erstatten sein. Die Gemeinkosten (verwaltungswerte für übergreifende Steuerungs- und Serviceleistungen, z. B. Personalamt, Hauptamt, Rechnungsprüfung, sowie interne Overheadkosten wie Amts- / Fachbereichsleitung, Schreibdienst etc.) belaufen sich für 2022 voraussichtlich auf 131.124,88 €. Insgesamt errechnet sich der Erstattungsbetrag 2022 an das Amt Eiderstedt für Personal-, Sach- und Gemeinkosten im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft somit auf voraussichtlich 883.749,24 €. Zuzüglich rd. 1.600 € für die Fischereiabgabenerhebung, 400 € an das Amt Nordsee-Treene für Vollstreckungstätigkeiten, ca. 9.000 € für die Datenschutzbeauftragte an die Stadt Husum sowie 30.000 € Anteil an einem Gutachten zur Überprüfung der Verwaltungsgemeinschaft beläuft sich der Haushaltsansatz 2022 auf insgesamt 924.800 €.

11103.543106 Stadtentwicklungsabteilung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Der Haushaltsansatz 2022 ist auf 50.0000 € veranschlagt worden. Hierin enthalten ist ein Kostenanteil für eine Machbarkeitsstudie Tourismus- und Stadtentwicklung.

11103.0xxxxx Stadtentwicklungsabteilung: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen
Für den Bereich Digitalmanagement sind 2022 für Hard- und Software 23.200 € eingeplant. Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen, Server- und Netzwerkhardware, Systemtelefone, Smartphones und Ersatzteile zusammen 38.500 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 4.000 € angesetzt.

12601.501200 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Dienstaufwendungen u. dergl.
Im Haushalt 2022 werden erstmals Personalkosten von zusammen rd. 49.800 € für die erforderliche neue Stelle eines hauptamtlichen Gerätewarts ausgewiesen.

12601.521100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen
Folgende Maßnahmen sind 2022 vorgesehen:

Unterhaltung Kating	4.000,00 €	
Absauganlage	5.000,00 €	
Malerarbeiten Tönning	5.000,00 €	
Fugensanierung Tönning	5.000,00 €	
Unterhaltung Heizung / Wartungen / Sanitär / Abluftanl.	7.500,00 €	26.500,00 €

12601.071200 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge
2022 ist die Beschaffung eines Tankwagens zur Wasserversorgung vorgesehen. Es wird mit einer Zuweisung des Kreises in Höhe von 120.000 € gerechnet. Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges in Kating geplant.

12601.071800 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Zusatzgeräte für Fahrzeuge
2022 ist die Beschaffung eines Lardis für ein Großfahrzeug (Rüstwagen) vorgesehen.

12601.079100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Sammelposten techn. Ausstattung

Für dringende Ersatzbeschaffungen von Einsatzschutzkleidung sind 2022 insgesamt 53.900 € veranschlagt worden. Es wird mit einer Zuweisung aus der Feuerschutzsteuer in Höhe von 16.700 € gerechnet.

12601.096100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Anlagen im Bau: Feuerwehrgerätehaus Kating

In den Haushalten 2019 und 2020 war der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kating mit zusammen 100.000 € Planungskosten und 1.200.000 € Baukosten in 2021 aufgenommen worden. Entsprechend wurde der Haushaltsansatz 2021 für die Realisierung der Maßnahme veranschlagt. Diese Maßnahme ist nunmehr einschließlich Kostensteigerungen verteilt auf die Jahre 2022 mit 60.000 €, 2023 mit 900.000 € und 2024 mit 300.000 € neu veranschlagt worden. Für die beiden Ansätze 2023 und 2024 wird 2022 im Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von zusammen 1.200.000 € ausgewiesen.

12601.0xxxxx Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Aktiva, immaterielles und bewegl. Vermögen

Im Bereich der IT sind im Haushalt 2022 für Windows- und Office-Lizenzen, einen Beamer für den Schulungsraum, eine USV für NAS, zwei Arbeitsplatz-PC und Ersatzteile zusammen 7.500 € veranschlagt worden.

2 Schule und Kultur

Das Produkt 21101 **Grundschule mit Förderzentrumsteil** wurde 2009 im Haushalt als Ersatz für die Kombinierte Grund- und Hauptschule (21301) sowie die Förderschule (22101) neu veranschlagt. Auf der Aktivseite sind 2022 Mittel in Höhe von zusammen 66.500,00 € für die Betriebsausstattung einschließlich OGS sowie Hard- und Software im Bereich IT von zusammen 24.400 € auf der Basis der Empfehlung des Schul- und Sportausschusses sowie der Mittelanmeldungen aus dem IT-Bereich eingeplant worden. Erforderlich sind ebenfalls weitere 140.000 € für den Ersatzbau der Sporthalle einschließlich Planung des Außenbereichs sowie 230.000 € für die erforderliche Sanierung der OGS.

Die **Dänische Schule** wird ab dem Haushaltsjahr 2010 als Produkt 21302 geführt (bisher 21801). Die aufzuwendenden Schulkostenbeiträge 2022 wurden hier in Höhe des Vorjahresansatzes auf 75.200 € geschätzt.

Für **Gymnasien** werden die Schulkostenbeiträge 2022 im Produkt 21701 in Höhe des Vorjahresansatzes auf 232.400,00 € geschätzt.

Bei der **Gemeinschaftsschule** (Produkt 21821) wurden die Anmeldungen 2022 der Schule mit insgesamt 61.400 € auf der Basis der Empfehlung des Schul- und Sportausschusses sowie des IT-Bereiches einschließlich 3 Clevertouch Boards mit insgesamt 55.600 € berücksichtigt und die Ansätze entsprechend angepasst. Auf der Aktivseite sind somit Mittel in Höhe von zusammen 117.000 € für die Betriebsausstattung, technische Ausstattung sowie Software-Lizenzen veranschlagt worden.

Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Friedrichstadt wurden 2010 ebenfalls die Produkte 21822 „**Gemeinschaftsschule – Außenstelle Friedrichstadt**“ sowie 21823 „Gemeinschaftsschule – Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt“ neu in den Haushalt eingeplant. Um hier Doppelbilanzierungen bei der Stadt Friedrichstadt und der Stadt Tönning zu vermeiden, wurde 2019 in Abstimmung mit dem Kommunalprüfungsamt vereinbart, dass die gesamten Aktiv- und Passivbestände im Bereich der Außenstelle aus der Bilanz der Stadt Tönning in die der Stadt Friedrichstadt überführt werden, die die nicht durch Zuweisungen Dritter gedeckten Investitionskosten getragen hat. Ab dem 01.01.2020 erfolgt dann im Vermögensbereich die Steuerung und Sachbearbeitung weiterhin bei der Stadt Tönning als Schulträgerin, die Zahlbarmachung und kostenneutrale Abrechnung mit dem Amt Nordsee-Treene dann durch das Amt Eiderstedt für die Stadt Tönning und die Anlagenbuchhaltung und Bilanzierung dann durch das Amt Nordsee-Treene für die Stadt Friedrichstadt. Eine Veranschlagung von Aktiv- und Passivveränderungen im Haushalt der Stadt Tönning entfällt daher ab dem Haushaltsjahr 2020. Für den Bereich der Ergebnisplanung / -rechnung bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung / -rechnung bleibt alles wie bisher. Im Haushalt

2022 wird die **Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt** erstmals separat in dem Produkt 24302 ausgewiesen.

Aufgrund veränderter Gesetzesgrundlagen werden die Schulkostenbeiträge ab 2012 nicht mehr nach Schülerpauschalen der jeweiligen Schulart ermittelt, sondern sie sind von den Schulträgern zu berechnen und gegenüber den Wohnortgemeinden geltend zu machen. Die Schulkostenbeiträge 2022 wurden unter Zugrundelegung der letzten Abrechnungen geschätzt.

21101.521100 Grundschule mit Förderzentrumsteil: Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind im Bereich der Grundschule mit Förderzentrumsteil vorgesehen:

Putz u. Mauerwerksarbeiten außen	6.500,00 €	
Malerarbeiten außen	4.000,00 €	
Sanierung u. Putzarbeiten innen	2.500,00 €	
Fenstersanierung	30.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär	6.000,00 €	49.000,00 €

21821.521100 Gemeinschaftsschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Malerarbeiten Klassenräume	10.000,00 €	
Wartung Schließanlage	2.500,00 €	
Außentür Innenhof	8.000,00 €	
Wartung Instandsetzung Rauchschutz- Brandschutztüren	5.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär / Prüfungen	5.000,00 €	30.500,00 €

21822.521100 GS Außenstelle Friedrichstadt: Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Außenanlagen	10.000,00 €	
Außenanlagen Grünpflege	2.500,00 €	
Malerarbeiten	2.500,00 €	
Instandsetzung innenliegende Entwässerung	10.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär / Prüfungen	5.000,00 €	30.000,00 €

21823.521100 GS – Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatzgebäude:

Folgende Maßnahmen sind 2022 vorgesehen:

Anstricharbeiten 3. BA	4.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär	1.000,00 €	5.000,00 €

21823.522100 GS - Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatz

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind 2022 vorgesehen:

Herrichten Rundlaufbahn	12.500,00 €	
allg. Unterhaltungsarbeiten / Reparaturen	2.500,00 €	15.000,00 €

24101.448200 Schülerbeförderung: Erstattungen des Kreises

Die Schülerbeförderungskosten 2022 wurden für Tönning in Vorjahreshöhe auf 162.900,00 € und die Erstattungen des Kreises entsprechend auf 79.500,00 € geschätzt. Für die Schulaußenstelle Friedrichstadt wurden 2011 zwecks höherer Abrechnungstransparenz außerplanmäßig jeweils separate Ergebnis- und Finanzrechnungskonten gebildet, die ab 2012 planmäßig ausgewiesen werden. Die nicht über Erstattungen des Kreises gedeckten Schülerbeförderungskosten werden hier jeweils mit der Stadt Friedrichstadt abgerechnet, so dass sich die Schülerbeförderung in diesem Bereich haushaltsneutral darstellt.

24101.071100 Schülerbeförderung: Fahrzeuge

Im Haushalt 2021 waren 100.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Busses in der mittelfristigen Planung von 2021 nach 2022 verschoben worden, die im Haushalt 2022 entsprechend veranschlagt worden sind.

24301.0xxxxx Mensa: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen sowie Ersatzteile zusammen 1.600 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 2.000 € angesetzt.

25201.0xxxxx Stadtarchiv: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen sowie Ersatzteile zusammen 1.600 € veranschlagt worden.

27201.432100 Stadtbücherei: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ab 30.12.2006 wird die Stadtbücherei als Betriebszweig des Eigenbetriebes Tourist- und Freizeitbetriebe geführt. Im Haushalt verbleiben die Ansätze für die Bezuschussung des dänischen Büchereiwesens und der Büchereizentrale, die sich 2022 auf 2.100,00 € bzw. 800 € belaufen.

28102.529117 Städtepartnerschaften: Aufwand Städtepartnerschaften

Aufgrund der COVID19-Pandemie konnten die 2021 vorgesehenen Veranstaltungen noch nicht durchgeführt werden. Daher wurde der Haushaltsansatz von 8.000 € für 2022 neu veranschlagt.

3 Soziales und Jugend

Mit Wirkung ab 01.01.2005 wurden die Dienstgeschäfte des Sozialzentrums Südliches Nordfriesland in Tönning planmäßig aufgenommen. Die im Altbau des Rathauses hierfür geschaffenen anteiligen Räumlichkeiten standen zur Verfügung. Während der Bauphase des Rathausanbaues war man interimsweise bis Ende November 2005 zusätzlich auf angemietete Büroflächen im Innenstadtbereich angewiesen. Die Stadt Tönning erhielt als Ausgleich für Personal-, Sach-, Betriebs- und Raumkosten des Sozialzentrums pauschalierte Kostenerstattungen des Kreises sowie anteilig für die Gemeinden von den Verwaltungen im Sozialzentrumsbereich, für die die entsprechenden restlichen Sozialaufgaben von der Stadt Tönning mit wahrgenommen werden (PK 31195.448201). Ab Anfang 2007 erfolgte für das Sozialzentrum gegenüber der bisherigen Pauschalabrechnung eine spitze Kostenabrechnung mit dem Kreis Nordfriesland, damit dieser entsprechend mit dem Bund abrechnen konnte. Ab Mai 2011 sind die Personalkosten mit den Overheadanteilen weiterhin spitz, die Sach-, Betriebs- und Raumkosten jedoch wiederum aus Vereinfachungsgründen pauschal abzurechnen. Die Abrechnungsverfahren werden kreisseitig laufend an die gestiegenen Abrechnungsanforderungen des Bundes hinsichtlich der Transparenz im Zusammenhang mit Budgetvorgaben angepasst bzw. ersetzt. Da die Aufteilung auf die einzelnen Rechtsbereiche aus diesen Abrechnungen bereits ersichtlich ist und in das Berichtswesen einbezogen werden kann, sind die Produkte 31192 bis 31194 mit Ausnahme bis 2014 der Konten für den Stadtanteil an den Kosten der Unterkunft soweit entfallen und die bisherigen Ansätze ab 2012 im Produkt 31191 mit enthalten. Seit dem Abrechnungsjahr 2015 werden die Kosten aus dem Rechtsbereich SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz in der Abrechnung mit dem Kreis noch mit ausgewiesen, jedoch nicht mehr vom Kreis Nordfriesland erstattet. Die Erstattung erfolgt nunmehr durch die Umlandgemeinden und durch die Stadt Tönning in Höhe des Eigenanteils. Aufgrund einer Gesetzesänderung ist der Aufwandsanteil der Stadt an den Kosten der Unterkunft (Produkt 31193 2014 = 126.573,16 €) ab 2015 weggefallen.

31191.0xxxxx Sozialzentrum: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen, Systemtelefone und Ersatzteile zusammen 15.000 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 1.000 € angesetzt.

31195.0xxxxx Sozialzentrum-Wohngeld u. a.: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen, Systemtelefone und Ersatzteile zusammen 4.600 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 400 € angesetzt.

<u>31511.521100</u>	<u>Begegnungsstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u>		
	Instandhaltung Dach / Fassade / WC	3.000,00 €	
	Wiederkehrende Prüfungen / Wartung	3.000,00 €	6.000,00 €

31512.461800 Seniorenhilfe: Zinserträge Testament Wiesner

Der Ansatz 2022 für Zinserträge aus dem Vermächtnis Wiesner beläuft sich aufgrund der Zinsentwicklung am Markt weiterhin auf 0 €. Sollten hier Erträge erzielt werden können, sind diese zweckgebundenen für die Seniorenhilfe und -betreuung zu verwenden.

<u>31521.521100</u>	<u>Sozial- u. Gemeindekrankenpflegestation: Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl.</u>		
	allg. Unterhaltung	1.500,00 €	
	Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Sanitär	2.000,00 €	3.500,00 €

36501.432100 Städtische Kindertagesstätte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die städtische Kindertagesstätte weist für das Jahr 2022 eine Unterdeckung in Höhe von 749.200 € aus. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass durch das Angebot der Krippenplätze mehr Personal vorgehalten werden muss. Die hierdurch erhöhten Personalkosten können durch die Elternbeiträge nur zum Teil aufgefangen werden. In 2012 wurden die Kindergartengebühren aufgrund der Kostenentwicklung erhöht. Für 2013 waren vor allem im Personalbereich erhöhte Aufwendungen vorgesehen, da aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz mit der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe gerechnet wurde. Die Personalkosten 2022 wurden einschließlich der Veränderungen im Stellenplan und der Tarifierhöhung hochgerechnet. Für 2022 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 195.000,00 € gerechnet. Zu den Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung liegen zum Planungszeitpunkt aus dem Vorjahr erste Erfahrungswerte vor. Die Erträge aus Zuweisungen und Erstattungen für den KiTa-Betrieb 2022 sind auf dieser Grundlage geschätzt worden.

<u>36501.521100</u>	<u>Städtische Kindertagesstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen</u>		
	allg. Unterhaltungsarbeiten	6.000,00 €	
	Restarbeiten Bodenbeläge Altbau	15.000,00 €	
	Malerarbeiten Gruppenräume	4.000,00 €	
	Elektroarbeiten / Beleuchtung	5.000,00 €	
	Pflasterangleichung /Terrasse/ Außenanlagen	4.000,00 €	
	Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Sanitär	5.000,00 €	39.000,00 €

36501.0xxxxx Städtische Kindertagesstätte: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen sowie Ersatzteile zusammen 5.000 € veranschlagt worden. Für die Einrichtung Elementarbereich / Naturgruppe und sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen nach Erfahrungswerten wurden daneben zusammen 15.000 € angesetzt.

36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Zu den Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung liegen zum Planungszeitpunkt aus dem Vorjahr erste Erfahrungswerte vor. Die Erträge aus Zuweisungen und Erstattungen und der Aufwand für die Weiterleitung als Zuschuss für Kitas aus der Kreiszuweisung sind auf dieser Grundlage geschätzt worden. Das Produkt weist für das Jahr 2022 eine Unterdeckung in Höhe von voraussichtlich 450.700 € aus.

<u>36601.521100</u>	<u>Jugendzentrum: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u>		
	Fenstertausch	4.500,00 €	
	WDVS / Skateboardrammschutz	4.000,00 €	
	Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Malerarb.	2.000,00 €	10.500,00 €

36601.0xxxxx Jugendzentrum: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen
 Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen sowie Ersatzteile zusammen 2.000 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 1.000 € angesetzt.

36602.522100 Kinderspielplätze: lfd. Unterhaltung der Kinderspielplätze
 Folgende Arbeiten sind erforderlich:
 Sandaustausch / -reinigung / Herrichtung 5.000,00 €
 Jährliche Sicherheitsprüfung / allg. Wartungsarbeiten 3.500,00 € 8.500,00 €

36602.527105 Kinderspielplätze: lfd. Unterhaltung der Spielgeräte
 Für Reparaturarbeiten an den Spielgeräten sind 4.000 € im Haushalt 2022 veranschlagt worden.

36602.082100 + 089100 Kinderspielplätze: Betriebsausstattung
 Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind für 2022 insgesamt 30.000 € in Ansatz gebracht worden.

4 Gesundheit und Sport

41801.531501 Tourist- u. Freizeitbetriebe: Verlustabdeckung
 Es wird auf den Wirtschaftsplan 2022 verwiesen. Der Ansatz im städtischen Haushalt für die Verlustabdeckung 2022 der Tourist- und Freizeitbetriebe beläuft sich auf 1.216.500 € (2021 = 1.085.200 €).

42401.0xxxxx Sportzentrum Rieper Weg: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen
 Im Bereich der IT sind für Windows- und Office-Lizenzen sowie Ersatzteile zusammen 1.600 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 1.000 € angesetzt.

42401.096200 Sportzentrum Rieper Weg: Neubau eines Sportplatzes
 In der Finanzplanung 2015 wurde für 2016 der Bau eines neuen Sportplatzes mit geschätzten Kosten in Höhe von 2.000.000 € bei Planungskosten 2015 in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Im 1. Nachtragshaushalt 2015 wurden die Planungskosten für das Jahr auf 20.600 € reduziert. Mit den Haushaltsplänen 2016 bis 2020 wurde die Umsetzung der Maßnahme jeweils verschoben und nunmehr für das Jahr 2023 geplant. Dies ist im Haushalt 2022 beibehalten worden.

42401.521100 Sportzentrum Rieper Weg: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen
 Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
 Pflasterarbeiten Bereich Tribüne / Zugang rechts 5.000,00 €
 Malerarbeiten allgemein 2.000,00 €
 Steuergerät / Motorschlösser Ersatz 1.200,00 €
 Außenanlag. / Reinigung / Moosentf. / Riss-Sanierung Rundlaufbahn 6.000,00 €
 Knickpflege/ Gehölzpflege 2.500,00 €
 Wildkrautentf., Düngung Spielfeld 2.500,00 €
 Heizung/ Wartungen/ Sanitär/ wiederk. Prüfung 3.000,00 € 22.200,00 €

42402.521100 Sportplatz Friedrichstädter Ch.: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen
 Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:
 Sanierung Duschen 25.000,00 €
 allgemeine Unterhaltung 1.500,00 €
 Zauninstandsetzung 5.000,00 €
 Instandsetzung Rasenfläche 20.000,00 €
 Heizung / Wartungen /Sanitär 2.000,00 € 53.500,00 €

5 Gestaltung der Umwelt

51101.543108 Städteplanung, Vermessung, Bauordn.: Aufwand Dritter Pläne u. Vermessung
Der Haushaltsansatz 2022 beläuft sich einschließlich rd. 65.800 € Neuveranschlagung aus 2021 auf insgesamt 185.000 €. Folgende Beträge sind hierin enthalten:

1. Neuaufstellung F-Plan	50.000 €
2. B-Plan Innenstadtkarree	30.000 €
3. B-Plan 37 Ferienhaussiedlung Kating ohne Ansatz, da vorhabenbezogen	
4. B-Plan 34 Wohnen Kating	10.000 €
5. B-Plan 26 Gewerbe	6.000 €
6. unvorhergesehene Planungen	24.000 €
7. Fortführung Kataster (GIS/Straßennetz)	5.000 €
8. Pläne und Vermessungen	5.000 €
9. Ortskernentwicklungskonzept	40.000 €
10. Radwegekonzept Kating / Tönning einschl. Kostenschätzung	15.000 €

51101.029100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Bauerwartungsland Kauf
Für die weitere Entwicklung Tönning ist für 2022 der Erwerb von Bauerwartungsland für ein Wohnbaugebiet mit 200.000 € im Haushalt veranschlagt worden.

51101.034100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Grunderwerb für Baumaßnahme Bahnhofsumfeld

Im Zusammenhang Planung Umfeld Bahnhof (Umbau zu Ladestation für Akku-Loks) sind 2022 Grunderwerbe in Höhe von zusammen 120.000 € vorgesehen.

51101.096200 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen Gewerbegeb. B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr

Für die erforderliche Anbindung des Gewerbegebietes B19 an die L241/ Kreisverkehr sind für 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 700.000 € in Ansatz gebracht worden.

51101.096202 Städteplanung, Vermessung, Bauordn.: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen B 19

Aufgrund der unverändert hohen Nachfrage nach Wohnbaugrundstücken wurde 2018 die Fortführung der Erschließungsmaßnahme B-Gebiet 19 mit einem Investitionsaufwand von 1.900.000,00 € erforderlich, wovon 600.000,00 € auf die Schallschutzwand 2. BA und 1.300.000,00 € auf die Erschließungsmaßnahme Tiefbau 3. BA entfallen. In den Haushalt 2019 wurden als Fortsetzungsmaßnahme 380.000,00 € veranschlagt, wovon 300.000,00 € auf die Erweiterung Tiefbau 3. BA und 80.000,00 € auf die Planung Querung / Brücke am Ziegelhof entfallen. Im Haushalt 2020 sind 200.000 € als Nachfinanzierung vorwiegend im Bereich der Schallschutzwand veranschlagt worden, um die Maßnahme an den aktuellen Sachstand anzupassen. Die Investitionsanteile für die Kanalisation sind zudem in den Wirtschaftsplänen des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung enthalten. Im Haushalt 2022 sind für die Planung des Endausbaus und die Erweiterung des 3. BA 270.000 € veranschlagt worden.

51101.096204 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsumfeld - Planung

Für die Planung der Tiefbaumaßnahme im Bahnhofsumfeld sind für 2022 18.000 € neu in den Haushalt aufgenommen worden. Auf die Erläuterungen zum Produktkonto 51101.034100 wird hingewiesen.

51101.096205 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen - Radweg Achsenkonzept

Die Stadt Tönning plante, den überörtlichen Radweg aus dem Katinger Watt kommend an den überörtlichen Radweg Gardinger Chaussee anzuschließen. Teile des Radweges, z. B. im Bereich des Badestrandes, sind bereits erstellt. Für den 1. Bauabschnitt wurden im Haushalt 2008 Baukosten in Höhe von 330.000,00 Euro und für weitere Bauabschnitte 226.000,00 € in 2009 sowie 180.000,00 € im Haushalt 2021 um ein weiteres Jahr verschoben für 2024 veranschlagt. Im Haushalt 2022 sind die 180.000 € aus der Planung genommen worden.

51101.096206 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen – Erweiterung Gewerbegebiet West B 26

Für die Fortführung der Erschließungsmaßnahme sind 2022 40.000 € veranschlagt worden.

51101.096207 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen – B-Gebiet 34 Kating

Im Haushalt 2020 wurde für die weitere Entwicklung in Kating die Erschließung des neuen B-Gebietes 34 Kating ausgewiesen. Planansätze waren für 2021 mit 100.000 € und 2022 mit 800.000 € veranschlagt. Der Ansatz von 800.000 € ist im Haushalt 2022 auf das Jahr 2023 verschoben worden.

51102.199507 Stadtsanierung / Städtebauförderung: Investitionszuschüsse an Treuhandgesellschaft

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 erfolgt eine entsprechend geförderte Voruntersuchung für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ für das Gebiet „Stadtkern“ mit dem Ziel, in den Folgejahren im Rahmen der Städtebauförderung Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher, baulicher, wirtschaftlicher und sozialer Defizite unter besonderer Berücksichtigung der Einzelhandelsituation umzusetzen. Zur Finanzierung des Eigenanteils an der Voruntersuchung wurden im Haushalt 2018 30.000 € und für 2019 10.000 € eingeplant. Ebenfalls wurde 2019 der städtische Drittelanteil in Höhe von 350.000,00 € für den Erwerb eines Schlüsselgrundstückes im Innenstadtbereich veranschlagt. Im Haushalt 2020 belief sich der städtische Eigenanteil für ein Verkehrsgutachten, die Ausschreibung eines Sanierungsträgers und anteilige Kosten für einen Sanierungsträger auf zusammen 56.700 €. Auf der Grundlage des vorliegenden Maßnahmenplans war 2021 nunmehr der anteilige Investitionszuschuss auf 648.400 € veranschlagt worden. Der geplante Investitionszuschuss 2022 beläuft sich auf 625.100 €.

53101.451100 Elektrizitätsversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2022 ist entsprechend der Vorjahresbuchungen auf 141.000 € geschätzt worden.

53201.451100 Gasversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2022 ist auf 25.300 € geschätzt worden.

53401.451100 Fernwärmeversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2022 wurde in Vorjahreshöhe auf 1.100 € geschätzt.

53701.448200 Abfallbeseitigung: Erstattungen vom Kreis Nordfriesland

Mit Wirkung ab 01.01.94 hatte der Kreis Nordfriesland die Aufgabe Abfallbeseitigung „einheitlich auf sich zurück übertragen“. Per vertraglicher Regelung nimmt die Stadt Tönning nur noch bestimmte Verwaltungsaufgaben wahr. Die Gebührenkalkulation erfolgt durch den Kreis. Für die Verwaltungstätigkeiten erhielt die Stadt Tönning ab 1994 eine Kostenerstattung. Der Haushaltsansatz 2022 errechnet sich auf 29.800,00 €.

53801 öffentliche Toiletten

Ab 01.01.2018 werden die öffentlichen Toiletten im Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning geführt.

54101.522100 Straßen, Wege und Plätze: Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Instandhaltungen Geh- / Radwege	35.000,00 €
Deckenerneuerung im Stadtgebiet	90.000,00 €
Reparaturarbeiten Schachtköpfe in Straßen	15.000,00 €
Reparaturen/ Asphaltflickarbeiten Straßen	35.000,00 €
Rissverfüllungen/ Splittungen/ Oberflächenbehandl.	15.000,00 €
Brückenprüfungen, Kleinreparaturen RW Abläufe.	20.000,00 €
	210.000,00 €

<u>54101.522103 Straßen, Wege und Plätze: lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege</u>	
2022 sind geplant:	
Neuprofilierung Wirtschaftsweg	70.000,00 €
Reparatur Plattenspuren / Banketten	15.000,00 €
Rep. Böschungen / Bisamschäden	7.000,00 €
	92.000,00 €

<u>54101.522104 Straßen, Wege, Plätze: Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung</u>	
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:	
Ersatz abgängiger Masten und Lampenköpfe / LED	23.000,00 €
Vertrag Lampennetzunterhaltung inkl. Vandalismus	24.000,00 €
Material Erneuerung von Kabel u. Verteilerkästen	9.000,00 €
Allg. Unterhaltung / Unvorhergesehenes	10.000,00 €
	66.000,00 €

54101.096201 Straßen, Wege und Plätze: Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Strandweg
 Ausbau Strandweg:
 Der Ausbau des Strandweges war in der mittelfristigen Finanzplanung mehrfach verschoben worden. Daher sind für 2009 Planungskosten in Höhe von 50.000,00 € und für den Ausbau in den Jahren 2010 und 2011 jeweils 200.000,00 € vorgesehen gewesen. In den Planungen 2010 bis 2021 wurde das Vorhaben jeweils erneut verschoben, so dass es nunmehr im Jahr 2024 geplant war. Im Haushalt 2022 ist der Ausbau aus der Planung genommen worden.

54101.096202 Straßen, Wege und Plätze: Anlagen im Bau; Ausbau Osterstraße
 Aufgrund des baulichen Zustandes wurde der Ausbau der Osterstraße im Haushalt 2015 neu in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Für das Jahr 2017 waren Planungskosten in Höhe von 30.000 € und für 2018 Ausbaukosten von 200.000 € vorgesehen. In den Haushalten 2016 bis 2020 wurden beide Ansätze um jeweils ein Jahr verschoben, sodass sie für 2022 bzw. 2023 ausgewiesen wurden. Im Haushalt 2021 wurde der Straßenausbau auf die Jahre 2021 mit Planungskosten von 50.000 € und 2022 mit Baukosten von 200.000 € vorgezogen. Nach dem aktuellen Planungsstand ist die Baumaßnahme in das Jahr 2023 verschoben worden, wobei die Baukosten mit 1.000.000 € veranschlagt worden sind.

54101.096203 Straßen, Wege und Plätze: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen Kaimauersanierung
Abschn. C: Straßenentwässerung.
 Im Haushalt 2022 ist der städtische Straßenentwässerungsanteil an der Kaimauersanierung mit 40.000 € veranschlagt worden.

54101.096212 Straßen, Wege und Plätze: Anl. im Bau; Tiefbaumaßn. Straßenbeleuchtung
 Für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in Olversum, Abschnitt 1 (bis zur Schwarzen Lehne) und Abschnitt 3 (Ortslage Olversum), sind im Haushalt 2022 zusammen 127.000 € veranschlagt worden. Der Abschnitt 2 (Schwarze Lehne bis Olversum) ist für 2025 mit 93.000 € vorgesehen.

<u>55101.522100 Park- und Gartenanlagen: Laufende Unterhaltung der Anlagen u. Einrichtungen</u>	
Folgende Arbeiten sind vorgesehen:	
Kronenbeschnitt Stadtgebiet	6.000,00 €
Stubbenfräsungen / Nachpflanzungen	3.000,00 €
Allgemein Unterhaltung/ Wegereparaturen	4.000,00 €
	13.000,00 €

<u>55101.522102 Park- und Gartenanlagen: Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel</u>	
Durchforstungsarb. Wälder Paul-Dölz-Str., 2. BA	6.000,00 €
Durchforstungsarb. Wald hinter Dän. Schule	4.500,00 €
Unterhaltung Waldwege / Seitengräben	7.000,00 €
Allgemein Unterhaltung / Nachpflanzung	4.000,00 €
	21.500,00 €

55101.082100 Park- und Gartenanlagen: Betriebsausstattung
 Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Sitzbänken und Papierkörben sind für das Haushaltsjahr 2022 3.000 € eingeplant worden.

55102.545300 Kleingartenwesen, Schrebergärten: Kostenerst. Deich- und Hauptsielverband
Für die erforderliche Grabenräumung ist für 2022 eine Kostenerstattung in Höhe von 35.000 € in Ansatz gebracht worden. In den Folgejahren fällt keine Grabenräumung an, sodass sich die Ansätze ab 2023 hier auf 0 € belaufen.

55301.531801 Bestattungswesen: Zuschuss a. d. Kirchenkreis zur Unterhaltung der Friedhöfe
Aufgrund der kommunalen Aufgabenstellung im Bestattungswesen wurde mit dem Kirchenkreis Nordfriesland ein Vertrag geschlossen, der eine Beteiligung an der Unterhaltung der Friedhöfe im Rahmen einer Defizitabdeckung vorsieht. Für das Haushaltsjahr 2022 ist entsprechend des Wirtschaftsplans 2022 des Friedhofswerkes für die Tönninger Friedhöfe von einem Haushaltsansatz in Höhe von 63.100 € auszugehen.

57302.521100 Dorfzentrum Kating: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Folgende Unterhaltungsarbeiten sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär	1.500,00 €	6.500,00 €

57302.521100 Dorfzentrum Kating: Anlage im Bau; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum

Aufgrund des baulichen Zustandes des Bestandsgebäudes ist der Neubau eines Dorfgemeinschaftszentrums mit einem Betrag von 800.000 € als Ersatz in den Haushalt 2021 aufgenommen worden. Diese Maßnahme ist im Haushalt 2022 nunmehr einschließlich Kostensteigerungen verteilt auf die Jahre 2022 mit 40.000 €, 2023 mit 600.000 € und 2024 mit 200.000 € neu veranschlagt worden. Für die beiden Ansätze 2023 und 2024 wird 2022 im Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von zusammen 800.000 € ausgewiesen.

6 Zentrale Finanzleistungen

61101.401100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung des ab 01.01.2019 um 10 Prozentpunkte erhöhten Mindesthebesatzes für Fehlbetragszuweisungsempfänger von 380 % errechnet sich der Haushaltsansatz 2022 nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes auf 59.900 €.

61101.401200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Grundsteuer B

Der Mindesthebesatz für Fehlbetragszuweisungsempfänger wurde ab 01.01.2019 um 35 Prozentpunkte auf 425 % deutlich erhöht. Daher errechnet sich der Haushaltsansatz 2022 nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes auf 703.900 €.

61101.401300 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gewerbesteuer

Unter Zugrundelegung des ab 01.01.2019 um 10 Prozentpunkte erhöhten Mindesthebesatzes für Fehlbetragszuweisungsempfänger von 380 % wird das Aufkommen aus den Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2022 auf der Grundlage der vorliegenden Messbetragsbescheide der Finanzämter sowie voraussichtlicher Abrechnungen der Vorjahre zusammen auf 2.682.300 € geschätzt.

61101.402100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Haushaltsansatz 2022 wurde auf 1.633.900 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2022 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 1.392 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages wurden turnusgemäß für die Jahre 2021 bis 2023 überprüft. Als Schlüsselzahl für Tönning ist 0,0012098 (bisher 0,0011738; +3,07 %) für die Berechnung des Stadtanteils zugrunde zu legen.

61101.402200 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Haushaltsansatz 2022 wurde auf 225.800 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2022 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 210 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages wurden turnusgemäß für die Jahre 2021 bis 2023 überprüft. Als Schlüsselzahl für Tönning ist 0,00120676 (bisher 0,001075618; +12,19 %) für die Berechnung des Stadtanteils zugrunde zu legen.

61101.403200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Hundesteuer
Seitens des Innenministeriums soll als Mindestanforderung an Fehlbetragszuweisungsgemeinden zur Ausschöpfung der Einnahmequellen eine Hundesteuer ab 2015 in Höhe von 120,00 € pro Jahr erhoben werden. Seit 2014 beträgt der Hundesteuersatz in Tönning 130,00 € pro Hund und Jahr.

61101.403400 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Zweitwohnungssteuer
2012 wurde die Zweitwohnungssteuersatzung neu gefasst. Der Steuersatz von 11,5 % entsprach dabei weiterhin der Mindestanforderung ab 2011 an Fehlbetragszuweisungsgemeinden zur Ausschöpfung der Einnahmequellen gemäß Erlass des Innenministers. Da dieser Mindestsatz ab 2013 um 0,5 Prozentpunkte angehoben wurde, hatte die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 18.12.2012 durch Beschluss der 1. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer den Steuersatz mit Wirkung ab 01.01.2013 auf 12,0 % erhöht. Aufgrund der veränderten Rechtsprechung zum Steuermaßstab wurde die Zweitwohnungssteuersatzung 2020 mit Rückwirkung zum 01.01.2016 neu gefasst. Auf der Basis der Vorjahresveranlagungen ist der Haushaltsansatz 2022 auf 131.000 € ermittelt worden.

61101.405100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich, ab 2021 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG neu
Der Haushaltsansatz 2022 wurde auf 182.300 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2021 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 155,36 Mio.€ ausgegangen. Für die Berechnung ist die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zugrunde zu legen.

61101.411100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Schlüsselzuweisungen
Die Schlüsselzuweisung 2022 errechnet sich auf der Grundlage des Haushaltserlasses und der Änderungen im Finanzausgleich (siehe Nr. 1.2 des Vorberichts) auf 1.239.700 €.

61101.413100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Schlüsselzuw. f. übergemeindliche Aufgaben, allgemeine Zuweisungen vom Land
Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für ein Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums belaufen sich gemäß Haushaltserlass 2022 auf voraussichtlich 1.720.620,00 €. Auf Nr. 1.2 des Vorberichts wird hingewiesen. Der pauschale Ausgleich für erwartete Lohn- und Einkommensteuermindereinnahmen 2022 der Stadt Tönning in Folge der COVID-19-Pandemie wurde als allgemeine Zuweisung auf 28.380,00 € geschätzt. Die Zuweisung 2022 der Stadt Tönning zur Stärkung der Investitionskraft für Infrastrukturmaßnahmen nach § 19 Absatz 10 FAG beträgt 56.961,18 €. Insgesamt beläuft sich der Haushaltsansatz 2022 somit auf 1.805.900 €.

61101.534100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gewerbesteuerumlage
Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde ab 2020 durch Wegfall der Erhöhungen für den Solidarpakt und den Fonds Deutsche Einheit (FDE) auf 35,0 % gesenkt. Aufgrund des geschätzten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich die aufzuwendende Umlage 2022 auf 256.400 €.

61101.537200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Kreisumlage
Der Kreisumlagesatz von 37,5 % der Finanzkraftmesszahl (= Steuerkraftmesszahl plus Schlüsselzuweisungen) wurde 2021 in Verbindung mit der Einführung einer differenzierten Kreisumlage reduziert. Auf dieser Basis mit einem Kreisumlagesatz 2022 von voraussichtlich 36,07 % der Steuerkraftmesszahl und 34,71 % der Schlüsselzuweisungen errechnet sich die Kreisumlage 2022 der Stadt auf 2.394.100 €, die somit voraussichtlich um 250.500 € über dem Vorjahresansatz liegt. Die Begründung liegt in der gestiegenen Steuerkraft der Stadt in dem Berechnungszeitraum.

4. Budgets, Deckungs- und Zweckbindungsringe

Übersicht über die gebildeten Budgets
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO-Doppik

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

11101, 11103, 11122, 12201, 12601, 12801, 21101, 21302, 21701, 21821, 21822, 21823, 24101, 24301, 24302, 25101, 25201, 27101, 27201, 28101, 28102, 31191, 31195, 31511, 31512, 31521, 36221, 36251, 36501, 36502, 36601, 36602, 41801, 42401, 42402, 42403, 51101, 51102, 52201, 53101, 53201, 53401, 53601, 53701, 54101, 54501, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 57101, 57301, 57302, 61101 und 61201

jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

Im Finanzplan bilden die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen der Teilpläne

11101, 11103, 12601, 21101, 21821, 24101, 24301, 25201, 31191, 31195, 36501, 36601, 36602, 42401, 51101, 51102, 54101, 55101 und 57302

jeweils ein Budget.

Es gelten folgende Deckungs- und Zweckbindungsringe:

Festgelegte Deckungsringe (zugeordnete Produktkonten gem. Produktkontenübersicht)	
Nr.	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung und Service - 11101 Gemeindeorgane (E)
1111	Verwaltungssteuerung und Service - 11101 Gemeindeorgane (F)
1116	Verwaltungssteuerung und Service - 11122 Liegenschaften (E)
1117	Verwaltungssteuerung und Service - 11122 Liegenschaften (F)
1118	Verwaltungssteuerung und Service - 11103 Stadtentwicklungsabteilung (E)
1119	Verwaltungssteuerung und Service - 11103 Stadtentwicklungsabteilung (F)
1220	Ordnungsangelegenheiten - 12201 Ordnungsamt (E)
1221	Ordnungsangelegenheiten - 12201 Ordnungsamt (F)
1260	Brandschutz - Feuerwehr (E)
1261	Brandschutz - Feuerwehr (F)
1262	Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)
1263	Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)
1280	Katastrophenschutz (E)
1281	Katastrophenschutz (F)
2110	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil (E)
2111	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil (F)
2112	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Verwaltung (E)
2113	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Verwaltung (F)
2180	Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule (E)
2181	Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule (F)

2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule Verwaltung (E)
2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule Verwaltung (F)
2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (E)
2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (F)
2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal Außenstelle Friedrichstadt (E)
2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal Außenstelle Friedrichstadt (F)
2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt (E)
2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt (F)
3150 Soziale Einrichtungen - 31511 Begegnungsstätte (E)
3151 Soziale Einrichtungen - 31511 Begegnungsstätte (F)
3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation (E)
3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation (F)
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum (E)
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum (F)
3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum Verwaltung (E)
3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum Verwaltung (F)
4240 Sportstätten und Bäder - 42401 Sportzentrum Rieper Weg (E)
4241 Sportstätten und Bäder - 42401 Sportzentrum Rieper Weg (F)
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - 51101 Städteplanung pp. (E)
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - 51101 Städteplanung pp. (F)
7101 Aufwand IT Produkt 11101 Gemeindeorgane (E)
7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 11101 Gemeindeorgane (F)
7103 Investitionen IT Produkt 11101 Gemeindeorgane (B)
7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 11101 Gemeindeorgane (F)
7105 Aufwand IT Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (E)
7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (F)
7107 Investitionen IT Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (B)
7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (F)
7109 Aufwand IT Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehr (E)
7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren (F)
7111 Investitionen IT Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren (B)
7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren (F)
7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil (E)
7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil (F)
7203 Investitionen IT Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil (B)
7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil (F)
7205 Aufwand IT Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (E)
7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (F)
7207 Investitionen IT Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (B)
7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (F)
7209 Aufwand IT Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (E)
7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle (F)
7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)
7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 24301 Mensa (F)
7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)
7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 24301 Mensa (F)
7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)
7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 25201 Stadtarchiv (F)
7217 Investitionen IT Produkt 25201 Stadtarchiv (B)
7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 25201 Stadtarchiv (F)
7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum (E)
7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 31191 Sozialzentrum (F)
7303 Investitionen IT Produkt 31191 Sozialzentrum (B)
7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 31191 Sozialzentrum (F)

7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a. (E)
7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a. (F)
7307 Investitionen IT Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a. (B)
7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a. (F)
7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte (E)
7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte (F)
7311 Investitionen IT Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte (B)
7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte (F)
7313 Aufwand IT Produkt 36601 Jugendzentrum (E)
7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 36601 Jugendzentrum (F)
7315 Investitionen IT Produkt 36601 Jugendzentrum (B)
7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 36601 Jugendzentrum (F)
7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg (E)
7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg (F)
7403 Investitionen IT Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg (B)
7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg (F)

Hinweis:

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

(B) = Bestandskonten

Deckungsringe bis Nr. 5111: Stellen 1 bis 3 der Ring-Nr. = Produktgruppe

Deckungsringe bis Nr. 5111: Stelle 4 der Ring-Nr. = lfd. Nr. innerhalb der Produktgruppe

Deckungsringe ab Nr. 7101: beginnend mit 7 = Deckungsringe IT

Deckungsart: gegenseitig

Ringzugehörigkeit: gem. Vermerken in der beschlossenen Produktkontenübersicht

Festgelegte Zweckbindungsringe (zugeordnete Produktkonten gem. Produktkontenübersicht)	
Nr.	Bezeichnung
3110	Grundversorgung usw. - 31191 Sozialzentrum SGB II, Option (E)
3111	Grundversorgung usw. - 31191 Sozialzentrum SGB II, Option (F)
3118	Grundversorgung usw. - 31195 Sozialzentrum Wohngeld u. a. (E)
3119	Grundversorgung usw. - 31195 Sozialzentrum Wohngeld u. a. (F)
3152	Soziale Einrichtungen - 31512 Seniorenhilfe (E)
3153	Soziale Einrichtungen - 31512 Seniorenhilfe (F)
3650	Tageseinrichtungen für Kinder - 36501 Städtische Kindertagesstätte (E)
3651	Tageseinrichtungen für Kinder - 36501 Städtische Kindertagesstätte (F)
3652	Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten (E)
3653	Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten (F)
5370	Abfallwirtschaft - 53701 Abfallbeseitigung (E)
5371	Abfallwirtschaft - 53701 Abfallbeseitigung (F)
5460	Parkeinrichtungen - 54601 Parkeinrichtungen (E)
5461	Parkeinrichtungen - 54601 Parkeinrichtungen (F)
5730	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - 57301 Märkte (E)
5731	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - 57301 Märkte (F)

Hinweis:

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

Stellen 1 bis 3 der Ring-Nr. = Produktgruppe

Stelle 4 der Ring-Nr. = lfd. Nr. innerhalb der Produktgruppe

Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung

Ringzugehörigkeit: gem. Vermerken in der beschlossenen Produktkontenübersicht

5. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

Seit einschließlich 1994 ist die Stadt Tönning auf Fehlbetragszuweisungen des Landes angewiesen. In diesem Zeitraum wurden vielfache Einsparungs- und Einnahmeerhöhungsmöglichkeiten eigeninitiativ sowie auf der Grundlage von Haushaltsgesprächen mit der Kommunalaufsicht des Kreises Nordfriesland und dem Innenministerium des Landes Schleswig-Holstein umgesetzt, so dass letztendlich nur noch wenig Masse für weitere Konsolidierungsmaßnahmen übrigbleibt. Bei stetig schwieriger werdenden, äußeren Rahmenbedingungen bestehen die Bemühungen um eine Besserung der finanziellen Situation unter Wahrung der kommunalen Selbstbestimmung gleichwohl fort.

Haushaltskonsolidierung

Die Hinweisliste des Innenministeriums zur Beschränkung der Ausgaben und Ausschöpfung der Einnahmequellen wurde als Grundlage zur Haushaltskonsolidierung genutzt.

1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.1	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden auf das zurzeit Notwendige beschränkt.
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Auf Nr. 2.16 des Vorberichtes wird hingewiesen. Die Unterschreitung der Empfehlung von 1,5 % konnte nicht immer erreicht werden: nach Rückgang in 2019 um 14,07 % steigen die bereinigten Auszahlungen seit 2020 wieder um 13,39 %, 2021 um 0,28 % und 2022 um 12,25 % an. Die wesentlichen Gründe hierfür liegen in den zu erwartenden Personalaufwendungen, Transferaufwendungen (Verlustabdeckung Tourist- und Freizeitbetriebe, Kreisumlage) sowie Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes (930.900 €; +61.200 €) .
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Freiwillige Leistungen sind in der Haushaltsplanung der Stadt Tönning auf ein absolutes Minimum beschränkt. Über die freiwilligen Leistungen entscheiden die Fachausschüsse in den Haushaltsberatungen im Rahmen ihrer Kompetenzen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten; Hinweis: Die VAK kann auch die Aufgaben einer Familienkasse übernehmen.	Bei der Berechnung und Auszahlung der Beihilfe wird die VAK in Anspruch genommen. Bezüglich Besoldung und Entgelte besteht eine Kooperation mit dem Amt Eiderstedt im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft. Dort wird geprüft, ob eine Inanspruchnahme der VAK sinnvoll ist.
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Die Reisekostenabrechnungen erfolgen durch das Amt Eiderstedt.
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten u. a. auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen.	Die Möglichkeiten der KfW-Finanzierung werden grundsätzlich bei jeder Investition geprüft.
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Ziffer 19.4 der früheren AAGemHVO/Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik); siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.5 dieses Erlasses.	Aufwandsermächtigungen wurden bisher nicht in das Folgejahr vorgetragen. Ausnahmen wären zukünftig ggf. im Bereich der Zweckbindung nach § 21 bei den dazugehörigen Aufwandsansätzen möglich.
1.8	Restkreditermächtigungen; bei der Erstellung der Jahresrechnung ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.	Bei Erstellung des Jahresabschlusses wird dies beachtet. Allerdings ist im Regelfall bereits zu berücksichtigen, dass Kreditdeckungen bei der Haushaltsgenehmigung bereits zu tiefen Einschnitten bei der Durchführung geplanter Maßnahmen führen, die im Abschluss keinen Spielraum für Abgänge zulassen, sofern nicht erhebliche Zuweisungen außerplanmäßig zu verzeichnen sind.
1.9	Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass.	Dies wird bei der Stadt Tönning angestrebt. Auf die jährlichen Veränderungen des Stellenplanes wird hingewiesen. Zu berücksichtigen ist, dass Mehraufwendungen im Bereich des Sozialzentrums durch erhöhte Kostenerstattungen ergebnisneutral sind und weitere KiTa-Gruppen höheren Personalaufwand auslösen, der nicht voll gedeckt werden kann. Auf erhöhte Tarif- und beamtenrechtliche Ansprüche besteht keine Einflussmöglichkeit.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Abs. 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren.	Eine derartige Fallkonstellation ist bislang noch nicht aufgetreten.
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken).	Eine Überprüfung der Stellen findet fortlaufend statt; der Stellenplan enthält insofern auch kw-Vermerke.
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Die Prüfung, ob eine Umwandlung in niedrigere Besoldungs- und Tarifgruppen möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann, wird im Rahmen von Personalveränderungen bereits berücksichtigt. Eine Wiederbesetzungssperre wird als kontraproduktiv angesehen. Faktisch beträgt eine Vakanz ca. 6 Monate.
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs).	<p>Die Ausschreibung von Versicherungen (Wohngebäude/Glas/Elektronik/Inventar) erfolgt nach Bedarf.</p> <p>Die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen bei Makler-Versicherungen haben gezeigt, dass die Regulierung im Schadensfall deutlich problematischer ist. Auch die Ablehnung von Leistungen ist hier besonders hoch. Ein Schaden der im Versicherungsfall nicht reguliert wird ist deutlich unwirtschaftlicher als ein potenziell geringerer Beitrag im Ergebnishaushalt.</p> <p>Die Versicherungen werden ständig auf das notwendige überprüft und angepasst.</p>
1.14	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können.	Sportplatz und Sportlerheim an der Friedrichstädter Chaussee liegen in der Bewirtschaftung des TSV. Nötige Unterhaltungen der Sportanlagen sind überwiegend schulisch veranlasst.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen.	Die Kinderspielplätze werden regelmäßig auf das Nutzerverhalten geprüft. Derzeit gibt es Spielplätze in älteren Siedlungsbereichen, die wegen der Bevölkerungszusammensetzung etwas an Bedeutung verlieren. Durch den nicht planbaren Zuzug von neuen Familien werden aber auch diese Flächen stetig von neuen Nutzern nachgefragt. Um ein Gebiet auch langfristig attraktiv für Familien mit Kindern zu halten, wurden in der jüngsten Vergangenheit keine Spielplätze aufgegeben. Gänzlich ungenutzte Spielplätze sind nicht vorhanden.
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen.	Die Mittel aus Erbschaften werden entsprechend den Festlegungen in den Testamenten verwendet.
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften.	Arbeitgeberdarlehen werden seit vielen Jahren nicht mehr gewährt.
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein.	Kleingartenvereine erhalten keine Zuschüsse.
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.	Die Stadt Tönning übernimmt keine Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde.	Es gibt bei der Stadt Tönning aktuell keinen Haushaltsansatz für Betriebsfeiern und Betriebsausflüge. Beschäftigte erhalten keine Vergünstigung für kommunale Einrichtungen.
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338).	Die möglichen Einsparmöglichkeiten bei Veröffentlichungen in Tageszeitungen wurden bereits umgesetzt. Veröffentlichungen erfolgen über Aushangkästen und die Internetseite der Stadt. Dies ist für die Stadt Tönning die günstigste Variante.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.22	Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (z. B. Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen).	<p>Wohnungsverwaltung: Die Stadt Tönning verfügt nur noch über die zwingend für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Gebäude. Hierzu zählen auch wenige Wohnungen, die neben der für die eigene Nutzung notwendigen Räumlichkeiten in den Gebäuden vermietet werden. Ein Verkauf dieser Wohnungen ist nicht sinnvoll, da eine spätere Eigennutzung durch die Stadt Tönning dann unmöglich wäre, wenn neue Bedarfe hinzukommen.</p> <p>Straßenreinigung: Die Straßenreinigungspflicht liegt gem. Satzung bei den Eigentümern. Lediglich der Winterdienst auf Flächen, bei denen die Stadt Anlieger ist, erfolgt durch den Bauhof.</p> <p>Flächen, die derzeit nicht selber genutzt werden, die aber zukünftig städtisch genutzt werden könnten, werden entgeltlich verpachtet.</p> <p>Es werden keine eigenen Gärtnereien/Baumschulen unterhalten.</p> <p>Es werden keine eigenen Werkstätten unterhalten. Lediglich im Bereich Bauhof sind ein Klärwärter und ein Landwirtschaftsmeister gleichzeitig als Schlosser tätig, um kurzfristig Maschinen und Fahrzeuge zu reparieren. Ein u.a. für die Prüfung der Spielgeräte zuständiger Tischler hat einen Arbeitsraum zur Durchführung kleinerer Reparaturarbeiten. Dies ist neben dem Zeitfaktor auch wirtschaftlicher. Größere Aufträge werden grundsätzlich vergeben.</p> <p>Flächen, die veräußerbar sind, werden veräußert oder verpachtet.</p>

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.23	<p>Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Vertragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecontrolling einzurichten und im Energiemanagement anzusiedeln (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs).</p>	<p>Zum Gebäudemanagement einiger Liegenschaften gehört bei der Stadt Tönning auch ein Energiemanagement.</p> <p>So kann bei Auffälligkeiten sofort die Ursache für erhöhten Verbrauch ermittelt werden. Das Energiemanagement der Stadt Tönning ist noch weiter auszubauen.</p> <p>Eine technische Umrüstung im Bereich der Energieeinsparung wird bei der Stadt Tönning kontinuierlich betrieben. Hierzu zählen u.a. geförderte Umrüstung auf LED-Beleuchtung, Lüftungstechnik, Heizungsanlagen und Wärmedämmung.</p> <p>Die Stadt Tönning führt regelmäßig eine EU-weite Ausschreibung für den Bezug von Strom und Gas durch. Die jeweils wirtschaftlichsten und nachhaltigen Bieter beliefern die Stadt mit der jeweiligen Energieart.</p>
1.24	<p>Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flächen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalanlagen Umrüstung auf Strom sparende LED- Lampen und Begrenzung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Notwendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.</p>	<p>Die Stadt Tönning tauschte in den vergangenen Jahren bisherige HQL oder Natriumdampf-Straßenlampen gegen moderne LED-Leuchtentechnik aus. Die Mastanlagen können in der Regel weiterverwendet oder verlängert werden. Die Amortisation einer einzelnen Lampe beträgt durch das hohe Energiesparpotenzial im Schnitt 2-4 Jahre.</p> <p>Ergeben sich bei der Maßnahme, dass alte Masten ebenfalls technisch überholt bzw. getauscht werden müssen, erfolgt dies in einem Arbeitsschritt.</p> <p>Die Maßnahmen zum Tausch der Beleuchtungskörper (z.B. Masten) werden, wenn möglich, mit Fördermitteln umgesetzt.</p>

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Die Stadt Tönning führt regelmäßig eine EU-weite Ausschreibung für den Bezug von Strom und Gas durch. Die jeweils wirtschaftlichsten und nachhaltigen Bieter beliefern die Stadt mit der jeweiligen Energieart. Die Ausschreibungen erfolgen im Rahmen der Bündelausschreibung.
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu §§ 87, 95i der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 20. Oktober 2015.	Bei Vergaben von Kassenkrediten erfolgen jeweils Preisumfragen. Teilweise werden Zinssätze gesichert.
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.

2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.1	Hundesteuer: mind. 120 €.	Seit 01.01.2014 beträgt der Satz für den 1. Hund 130 €.
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Die Stadt Tönning erhebt eine Zweitwohnungssteuer. Die Satzung ist zuletzt im September 2020 rückwirkend zum 01.01.2016 auf der Grundlage der aktuellen Rechtsprechung angepasst worden.
2.3	Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse.	Eine entsprechende Neufassung der Spielgerätesteuersatzung ist in 2021 erfolgt.
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser).	Es werden Konzessionsabgaben erhoben (Haushaltsansatz 2022: 137.900 €).
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule.	Die Abwicklung des Angebotes erfolgt über Mitarbeiter des Schulträgers. Nicht gedeckte Kosten werden von der Stadt getragen. Die Entscheidung über Gebührenanpassungen erfolgt im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung durch die Stadtvertretung.
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken.	Eine Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für elektronische Medien wird nicht für sinnvoll erachtet, da dies den Bemühungen zur Steigerung der Ausleihzahlen entgegenwirken könnte. Daher wurde die Satzung auch angepasst und ein einheitlicher Satz gewählt.
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Abs. 2 BrSchG.	Alle kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr werden regelmäßig abgerechnet.
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	Gem. § 29 Abs. 5 BrSchG sind lediglich die Kreise und kreisfreien Städte berechtigt, von den Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungsschau zu verlangen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.9	Erhebung von Straßenreinigungsgebühren; Überprüfung der Satzung auf eventuelle Regelungen zu Eckgrundstücken.	Die Stadt Tönning erhebt keine Straßenreinigungsgebühren, da die Straßenreinigungspflicht bei den Grundstückseigentümern liegt. Die Straßenreinigung erfolgt durch die Eigentümer der Anliegergrundstücke.
2.10	Erhebung von Parkgebühren, wenn nach Prüfung der örtlichen Situation die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt sind.	<p>Die Stadt Tönning erhebt sowohl im Bereich des Marktplatzes und des Hafens Parkgebühren.</p> <p>Die Innenstadt hat zunehmend das Problem von Leerständen der Geschäftslokale. Hier muss eine Ausweitung von zusätzlichen Parkgebührenflächen sorgfältig abgewogen werden, um nicht zu einem negativen Effekt zu kommen.</p> <p>Eine mögliche Anpassung der Parkgebühren befindet sich regelmäßig in der politischen Beratung.</p> <p>Die Höhe der Parkgebühren wird vor dem Hintergrund der Leerstandsproblematik kontinuierlich überprüft.</p>
2.11	Erhebung von Sondernutzungsgebühren.	Die Stadt Tönning erhebt nach der Sondernutzungssatzung vom 15.02.2011 Sondernutzungsgebühren
2.12	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG).	Diese Aufgabe wird vom Amt Eiderstedt wahrgenommen.
2.13	Ausschöpfung der Gebührenrahmen bei der Kfz-Zulassungs- und Fahrerlaubnisbehörde.	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.
2.14	Höhe und regelmäßige Anpassung der Gebühren der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.
2.15	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung.	Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren wird regelmäßig überprüft und wurde 2021 neu gefasst.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	Der Hinweis wird geprüft.
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden.	Die Stadt Tönning liegt nicht direkt an der Nordsee. Eine Strandbenutzungsgebühr wird daher nicht erhoben.
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden.	Die Stadt Tönning erhebt Kur- und Tourismusabgaben. Die Satzungen werden derzeit überarbeitet.
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe.	Für diverse Veranstaltungen des Eigenbetriebs Tourist und Freizeitbetriebe werden Entgelte in Form von Eintrittsgeldern erhoben.
2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses.	Die Satzung der Stadt Tönning über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenbaubeitragsatzung) entspricht den genannten Vorgaben. Von der Möglichkeit auf Beiträge zu verzichten wurde bisher noch kein Gebrauch gemacht.
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen.	Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt Tönning vom 11.12.2012 wurde entsprechend überarbeitet.
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete.	Die Stadtvertretung hat in 2020 die Sanierungssatzung für das Sanierungsgebiet „Innenstadt“ beschlossen. Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme wird im Rahmen der Abrechnung die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen geprüft werden.
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen.	Das Recht der Erhebung von Vorauszahlungen und Ablösung auf Beiträge wird angewandt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).	Von den Sportvereinen wird bereits ein Nutzungsentgelt für Sportstättenutzung erhoben.
2.25	Maßvolles Entgelt für Seniorenausflüge, Seniorenweihnachtsfeiern und ähnliche Veranstaltungen, die die Kommune durchführt.	Die Erhebung eines Entgeltes wird mit Blick auf die soziale Teilhabe aller Seniorinnen und Senioren als nicht sinnvoll erachtet.
2.26	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim.	Die Stadt Tönning hat lediglich ein Jugendzentrum und kein Jugend- oder Sportheim.
2.27	Regelmäßige Überprüfung der Entgelte für die Nutzung der eigenen Räumlichkeiten der Kommune durch Dritte.	Für die Nutzung des Packhauses gibt es eine Gebührenordnung. Andere Räumlichkeiten werden Dritten nicht zur Verfügung gestellt.
2.28	Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen, bei Volkshochschulen und Musikschulen grundsätzlich min. 65% (Ausnahmen bei Volkshochschulen: Kurse zur Integration, Kurse zur Vorbereitung auf einen Abschluss, wie er bei allgemein bildenden Schulen abgelegt werden kann); bei Volkshochschulen sollen die Erträge aus den Kursgebühren jeweils mindestens das Dozentenonorar abdecken; bei Musikschulen sollen die Gebühren mindestens 90 % der Aufwendungen für die pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter decken (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes).	Die Stadt Tönning betreibt derzeit keine eigene Volkshochschule.
2.29	Regelmäßige Überprüfung der in die Gebühren der kostenrechnenden Einrichtungen einfließenden Verwaltungskostenbeiträge der anderen Ämter der Kommune.	Es erfolgt eine regelmäßige Überprüfung der kostenrechnenden Einrichtungen.
2.30	Mietanpassung, Veräußerung von Gebäuden.	Die Stadt Tönning verfügt grundsätzlich nur noch über die zwingend für die Durchführung seiner Aufgaben erforderlichen Gebäude. Hierzu zählen auch wenige Wohneinheiten in den Liegenschaften. Eine Veräußerung ist hier nicht möglich. Wenn wirtschaftlich möglich, werden Anpassungen geprüft.
2.31	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten.	Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung.	Die Höhe der Erbbauzinsen ist in den jeweiligen Erbbaurechtsverträgen fest vereinbart. In fast allen Erbbaurechtsverträgen, aber auch in den neueren Mietverträgen, ist der Erbbauzins bzw. die Kaltmiete in der Regel an einen Preisindex gebunden.
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.	Landwirtschaftliche Flächen, die aus Sicht der Städteplanung veräußert werden können, werden veräußert, soweit sich ein Käufer findet, der bereit ist, mindestens den Wert der Fläche in der Anlagenbuchhaltung zu zahlen. Die Flächen, die für die Stadtentwicklung erforderlich sind, werden gehalten und in der Zwischenzeit verpachtet.
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	Die wenigen Waldflächen der Stadt Tönning dienen der Naherholung und des Tourismus. Eine Veräußerung wird im Einzelfall geprüft.
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen.	Es wird nur über das zur Aufgabenwahrnehmung erforderliche sonstige Vermögen verfügt. Die Nutzung erfolgt in der Regel bis zum Ablauf der Nutzungsdauer oder der Unwirtschaftlichkeit. Soweit dann noch möglich, wird eine Veräußerung angestrebt.
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; näheres hierzu s. Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften.	Bürgschaften wurden nicht gewährt.
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs).	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ des Landesrechnungshofes vom 24. Juni 2014).	Sofern der Vollstreckungsbehörde Erkenntnisse zu pfändbaren Forderungen vorliegen, werden diese Möglichkeiten vorrangig genutzt. Insbesondere betrifft dies Forderungen gegenüber Kreditinstituten (Kontopfändungen).

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.39	<p>Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.</p>	<p>Die Schulkostenbeiträge werden regelmäßig neu kalkuliert.</p>

3. Weitere Maßnahmen

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen den beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 24 FAG wird hingewiesen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Tönning ist seit dem 01.01.2010 in einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Eiderstedt.
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des zentralen Ortes.	Die Stadt Tönning und das Amt Eiderstedt arbeiten in Form einer Verwaltungsgemeinschaft zusammen. Auch andere Aufgaben, wie beispielsweise der Bereich Datenschutz, werden in Zusammenarbeit mit der Stadt Husum und dem Amt Eiderstedt und weiteren Ämtern wahrgenommen. Die Durchführung von Vollstreckungsaufgaben ist auf das Amt Nordsee-Treene übertragen worden. Die Bereiche möglicher weiterer Zusammenarbeiten werden bei Bedarf stetig überprüft.
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Entfällt.
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Entfällt.
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden.	Entfällt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird.	<p><u>Baubetriebshof:</u> Die Stadt Tönning steht dem Gedanken einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeit mit den Bauhöfen der Umlandgemeinden weiterhin aufgeschlossen gegenüber. Mögliche Maßnahmen werden im Einzelfall geprüft.</p> <p>In Bereichen des Tourismus wird z.B. im Rahmen der LTO an gemeinsamen Maßnahmen wie Messekooperationen gearbeitet.</p> <p>Für die Kläranlage Witzwort werden z.B. Dienstleistungen durch die Kläranlage Tönning erbracht.</p>
3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggf. Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).	<p>Eine Schulentwicklungsplanung wird laufend durchgeführt.</p> <p>Die demografischen Entwicklungen werden bei der Schulentwicklungsplanung stets mitbetrachtet, ebenso wie die Entwicklungen und Schulangebote anderer Schulträger.</p> <p>Die Stadt Tönning hat mit Wirkung zum 01.08.2010 die Schulträgerschaft für die Außenstelle der Gemeinschaftsschule in der Stadt Friedrichstadt übernommen.</p>
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung.	Die Stadt Tönning hat die Aufgaben im Bereich Vollstreckung und Vollzug (Außendienstvollstreckung) durch Vertrag auf das Amt Nordsee-Treene übertragen.
3.9	Kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	<p>Die Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung werden stetig überprüft.</p> <p>Derzeit wird die Klärschlamm Entsorgung im Verbund mit anderen kommunalen Entsorgern durch eine Machbarkeitsstudie untersucht.</p>

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.10	<p>Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrewesen zugeordnet werden, der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.</p>	<p>Eine teilweise Zusammenlegung von Ausschüssen wurde in 2018 umgesetzt.</p>
3.11	<p>Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.</p>	<p>Die Verwaltungsorganisation wird kontinuierlich überprüft. In 2020/2021 erfolgte eine Organisationsbetrachtung der Stadtentwicklungsabteilung.</p>

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder; Überprüfung weiterer Pauschalen.	Ein Verzicht auf Ausschöpfung des Höchstsatzes wird bei der Gewinnung von ehrenamtlichen Mitgliedern als wenig förderlich gesehen.
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindevertretung, insbesondere bei Nachträgen.	Gerade die politische Beratung in den Fachausschüssen führt nicht selten zu weiteren Einsparpotenzialen in der Sache. Somit wird die Empfehlung als kontraproduktiv bewertet.
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festsetzung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrssicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut werden sollen.	Entfällt.
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs).	Die Überprüfung erfolgt laufend.
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs).	Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Bauhofes erfolgt im Kennzahlenvergleich. In 2020 erfolgte zudem eine Organisationsbetrachtung des Bauhofes auch mit Blick auf die Abläufe und den Stellenplan.
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs).	Im Bereich des Tönninger Freibades wurden bereits Vereinbarungen mit dem Förderverein geschlossen, um Wirtschaftlichkeitseffekte zu erzielen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Dieser Bereich wird bei der IT-Planung soweit wie möglich berücksichtigt.
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Betreuungsmöglichkeiten durch Tagespflegepersonen werden bei der Kita-Bedarfsplanung mit berücksichtigt.
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs; Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Elemente eines zentralen Gebäudemanagements bestehen in der Sachbearbeitungsebene. Die Einschaltung freiberuflich Tätiger erfolgt bei Bedarf.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Bislang erfolgt die Wartung bei den Aufzügen und elektrisch betriebenen Automatikturen durch die jeweilige Herstellerfirma, die Wartung der Heizungsanlagen durch die Firmen, die die jeweilige Heizungsanlage errichtet haben. Die Heizungsanlagen werden einmal jährlich durch eine Fachfirma gewartet. Die Vergabe erfolgt nach Durchführung einer Preisumfrage. Es ist beabsichtigt, mittelfristig zu prüfen, ob eine fachdienstübergreifende Bündelung aller Wartungsverträge wirtschaftlicher ist.
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Es erfolgt eine laufende interne Prüfung der alten Bebauungspläne. Soweit möglich werden Aufgaben der Städteplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	Auf die Einhaltung der Mietobergrenzen etc. und mögliche Kostenerstattungen wird geachtet.
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	Aufgrund der Personalausstattung kann die Stadtbücherei keine weiteren Aufgaben übernehmen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	<p>Die Öffnungszeiten werden auf den Einzelhandel, die Öffnungszeiten der Tourist-Information und der Verwaltung ausgerichtet:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9 Uhr - 12 Uhr sowie 14 Uhr bis 17:30 Uhr • Samstag: 10 Uhr - 12 Uhr • Mittwoch: geschlossen <p>Ein automatisches Verbuchungssystem ist noch nicht geplant, weil die Anschaffung / Umstellung sehr kostenintensiv ist.</p>
3.29	Bei dem Betrieb von Büchereien, Museen etc. Überprüfung, inwieweit ein Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	<p>Die Stadtbücherei wird teilweise von ehrenamtlichen Helfern unterstützt.</p> <p><u>Museen:</u> Entfällt.</p>
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	Eine solche Erhebung ist bisher nicht erfolgt. Wird aber nicht abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Die sog. „Zoll-Auktion“ wird genutzt.
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs).	Die Stadt Tönning hat nach Durchführung einer Analyse über Vor- und Nachteile von Eigen- und Fremdreinigung damit begonnen, die Eigenreinigung weiter zu etablieren. In Teilbereichen erfolgt die Reinigung nach Durchführung von Preisanfragen durch Drittanbieter.
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung.	Straßenreinigung: Entfällt (s. o.) Gebäudereinigung: Die Anforderungen an den Reinigungsbedarf werden an die Nutzung und Auslastung der Gebäude angepasst.
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen.	Es wurde bereits damit begonnen, den Pflegestandard an Park- und Gartenanlagen teilweise zu reduzieren. Da die Stadt Tönning auf eine gepflegte Infrastruktur angewiesen ist, sind hier keine weiteren Einsparungen möglich. Bei der Auswahl der Bepflanzung wird ein Fokus auf die künftige Pflegeintensität gelegt. Private Patenschaften wurden geprüft, sind bisher aber nicht umsetzbar gewesen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.35	<p>Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung unterliegt wie die Jahresrechnung des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 92 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 88 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.</p>	<p>Rechtsfähige Stiftungen wurden von der Stadt Tönning bisher nicht errichtet.</p>
3.36	<p>Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen.</p>	<p>Bei der Stadt Tönning gibt es Vertretungsregelungen der Hausmeister für eine Mehrzahl von Liegenschaften.</p>
3.37	<p>Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.</p>	<p>Die Stadt Tönning hat die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Tourist und Freizeitbetriebe“ als Sondervermögen ausgegliedert. Weitere Ausgliederungen sind derzeit nicht geplant.</p>

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.38	<p>Prüfung einer Wiedereingliederung von Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), von Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) und von Eigengesellschaften. Zur Begründung wird auf Ziffer 3.37 dieses Erlasses hingewiesen.</p>	<p>Die Führung der beiden o. g. (s. Ziffer 3.37) Eigenbetriebe hat sich – gerade auch mit Blick auf die Transparenz - etabliert. Die Wirtschaftspläne werden verwaltungsintern erstellt. Die Aufgaben der Finanzbuchhaltung sind extern vergeben und müssten bei der Wiedereingliederung im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft mit entsprechenden zusätzlichen Kosten auf das Amt Eiderstedt übertragen werden. Hier sind daher keine Kosteneinsparungen zu erwarten. Zudem kämen zusätzliche Kosten für die Umstellung von der kaufmännischen Buchführung auf die Doppik hinzu.</p>
3.39	<p>Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.38 Einrichtungen, die nach den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung geführt werden (§ 101 Absatz 4 GO), und Kommunalunternehmen (§ 106 a GO) nicht aufgelöst werden, wird empfohlen, zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Gemeinde auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft der vorgenannten Einrichtungen auf die doppelte Buchführung nach der GemHVO-Doppik umzustellen.</p>	<p>Die Kosten der Umstellung auf die doppelte Buchführung dürften höher sein als die zu erwartenden Einsparungen.</p>
3.40	<p>Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. <p>Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.</p>	<p>Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen werden auch in diesen Bereichen mit einbezogen und geprüft.</p>

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften.	Die Stadt Tönning hat keine Bürgschaften übernommen.
3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Themen und Aufgaben → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen).	Mit dem Haushaltsjahr 2007 erfolgte die Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Die Erläuterungen zur GemHVO-Doppik werden beachtet.
3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagement bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs).	Dieser Bereich hat kaum praktische Bedeutung. Es gibt nur wenig eigene Straßenmarkierungen.
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30% aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenunterhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofes).	Die Möglichkeit des Abbaus überflüssiger Verkehrszeichen wird regelmäßig geprüft.
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts eine Hebesatzsatzung zur Vermeidung von Verwaltungskosten zu erlassen.	Hierzu bestand bisher kein Bedarf.
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziffer 4 und in der Anlage des Runderlasses zu §§ 77 und 85 (ehemals §§ 85, 95 g) der Gemeindeordnung – Kredite – vom 23. Januar 2017 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.	Entfällt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Der Satz für den ersten Hund liegt seit dem 01.01.2014 bei 130 Euro.
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Die Hebesätze für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer werden 2022 in Höhe der Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen festgesetzt.
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	Die Verwaltungsstrukturreform führte zur Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Tönning und dem Amt Eiderstedt. Die Stadt Tönning zahlt seither die Kosten für die errechneten Personalbedarfsstellen in unveränderter Form, lediglich erhöht um die tariflichen Steigerungen. Der übertragene Aufgabenbereich ist seither unverändert.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.54	<p>Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz</p> <p>a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und</p> <p>b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.</p>	<p>Die Anlage 1 wurde als Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 zur Haushaltswirtschaft im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz eingefügt (Nr. 2.1 Vorbericht).</p>
3.55	<p>Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.</p>	<p>Die Bearbeitung der Kreditangelegenheiten der Stadt Tönning erfolgt im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft zentral durch das Amt Eiderstedt. Ausgenommen hiervon sind aufgrund des Vertrages die Eigenbetriebe der Stadt.</p>
3.56	<p>Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.</p>	<p>Dies wird bei der Angebotsabfrage wie in der Vergangenheit berücksichtigt.</p>
3.57	<p>Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.</p>	<p>Die Stadt Tönning führt sowohl öffentliche als auch beschränkte Ausschreibungen durch. Die Auftragslage ist teilweise so angespannt, dass auf öffentliche Ausschreibungen keine Angebote erfolgen.</p>
3.58	<p>Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.</p>	<p>Beim Straßen und Wegebau wird vermehrt auf den nachhaltigen Einsatz von Recyclingbaustoffen gesetzt. Die Beschaffung der Stadt Tönning erfolgt grundsätzlich unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.</p>

Ergebnisplan 2022

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.963.659	5.672.500	5.673.700	5.809.600	5.965.600	6.128.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502.531	3.363.000	5.366.500	5.515.300	5.760.600	5.952.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.973	569.400	597.900	613.200	621.900	630.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	68.416	64.600	65.400	64.400	65.500	68.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.414.647	3.741.300	3.499.000	3.453.000	3.504.300	3.555.900
45	7	+ sonstige Erträge	738.511	317.800	271.500	271.700	275.900	280.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	15.149.737	13.728.600	15.474.000	15.727.200	16.193.800	16.616.000
50	11	Personalaufwendungen	5.070.226	5.538.600	5.682.200	5.768.900	5.854.800	5.943.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-2.658	161.600	55.000	55.900	56.700	57.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.979.819	2.175.200	2.247.800	1.969.400	1.995.300	2.020.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.023.112	1.129.400	1.341.900	1.474.800	1.492.300	1.593.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.384.882	4.226.600	5.774.000	5.873.900	5.984.100	6.096.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.891.894	3.071.300	3.335.100	3.164.700	3.180.900	3.208.300
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.347.275	16.302.700	18.436.000	18.307.600	18.564.100	18.919.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-197.539	-2.574.100	-2.962.000	-2.580.400	-2.370.300	-2.303.000
46	19	+ Finanzerträge	25.773	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	532.799	558.800	524.900	555.600	565.200	540.800
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-507.026	-558.700	-524.800	-555.500	-565.100	-540.700
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-704.565	-3.132.800	-3.486.800	-3.135.900	-2.935.400	-2.843.700
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.462	96.900	184.400	110.700	112.600	114.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.462	96.900	184.400	110.700	112.600	114.200
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.023.112	1.129.400	1.341.900	1.474.800	1.492.300	1.593.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	379.829	379.500	419.800	423.500	422.000	420.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	643.283	749.900	922.100	1.051.300	1.070.300	1.172.500

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.956.456	5.672.500	5.673.700	5.809.600	5.965.600	6.128.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.184.463	3.157.500	5.123.500	5.271.400	5.521.000	5.716.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.962	395.400	421.100	433.600	439.500	445.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.876	64.600	65.400	64.400	65.500	68.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865.122	3.741.300	3.499.000	3.453.000	3.504.300	3.555.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.561.793	184.500	190.900	193.500	196.400	199.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.641	4.100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.968.314	13.219.900	14.973.700	15.225.600	15.692.400	16.114.600
70	10	Personalauszahlungen	4.487.540	5.495.400	5.633.500	5.719.400	5.804.700	5.892.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-20.625	161.600	55.000	55.900	56.700	57.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.938.409	2.175.200	2.247.800	1.969.400	1.995.300	2.020.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.299	558.800	524.900	555.600	565.200	540.800
73	14	+ Transferauszahlungen	4.327.149	4.226.600	5.774.000	5.873.900	5.984.100	6.096.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.511.421	3.071.300	3.335.100	3.164.700	3.180.900	3.208.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.775.193	15.688.900	17.570.300	17.338.900	17.586.900	17.815.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	193.121	-2.469.000	-2.596.600	-2.113.300	-1.894.500	-1.701.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	342.432	0	136.700	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.938	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.100	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.925	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	506.508	185.100	321.800	185.100	185.100	185.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.820	930.100	625.100	500.000	500.000	500.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	608.955	176.200	451.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.756	477.100	831.900	137.800	266.500	137.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.917.083	4.150.000	2.195.000	5.300.000	500.000	93.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	29.462	44.400	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.935.436	5.777.800	4.103.200	5.937.800	1.266.500	730.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.428.928	-5.592.700	-3.781.400	-5.752.700	-1.081.400	-545.700
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.589.930	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	2.602.735	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	-12.806	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-3.248.613	-8.061.700	-6.378.000	-7.866.000	-2.975.900	-2.246.800
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.218.900	5.592.700	3.781.400	5.752.700	1.081.400	545.700
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	5.000.000	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.004.625	1.152.300	1.383.100	1.729.000	1.987.600	2.051.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	13.000.000	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.785.725	4.440.400	2.398.300	4.023.700	-906.200	-1.506.000
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-11.034.338	-3.621.300	-3.979.700	-3.842.300	-3.882.100	-3.752.800
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	15.483.485	4.449.147	827.847	348.147	5.847	123.747
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	5.000.000	5.000.000	8.500.000	12.000.000	16.000.000
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	0	5.000.000	8.500.000	12.000.000	16.000.000	19.700.000
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	4.449.147	827.847	348.147	5.847	123.747	70.947
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			98.000	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2022

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792..		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
4								
792..		Ordentliche Tilgung	1.004.625	1.152.300	1.383.100	1.729.000	1.987.600	2.051.700
5								
792..		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
6								

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	86.694	47.400	48.200	48.900	49.700	50.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	86.694	47.400	48.200	48.900	49.700	50.500
50	11	Personalaufwendungen	208.180	242.100	200.500	203.500	206.500	209.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	82.353	103.000	20.000	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.842	40.100	38.700	16.800	17.000	17.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.796	17.700	23.700	31.800	31.800	31.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.611	64.200	65.700	66.700	67.500	68.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	392.782	467.100	348.600	339.100	343.400	348.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-306.088	-419.700	-300.400	-290.200	-293.700	-297.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-306.088	-419.700	-300.400	-290.200	-293.700	-297.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.302	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-304.786	-418.400	-299.100	-288.800	-292.300	-296.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	15.796	17.700	23.700	31.800	31.800	31.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.796	17.700	23.700	31.800	31.800	31.800

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.175	28.100	22.700	23.000	23.300	23.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.976	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.444	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	147.203	35.300	32.500	32.900	33.400	34.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	229.798	97.700	89.500	90.200	91.000	91.900
50	11	Personalaufwendungen	1.408.621	1.091.200	1.303.100	1.323.000	1.342.700	1.362.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-85.011	58.600	35.000	35.600	36.100	36.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.735	186.600	152.000	112.100	113.600	114.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	21.016	22.900	50.300	51.100	42.800	36.200
53	15	+ Transferaufwendungen	-56	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.027.299	1.138.300	1.178.800	1.130.200	1.145.700	1.161.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.473.603	2.497.600	2.719.200	2.652.000	2.680.900	2.711.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.243.805	-2.399.900	-2.629.700	-2.561.800	-2.589.900	-2.619.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	619	5.200	2.000	2.100	2.100	2.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-619	-5.200	-2.000	-2.100	-2.100	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.244.424	-2.405.100	-2.631.700	-2.563.900	-2.592.000	-2.622.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.863	94.000	180.800	107.000	108.800	110.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.068.561	-2.311.100	-2.450.900	-2.456.900	-2.483.200	-2.511.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	21.016	22.900	50.300	51.100	42.800	36.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	21.016	22.900	50.300	51.100	42.800	36.200

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten außer SGB)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	-1.047	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	-1.047	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.047	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.047	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.047	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 11122 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.482	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.482	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.245	14.100	38.600	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.500	5.500	10.500	10.700	10.900	11.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.404	24.300	53.800	19.500	19.800	20.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.922	-18.200	-47.700	-13.400	-13.700	-13.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.922	-18.200	-47.700	-13.400	-13.700	-13.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.122	-18.400	-47.900	-13.600	-13.900	-14.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	8.400	8.000	8.100	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	9.600	9.200	9.300	9.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-800	-400	-500	-600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-800	-400	-500	-600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-800	-400	-500	-600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	700	700	700	700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.305	29.200	45.500	39.400	36.200	35.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.899	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.772	7.600	7.600	7.600	7.600	7.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.636	24.300	23.200	23.200	23.300	23.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	96.611	67.200	82.500	76.400	73.300	73.100
50	11	Personalaufwendungen	0	3.400	53.200	53.800	54.500	55.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	96.702	130.000	136.800	94.900	95.600	96.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	128.180	156.300	183.500	208.400	214.000	221.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.794	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.628	69.000	75.800	76.300	76.900	77.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	328.305	367.700	458.500	442.700	450.400	460.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-231.694	-300.500	-376.000	-366.300	-377.100	-387.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-231.694	-300.500	-376.000	-366.300	-377.100	-387.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-231.694	-300.500	-376.000	-366.300	-377.100	-387.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	128.180	156.300	183.500	208.400	214.000	221.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	29.305	29.200	38.100	39.400	36.200	35.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	98.875	127.100	145.400	169.000	177.800	185.900

Teilergebnisplan 2022

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.552	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.552	7.300	6.700	7.400	7.500	7.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.552	-7.300	-6.700	-7.400	-7.500	-7.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.552	-7.300	-6.700	-7.400	-7.500	-7.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.552	-7.300	-6.700	-7.400	-7.500	-7.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.763	30.000	45.200	45.400	45.700	45.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.956	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.132	60.900	68.000	69.000	70.000	71.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	151.851	122.400	145.200	146.900	148.700	149.600
50	11	Personalaufwendungen	332.864	381.800	437.700	444.300	451.000	457.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	179.525	185.400	212.200	188.200	190.900	193.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	54.947	68.400	113.900	143.800	134.300	135.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	83.420	84.300	99.800	101.200	102.900	104.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	650.755	719.900	863.600	877.500	879.100	891.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-498.904	-597.500	-718.400	-730.600	-730.400	-741.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-498.904	-597.500	-718.400	-730.600	-730.400	-741.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-498.904	-597.500	-718.400	-730.600	-730.400	-741.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	54.947	68.400	113.900	143.800	134.300	135.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	11.551	10.600	25.200	25.200	25.200	24.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	43.396	57.800	88.700	118.600	109.100	111.300

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21302 Dänische Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	75.153	75.200	75.200	76.300	77.500	78.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	75.153	77.700	77.700	78.800	80.000	81.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-75.153	-77.700	-77.700	-78.800	-80.000	-81.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-75.153	-77.700	-77.700	-78.800	-80.000	-81.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-75.153	-77.700	-77.700	-78.800	-80.000	-81.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21701 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	228.876	232.400	232.400	235.800	239.400	243.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	228.876	232.400	232.400	235.800	239.400	243.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-228.876	-232.400	-232.400	-235.800	-239.400	-243.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-228.876	-232.400	-232.400	-235.800	-239.400	-243.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-228.876	-232.400	-232.400	-235.800	-239.400	-243.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.757	69.500	80.900	81.300	81.900	80.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.064	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	240	600	600	600	600	600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	747.270	668.500	668.500	678.500	688.700	699.000
45	7	+ sonstige Erträge	1.100	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	826.431	738.600	755.000	765.400	776.200	784.600
50	11	Personalaufwendungen	343.887	369.900	369.900	375.600	381.200	387.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	337.440	317.100	311.700	314.000	318.100	322.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	266.104	293.200	298.000	304.500	288.900	291.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	412.151	93.300	100.500	101.900	103.300	104.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.359.582	1.073.500	1.080.100	1.096.000	1.091.500	1.105.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-533.151	-334.900	-325.100	-330.600	-315.300	-321.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-533.151	-334.900	-325.100	-330.600	-315.300	-321.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-533.151	-334.900	-325.100	-330.600	-315.300	-321.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	266.104	293.200	298.000	304.500	288.900	291.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	35.760	33.300	44.700	44.700	44.700	42.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	230.344	259.900	253.300	259.800	244.200	249.400

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	10.400	10.400	10.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	635.793	644.500	721.600	642.000	651.400	660.900
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	639.193	650.400	727.500	654.900	664.400	673.900
50	11	Personalaufwendungen	299.806	312.700	320.400	325.400	330.300	335.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	273.583	287.200	281.900	279.300	283.000	286.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	28.424	35.100	34.200	34.500	35.100	35.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	601.813	635.000	636.500	639.200	648.400	657.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	37.380	15.400	91.000	15.700	16.000	16.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	37.380	15.400	91.000	15.700	16.000	16.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.987	15.400	91.000	15.800	16.100	16.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-53.607	0	0	-100	-100	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.000	19.600	21.800	15.100	15.500	15.800
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	26.054	26.200	27.800	21.100	21.500	21.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	24.549	26.000	27.800	21.100	21.500	21.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	24.549	26.000	27.800	21.100	21.500	21.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.504	200	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.504	200	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.504	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.780	90.600	61.300	62.200	63.100	64.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.130	182.300	182.300	185.000	187.900	190.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	101.897	275.800	246.500	250.100	253.900	257.600
50	11	Personalaufwendungen	51.802	53.200	53.700	54.700	55.400	56.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.323	44.500	44.800	45.400	46.200	46.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.109	34.100	35.700	33.100	21.400	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	65.869	308.000	285.300	289.700	294.100	298.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	191.103	439.800	419.500	422.900	417.100	416.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-89.206	-164.000	-173.000	-172.800	-163.200	-159.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-89.206	-164.000	-173.000	-172.800	-163.200	-159.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-89.206	-164.000	-173.000	-172.800	-163.200	-159.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.109	34.100	35.700	33.100	21.400	15.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.988	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.121	31.200	32.800	30.200	18.500	12.400

Teilergebnisplan 2022

Produkt 24301 Mensa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.550	75.000	84.300	85.600	86.900	88.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	63.550	75.000	84.300	85.600	86.900	88.200
50	11	Personalaufwendungen	63.236	69.500	88.500	90.000	91.300	92.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.677	42.700	42.500	43.000	43.800	44.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.232	1.600	3.200	3.700	4.200	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.145	113.800	135.400	137.900	140.500	142.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.595	-38.800	-51.100	-52.300	-53.600	-54.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-29.595	-38.800	-51.100	-52.300	-53.600	-54.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-29.595	-38.800	-51.100	-52.300	-53.600	-54.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.232	1.600	3.200	3.700	4.200	4.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.232	1.600	3.200	3.700	4.200	4.700

Teilergebnisplan 2022

Produkt 24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	69.000	69.900	70.700	71.700
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	69.000	69.900	70.700	71.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	57.000	57.900	58.700	59.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	69.000	69.900	70.700	71.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.651	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.651	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.296	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.296	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-645	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-645	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-645	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.296	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	6.651	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	645	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 25201 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.156	7.200	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69	100	200	300	300	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	760	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.985	8.100	8.000	8.100	8.100	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.985	-8.100	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.985	-8.100	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.985	-8.100	-8.000	-8.100	-8.100	-8.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	69	100	200	300	300	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	69	100	200	300	300	400

Teilergebnisplan 2022

Produkt 27101 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	77	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	77	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-77	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	712	3.200	2.900	2.900	3.100	3.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	712	3.200	2.900	2.900	3.100	3.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-712	-3.200	-2.900	-2.900	-3.100	-3.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-712	-3.200	-2.900	-2.900	-3.100	-3.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-712	-3.200	-2.900	-2.900	-3.100	-3.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 28101 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472	3.500	3.500	3.500	2.700	2.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.472	3.500	3.500	3.500	2.700	2.500
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.202	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.472	3.500	3.500	3.500	2.700	2.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.293	19.700	21.400	21.800	22.100	22.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.967	25.800	35.000	35.400	34.900	35.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.495	-22.300	-31.500	-31.900	-32.200	-32.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.495	-22.300	-31.500	-31.900	-32.200	-32.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.495	-22.300	-31.500	-31.900	-32.200	-32.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.472	3.500	3.500	3.500	2.700	2.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.472	3.500	3.500	3.500	2.700	2.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 28102 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u. a.; bis 2011 nur SGB II, Option)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	900	900	900	900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250.352	1.742.600	1.502.800	1.525.200	1.548.100	1.571.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.250.352	1.742.600	1.503.700	1.526.100	1.549.000	1.572.200
50	11	Personalaufwendungen	1.177.506	1.518.200	1.305.600	1.325.300	1.345.100	1.365.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.569	52.700	59.300	60.200	60.900	61.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.003	7.100	13.000	16.900	17.100	13.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	71.992	92.400	101.200	102.900	104.400	105.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.300.070	1.670.400	1.479.100	1.505.300	1.527.500	1.545.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-49.718	72.200	24.600	20.800	21.500	26.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.718	72.200	24.600	20.800	21.500	26.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.026	37.000	40.900	41.500	42.200	42.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.743	35.200	-16.300	-20.700	-20.700	-16.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.003	7.100	13.000	16.900	17.100	13.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	900	900	900	900
		= Nettoabschreibungsaufwand	12.003	7.100	12.100	16.000	16.200	12.100

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.587	94.400	104.600	106.100	107.700	109.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	94.587	94.400	104.600	106.100	107.700	109.300
50	11	Personalaufwendungen	87.808	67.900	67.600	68.700	69.800	70.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.281	9.900	7.300	7.400	7.500	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	318	1.200	2.700	3.900	4.000	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.379	5.900	6.400	6.500	6.600	6.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.785	84.900	84.000	86.500	87.900	89.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.198	9.500	20.600	19.600	19.800	20.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-5.198	9.500	20.600	19.600	19.800	20.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.297	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.406	9.600	20.800	19.800	20.100	20.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	318	1.200	2.700	3.900	4.000	3.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	318	1.200	2.700	3.900	4.000	3.900

Teilergebnisplan 2022

Produkt **31196 Verrechnung der einzelnen Leistungen mit dem Kreis (ehem. Vorschusskonten)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31511 Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.168	24.100	12.100	9.200	9.300	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	702	3.800	700	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.975	27.900	12.800	10.000	10.100	10.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.975	-27.900	-12.800	-10.000	-10.100	-10.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.975	-27.900	-12.800	-10.000	-10.100	-10.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.975	-27.900	-12.800	-10.000	-10.100	-10.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	105	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	105	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31512 Seniorenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-80	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-80	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-80	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.568	4.500	4.600	4.600	4.700	4.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.568	5.800	5.900	5.900	6.000	6.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.568	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.568	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.568	-5.800	-5.900	-5.900	-6.000	-6.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36221 Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.584	16.500	18.400	18.400	18.400	18.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.584	16.500	18.400	18.400	18.400	18.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.555	2.600	35.700	35.700	35.700	35.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.555	2.600	35.700	35.700	35.700	35.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.971	13.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.971	13.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.971	13.900	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	35.555	2.600	35.700	35.700	35.700	35.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	16.584	16.500	18.400	18.400	18.400	18.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.971	-13.900	17.300	17.300	17.300	17.300

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36251 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.495	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.495	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.495	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.376	21.700	943.700	971.900	1.000.900	1.030.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.822	145.800	195.000	197.900	200.800	203.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.762	176.400	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	480.961	343.900	1.138.700	1.169.800	1.201.700	1.234.700
50	11	Personalaufwendungen	923.642	1.270.800	1.271.200	1.290.500	1.309.700	1.329.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	70.983	123.200	120.200	92.900	93.900	94.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.894	70.800	87.800	87.400	87.000	87.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	370.200	375.800	381.400	387.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	19.498	23.600	28.400	27.900	28.300	28.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.040.018	1.488.400	1.877.800	1.874.500	1.900.300	1.927.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-559.057	-1.144.500	-739.100	-704.700	-698.600	-692.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-559.057	-1.144.500	-739.100	-704.700	-698.600	-692.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.954	4.000	10.100	10.300	10.400	10.600
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-569.011	-1.148.500	-749.200	-715.000	-709.000	-703.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	25.894	70.800	87.800	87.400	87.000	87.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.754	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	22.140	67.100	84.100	83.700	83.300	83.700

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.004.300	1.034.400	1.065.400	1.097.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	1.004.300	1.034.400	1.065.400	1.097.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	19.400	19.400	38.700	38.700	38.700
53	15	+ Transferaufwendungen	627.008	614.900	1.424.600	1.467.300	1.511.200	1.556.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	11.000	11.300	11.600	11.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	627.008	634.300	1.455.000	1.517.300	1.561.500	1.607.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-627.008	-634.300	-450.700	-482.900	-496.100	-509.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-627.008	-634.300	-450.700	-482.900	-496.100	-509.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-627.008	-634.300	-450.700	-482.900	-496.100	-509.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	19.400	19.400	38.700	38.700	38.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	19.400	19.400	38.700	38.700	38.700

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36601 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.142	1.000	2.100	1.800	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.237	10.400	11.000	11.100	11.200	11.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.631	17.500	19.200	19.000	19.000	19.200
50	11	Personalaufwendungen	111.431	91.800	90.200	91.700	93.100	94.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	31.873	24.800	26.000	20.100	20.500	20.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.042	7.800	10.000	9.500	9.200	9.000
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	16.191	6.800	23.300	22.800	23.100	23.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	165.538	132.200	150.500	145.100	146.900	148.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.907	-114.700	-131.300	-126.100	-127.900	-129.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-147.907	-114.700	-131.300	-126.100	-127.900	-129.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-147.907	-114.700	-131.300	-126.100	-127.900	-129.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.042	7.800	10.000	9.500	9.200	9.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.142	1.000	2.100	1.800	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.900	6.800	7.900	7.700	7.500	7.300

Teilergebnisplan 2022

Produkt 36602 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	146	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.984	7.000	12.500	10.700	10.800	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.123	13.900	20.800	21.000	21.400	21.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	64.113	69.900	79.600	80.800	82.000	83.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.219	90.800	112.900	112.500	114.200	115.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.073	-90.800	-112.900	-112.500	-114.200	-115.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.073	-90.800	-112.900	-112.500	-114.200	-115.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.073	-90.800	-112.900	-112.500	-114.200	-115.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.123	13.900	20.800	21.000	21.400	21.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	146	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.976	13.900	20.800	21.000	21.400	21.500

Teilergebnisplan 2022

Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.008.100	1.085.200	1.216.500	1.234.800	1.253.300	1.272.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.008.100	1.085.200	1.216.500	1.234.800	1.253.300	1.272.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.008.100	-1.085.200	-1.216.500	-1.234.800	-1.253.300	-1.272.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.008.100	-1.085.200	-1.216.500	-1.234.800	-1.253.300	-1.272.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.008.100	-1.085.200	-1.216.500	-1.234.800	-1.253.300	-1.272.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.558	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.152	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.710	21.600	21.600	21.600	21.700	21.700
50	11	Personalaufwendungen	54.027	55.800	56.500	57.300	58.200	59.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.435	73.500	77.000	78.200	79.300	80.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.432	66.300	66.700	67.600	67.500	167.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.232	16.400	4.400	4.500	4.500	4.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	205.127	212.000	204.600	207.600	209.500	311.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-188.417	-190.400	-183.000	-186.000	-187.800	-290.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-188.417	-190.400	-183.000	-186.000	-187.800	-290.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-188.417	-190.400	-183.000	-186.000	-187.800	-290.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	66.432	66.300	66.700	67.600	67.500	167.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	13.558	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.873	52.800	53.200	54.100	54.000	154.100

Teilergebnisplan 2022

Produkt 42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.317	7.800	54.300	5.800	5.900	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.728	19.300	22.800	22.800	22.800	22.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.427	9.600	2.900	3.000	3.000	3.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10.471	36.700	80.000	31.600	31.700	31.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.471	-36.700	-80.000	-31.600	-31.700	-31.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.471	-36.700	-80.000	-31.600	-31.700	-31.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.471	-36.700	-80.000	-31.600	-31.700	-31.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.728	19.300	22.800	22.800	22.800	22.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.728	19.300	22.800	22.800	22.800	22.700

Teilergebnisplan 2022

Produkt 42403 Sportplatz Kating

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	521	1.300	3.300	1.300	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	543	4.100	4.100	7.600	7.600	7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.064	5.400	7.400	8.900	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.064	-5.400	-7.400	-8.900	-9.000	-9.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.064	-5.400	-7.400	-8.900	-9.000	-9.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.064	-5.400	-7.400	-8.900	-9.000	-9.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	543	4.100	4.100	7.600	7.600	7.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	543	4.100	4.100	7.600	7.600	7.600

Teilergebnisplan 2022

Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.606	53.600	56.400	59.200	62.000	64.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	56.938	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	87.544	53.600	56.400	59.200	62.000	64.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	256	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.900	100.000	185.000	75.000	47.000	30.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	30.420	101.000	186.000	76.000	48.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	57.124	-47.400	-129.600	-16.800	14.000	33.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	57.124	-47.400	-129.600	-16.800	14.000	33.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	57.124	-47.400	-129.600	-16.800	14.000	33.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	264	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	30.606	53.600	56.400	59.200	62.000	64.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	-30.342	-53.300	-56.100	-58.900	-61.700	-64.500

Teilergebnisplan 2022

Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.000	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	66	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	66	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	66	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	66	100	100	100	100	100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	164.526	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	164.526	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	164.526	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	164.526	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	164.526	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 53201 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	35.286	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	35.286	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	35.286	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	35.286	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	35.286	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600

Teilergebnisplan 2022

Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.334	29.300	29.800	30.200	30.700	31.100
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.334	29.300	29.800	30.200	30.700	31.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.964	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.336	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.300	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	26.034	25.800	25.900	26.300	26.800	27.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	26.034	25.800	25.900	26.300	26.800	27.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.034	25.800	25.900	26.300	26.800	27.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	308.066	88.600	154.800	154.700	154.500	154.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.795	129.700	123.700	123.700	123.800	123.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.304	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
45	7	+ sonstige Erträge	129	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	441.293	227.500	287.700	287.600	287.600	287.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	567.138	472.600	464.600	442.700	448.900	455.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	324.976	299.500	326.700	360.400	411.800	411.400
53	15	+ Transferaufwendungen	32.654	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	254.019	271.300	312.700	317.400	322.200	327.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.178.787	1.069.400	1.130.000	1.146.900	1.209.700	1.220.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-737.494	-841.900	-842.300	-859.300	-922.100	-933.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-737.494	-841.900	-842.300	-859.300	-922.100	-933.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-737.494	-841.900	-842.300	-859.300	-922.100	-933.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	324.976	299.500	326.700	360.400	411.800	411.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	222.484	209.000	207.700	207.600	207.400	207.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	102.492	90.500	119.000	152.800	204.400	204.400

Teilergebnisplan 2022

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.000	9.000	9.100	9.100	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.792	15.600	5.400	5.500	5.600	5.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.792	23.600	14.400	14.600	14.700	14.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-4.792	-23.600	-14.400	-14.600	-14.700	-14.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-4.792	-23.600	-14.400	-14.600	-14.700	-14.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-4.792	-23.600	-14.400	-14.600	-14.700	-14.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.353	63.500	67.700	68.600	69.600	70.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	23.939	18.900	19.900	20.100	20.500	20.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	84.292	82.400	87.600	88.700	90.100	91.400
50	11	Personalaufwendungen	7.417	10.300	7.100	7.200	7.300	7.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.562	7.300	4.400	4.500	4.600	4.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.201	4.100	4.000	5.700	5.700	5.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25	0	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.205	21.700	15.800	17.700	17.900	18.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.087	60.700	71.800	71.000	72.200	73.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	69.087	60.700	71.800	71.000	72.200	73.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.482	9.000	10.700	10.900	11.100	11.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	58.605	51.700	61.100	60.100	61.100	62.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.201	4.100	4.000	5.700	5.700	5.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.201	4.100	4.000	5.700	5.700	5.700

Teilergebnisplan 2022

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	4.042	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.256	33.600	36.100	36.700	37.200	37.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.028	3.100	3.700	4.300	4.900	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	274.518	299.900	338.100	343.200	348.400	353.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	302.803	336.600	377.900	384.200	390.500	396.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-298.760	-332.900	-373.900	-380.200	-386.400	-392.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-298.760	-332.900	-373.900	-380.200	-386.400	-392.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-298.760	-332.900	-373.900	-380.200	-386.400	-392.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.028	3.100	3.700	4.300	4.900	4.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.028	3.100	3.700	4.300	4.900	4.900

Teilergebnisplan 2022

Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	35.000	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26	0	35.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.972	1.000	-34.000	1.000	1.000	1.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.972	1.000	-34.000	1.000	1.000	1.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.972	1.000	-34.000	1.000	1.000	1.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	865	900	1.000	1.000	1.000	1.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.936	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.936	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.936	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.936	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 55301 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.778	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	17.778	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	596	1.800	1.800	1.900	1.900	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	83.018	81.100	63.100	65.500	66.800	68.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	681	1.100	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84.295	84.000	65.700	68.200	69.500	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.517	-84.000	-65.700	-68.200	-69.500	-71.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.517	-84.000	-65.700	-68.200	-69.500	-71.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.517	-84.000	-65.700	-68.200	-69.500	-71.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.979	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	6.885	8.700	12.700	9.200	9.200	9.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.935	11.800	15.800	12.300	12.300	12.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.935	-11.800	-15.800	-12.300	-12.300	-12.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-9.935	-11.800	-15.800	-12.300	-12.300	-12.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-9.935	-11.800	-15.800	-12.300	-12.300	-12.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	71	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	71	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57301 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.972	9.200	7.900	7.900	8.000	8.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339	2.300	1.300	1.300	1.300	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.311	11.500	9.200	9.200	9.300	9.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.966	7.800	800	800	800	800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	870	17.300	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.837	25.100	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	4.475	-13.600	7.700	7.700	7.800	7.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	4.475	-13.600	7.700	7.700	7.800	7.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.273	3.800	3.500	3.600	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.201	-17.400	4.200	4.100	4.100	4.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	1.000	0	1.000	3.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.600	0	1.000	0	1.000	3.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.673	10.800	8.800	9.000	9.100	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	950	1.000	1.000	1.000	6.400	11.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.316	700	1.600	1.700	1.700	1.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.938	12.500	11.400	11.700	17.200	22.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.338	-12.500	-10.400	-11.700	-16.200	-19.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.338	-12.500	-10.400	-11.700	-16.200	-19.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.338	-12.500	-10.400	-11.700	-16.200	-19.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	950	1.000	1.000	1.000	6.400	11.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	950	1.000	1.000	1.000	6.400	11.900

Teilergebnisplan 2022

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.963.659	5.672.500	5.673.700	5.809.600	5.965.600	6.128.800
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.967.894	3.081.400	3.045.600	3.142.000	3.330.600	3.463.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	221.121	54.200	3.500	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.152.674	8.808.100	8.722.800	8.951.600	9.296.200	9.592.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.618.100	2.396.200	2.650.500	2.680.900	2.721.100	2.761.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.218	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.633.318	2.396.200	2.650.500	2.680.900	2.721.100	2.761.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.519.357	6.411.900	6.072.300	6.270.700	6.575.100	6.830.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.519.357	6.411.900	6.072.300	6.270.700	6.575.100	6.830.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	7.519.357	6.411.900	6.072.300	6.270.700	6.575.100	6.830.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2022

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	25.706	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	532.180	553.600	522.900	553.500	563.100	538.600
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-506.473	-553.600	-522.900	-553.500	-563.100	-538.600
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-506.473	-553.600	-522.900	-553.500	-563.100	-538.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-506.473	-553.600	-522.900	-553.500	-563.100	-538.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	188.267	218.600	180.600	0	183.300	186.000	188.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	82.353	103.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.033	40.100	38.700	0	16.800	17.000	17.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.655	64.200	65.700	0	66.700	67.500	68.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	354.308	425.900	305.000	0	287.100	291.100	295.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-354.308	-425.900	-305.000	0	-287.100	-291.100	-295.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	131.200	131.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	759	11.200	9.100	0	1.000	2.100	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	510.000	530.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	759	652.400	670.300	0	1.000	2.100	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-759	-652.400	-670.300	0	-1.000	-2.100	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-355.067	-1.078.300	-975.300	0	-288.100	-293.200	-296.600

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.548	28.100	22.700	0	23.000	23.300	23.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.976	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.609	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	13.669	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-452	4.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.351	70.000	60.600	0	60.900	61.200	61.700
70	10	Personalauszahlungen	845.745	1.071.500	1.274.300	0	1.293.700	1.313.100	1.332.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-102.978	58.600	35.000	0	35.600	36.100	36.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.242	186.600	152.000	0	112.100	113.600	114.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	619	5.200	2.000	0	2.100	2.100	2.200
73	14	+ Transferauszahlungen	-56	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.036.391	1.138.300	1.178.800	0	1.130.200	1.145.700	1.161.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.878.963	2.460.200	2.642.100	0	2.573.700	2.610.600	2.647.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.796.612	-2.390.200	-2.581.500	0	-2.512.800	-2.549.400	-2.586.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.283	117.900	65.700	0	18.500	32.000	18.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **11103 Stadtentwicklungsabteilung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	27.265	11.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	33.548	129.200	65.700	0	18.500	32.000	18.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-33.548	-129.200	-65.700	0	-18.500	-32.000	-18.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.830.159	-2.519.400	-2.647.200	0	-2.531.300	-2.581.400	-2.604.600

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten außer SGB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.350.178	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.350.178	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.983.710	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.983.710	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	366.468	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten außer SGB)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	366.468	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11122 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.902	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.902	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.245	14.100	38.600	0	4.100	4.200	4.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.221	5.500	10.500	0	10.700	10.900	11.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.466	19.600	49.100	0	14.800	15.100	15.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.564	-13.500	-43.000	0	-8.700	-9.000	-9.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 11122 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	168	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-168	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-5.732	-13.500	-43.000	0	-8.700	-9.000	-9.200

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.700	0	8.700	8.700	8.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	8.400	0	8.000	8.100	8.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	8.900	0	8.500	8.600	8.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-100	0	300	200	100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-100	0	300	200	100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	7.400	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.899	6.100	6.200	0	6.200	6.200	6.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.772	7.600	7.600	0	7.600	7.600	7.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.667	24.300	23.200	0	23.200	23.300	23.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.338	38.000	44.400	0	37.000	37.100	37.200
70	10	Personalauszahlungen	0	3.400	53.200	0	53.800	54.500	55.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	99.386	130.000	136.800	0	94.900	95.600	96.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.794	9.000	9.200	0	9.300	9.400	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	81.232	69.000	75.800	0	76.300	76.900	77.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	189.413	211.400	275.000	0	234.300	236.400	238.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137.075	-173.400	-230.600	0	-197.300	-199.300	-201.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	136.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	136.700	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.387	51.900	364.400	0	10.500	92.700	10.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.240.000	60.000	1.200.000	900.000	300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	106.387	1.291.900	424.400	1.200.000	910.500	392.700	10.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-106.387	-1.291.900	-287.700	-1.200.000	-910.500	-392.700	-10.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-243.462	-1.465.300	-518.300	-1.200.000	-1.107.800	-592.000	-211.700

Teilfinanzplan 2022

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.552	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.552	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.552	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **12801 Katastrophenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.552	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.212	19.400	20.000	0	20.200	20.500	20.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.944	31.500	32.000	0	32.500	33.000	33.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.662	60.900	68.000	0	69.000	70.000	71.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.819	111.800	120.000	0	121.700	123.500	125.200
70	10	Personalauszahlungen	332.864	381.800	437.700	0	444.300	451.000	457.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	168.107	185.400	212.200	0	188.200	190.900	193.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	83.332	84.300	99.800	0	101.200	102.900	104.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	584.303	651.500	749.700	0	733.700	744.800	755.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-447.484	-539.700	-629.700	0	-612.000	-621.300	-630.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	55.179	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	55.179	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.111	31.400	90.900	0	16.500	20.500	16.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.532	1.290.000	370.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	239.643	1.324.700	460.900	0	16.500	20.500	16.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-184.464	-1.324.700	-460.900	0	-16.500	-20.500	-16.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-631.948	-1.864.400	-1.090.600	0	-628.500	-641.800	-646.900

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21302 Dänische Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	75.153	75.200	75.200	0	76.300	77.500	78.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.153	77.700	77.700	0	78.800	80.000	81.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.153	-77.700	-77.700	0	-78.800	-80.000	-81.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21302 Dänische Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-75.153	-77.700	-77.700	0	-78.800	-80.000	-81.100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21701 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	228.876	232.400	232.400	0	235.800	239.400	243.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	228.876	232.400	232.400	0	235.800	239.400	243.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-228.876	-232.400	-232.400	0	-235.800	-239.400	-243.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **21701 Gymnasien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-228.876	-232.400	-232.400	0	-235.800	-239.400	-243.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.997	36.200	36.200	0	36.600	37.200	37.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.004	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240	600	600	0	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	614.220	668.500	668.500	0	678.500	688.700	699.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	656.461	705.300	710.300	0	720.700	731.500	742.200
70	10	Personalauszahlungen	343.887	369.900	369.900	0	375.600	381.200	387.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.116	317.100	311.700	0	314.000	318.100	322.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	93.593	93.300	100.500	0	101.900	103.300	104.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	775.596	780.300	782.100	0	791.500	802.600	813.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-119.135	-75.000	-71.800	0	-70.800	-71.100	-71.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.100	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.100	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	156.101	169.100	117.000	0	69.600	77.600	69.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.784	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **21821 Gemeinschaftsschule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	2.197	24.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	189.082	193.600	117.000	0	69.600	77.600	69.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-187.982	-193.600	-117.000	0	-69.600	-77.600	-69.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-307.117	-268.600	-188.800	0	-140.400	-148.700	-141.300

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	0	10.400	10.400	10.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	504.943	644.500	721.600	0	642.000	651.400	660.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	508.343	650.400	727.500	0	654.900	664.400	673.900
70	10	Personalauszahlungen	299.806	312.700	320.400	0	325.400	330.300	335.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	246.941	287.200	281.900	0	279.300	283.000	286.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.953	35.100	34.200	0	34.500	35.100	35.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	574.700	635.000	636.500	0	639.200	648.400	657.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.358	15.400	91.000	0	15.700	16.000	16.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	287.252	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	287.252	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	287.252	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	220.895	15.400	91.000	0	15.700	16.000	16.400

Teilfinanzplan 2022

Produkt 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.054	6.600	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.422	19.600	21.800	0	15.100	15.500	15.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.476	26.200	27.800	0	21.100	21.500	21.800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	25.674	26.000	27.800	0	21.100	21.500	21.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	25.674	26.000	27.800	0	21.100	21.500	21.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.802	200	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.802	200	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.654	90.600	61.300	0	62.200	63.100	64.100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.569	182.300	182.300	0	185.000	187.900	190.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.223	272.900	243.600	0	247.200	251.000	254.700
70	10	Personalauszahlungen	51.802	53.200	53.700	0	54.700	55.400	56.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	37.705	44.500	44.800	0	45.400	46.200	46.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	67.662	308.000	285.300	0	289.700	294.100	298.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.170	405.700	383.800	0	389.800	395.700	401.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.947	-132.800	-140.200	0	-142.600	-144.700	-146.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322	0	100.000	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **24101 Schülerbeförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	322	0	100.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-322	0	-100.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.269	-132.800	-240.200	0	-142.600	-144.700	-146.900

Teilfinanzplan 2022

Produkt 24301 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.435	75.000	84.300	0	85.600	86.900	88.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.435	75.000	84.300	0	85.600	86.900	88.200
70	10	Personalauszahlungen	63.236	69.500	88.500	0	90.000	91.300	92.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.358	42.700	42.500	0	43.000	43.800	44.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	92.593	112.200	132.200	0	134.200	136.300	138.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-28.159	-37.200	-47.900	0	-48.600	-49.400	-49.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.398	2.000	3.600	0	2.500	3.600	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 24301 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.398	2.000	3.600	0	2.500	3.600	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.398	-2.000	-3.600	0	-2.500	-3.600	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.557	-39.200	-51.500	0	-51.100	-53.000	-52.400

Teilfinanzplan 2022

Produkt 24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	69.000	0	69.900	70.700	71.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	69.000	0	69.900	70.700	71.700
70	10	Personalauszahlungen	0	0	57.000	0	57.900	58.700	59.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	12.000	0	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	69.000	0	69.900	70.700	71.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **25101 Multimar Wattforum Tönning**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 25201 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.086	7.200	7.000	0	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	760	800	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.846	8.000	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.846	-8.000	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.600	0	500	1.600	500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 25201 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	1.600	0	500	1.600	500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-1.600	0	-500	-1.600	-500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.846	-8.000	-9.400	0	-8.300	-9.400	-8.300

Teilfinanzplan 2022

Produkt 27101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	77	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	77	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 27101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-77	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	712	3.200	2.900	0	2.900	3.100	3.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	712	3.200	2.900	0	2.900	3.100	3.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-712	-3.200	-2.900	0	-2.900	-3.100	-3.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **27201 Stadtbücherei**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-712	-3.200	-2.900	0	-2.900	-3.100	-3.100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 28101 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	423	2.000	9.500	0	9.500	9.500	9.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.469	19.700	21.400	0	21.800	22.100	22.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.892	22.300	31.500	0	31.900	32.200	32.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.892	-22.300	-31.500	0	-31.900	-32.200	-32.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **28101 Heimatpflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.892	-22.300	-31.500	0	-31.900	-32.200	-32.500

Teilfinanzplan 2022

Produkt 28102 Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **28102 Städtepartnerschaften**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u. a.; bis 2011 nur SGB II, Option)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.061.386	1.742.600	1.502.800	0	1.525.200	1.548.100	1.571.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.386	1.742.600	1.502.800	0	1.525.200	1.548.100	1.571.300
70	10	Personalauszahlungen	1.177.472	1.518.200	1.305.600	0	1.325.300	1.345.100	1.365.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.179	52.700	59.300	0	60.200	60.900	61.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.114	92.400	101.200	0	102.900	104.400	105.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.269.766	1.663.300	1.466.100	0	1.488.400	1.510.400	1.532.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.380	79.300	36.700	0	36.800	37.700	38.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.625	22.800	16.000	0	3.000	11.500	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u. a.; bis 2011 nur SGB II, Option)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	27.625	22.800	16.000	0	3.000	11.500	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-27.625	-22.800	-16.000	0	-3.000	-11.500	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-236.006	56.500	20.700	0	33.800	26.200	35.600

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.587	94.400	104.600	0	106.100	107.700	109.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.587	94.400	104.600	0	106.100	107.700	109.300
70	10	Personalauszahlungen	87.808	67.900	67.600	0	68.700	69.800	70.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.245	9.900	7.300	0	7.400	7.500	7.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.464	5.900	6.400	0	6.500	6.600	6.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.516	83.700	81.300	0	82.600	83.900	85.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.929	10.700	23.300	0	23.500	23.800	23.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.589	2.700	5.000	0	800	4.300	800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.589	2.700	5.000	0	800	4.300	800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.589	-2.700	-5.000	0	-800	-4.300	-800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.518	8.000	18.300	0	22.700	19.500	23.100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31196 Verrechnung der einzelnen Leistungen mit dem Kreis (ehem. Vorschusskonten)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **31196 Verrechnung der einzelnen Leistungen mit dem Kreis (ehem. Vorschussskonten)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31511 Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.956	24.100	12.100	0	9.200	9.300	9.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.631	3.800	700	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.588	27.900	12.800	0	10.000	10.100	10.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.588	-27.900	-12.800	0	-10.000	-10.100	-10.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31511 Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.588	-27.900	-12.800	0	-10.000	-10.100	-10.300

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31512 Seniorenhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	525	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	525	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-525	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **31512 Seniorenhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-525	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflagestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.694	4.500	4.600	0	4.600	4.700	4.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.694	5.800	5.900	0	5.900	6.000	6.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.694	-5.800	-5.900	0	-5.900	-6.000	-6.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.694	-5.800	-5.900	0	-5.900	-6.000	-6.100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36221 Jugendherberge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **36221 Jugendherberge**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36251 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.495	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.495	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.495	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **36251 Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.495	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.603	18.000	940.000	0	968.200	997.200	1.027.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.879	145.800	195.000	0	197.900	200.800	203.900
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	240.513	176.400	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.995	340.200	1.135.000	0	1.166.100	1.198.000	1.231.000
70	10	Personalauszahlungen	923.779	1.270.800	1.271.200	0	1.290.500	1.309.700	1.329.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.238	123.200	120.200	0	92.900	93.900	94.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	370.200	0	375.800	381.400	387.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.308	23.600	28.400	0	27.900	28.300	28.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.011.325	1.417.600	1.790.000	0	1.787.100	1.813.300	1.839.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-645.330	-1.077.400	-655.000	0	-621.000	-615.300	-608.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.944	33.100	20.000	0	6.500	10.000	6.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.278.394	30.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **36501 Städtische Kindertagesstätte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.300	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.280.337	66.400	20.000	0	6.500	10.000	6.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.280.337	-66.400	-20.000	0	-6.500	-10.000	-6.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.925.668	-1.143.800	-675.000	0	-627.500	-625.300	-615.300

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.004.300	0	1.034.400	1.065.400	1.097.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.004.300	0	1.034.400	1.065.400	1.097.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	650.920	614.900	1.424.600	0	1.467.300	1.511.200	1.556.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	650.920	614.900	1.435.600	0	1.478.600	1.522.800	1.568.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-650.920	-614.900	-431.300	0	-444.200	-457.400	-471.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	281.700	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **36502 Kindergärten / Kindertagesstätten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	281.700	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-281.700	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-650.920	-896.600	-431.300	0	-444.200	-457.400	-471.100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36601 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.251	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.237	10.400	11.000	0	11.100	11.200	11.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.488	16.500	17.100	0	17.200	17.300	17.500
70	10	Personalauszahlungen	111.431	91.800	90.200	0	91.700	93.100	94.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26.750	24.800	26.000	0	20.100	20.500	20.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.710	6.800	23.300	0	22.800	23.100	23.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	147.891	124.400	140.500	0	135.600	137.700	139.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-131.403	-107.900	-123.400	0	-118.400	-120.400	-122.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.042	1.000	3.000	0	1.900	3.000	1.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.870	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36601 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.912	3.000	3.000	0	1.900	3.000	1.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.912	-3.000	-3.000	0	-1.900	-3.000	-1.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-137.315	-110.900	-126.400	0	-120.300	-123.400	-124.200

Teilfinanzplan 2022

Produkt 36602 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.012	7.000	12.500	0	10.700	10.800	11.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	78.698	69.900	79.600	0	80.800	82.000	83.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.710	76.900	92.100	0	91.500	92.800	94.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.710	-76.900	-92.100	0	-91.500	-92.800	-94.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.773	30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **36602 Kinderspielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	24.773	30.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-24.773	-30.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-121.484	-106.900	-122.100	0	-93.500	-94.800	-96.300

Teilfinanzplan 2022

Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	909.739	1.085.200	1.216.500	0	1.234.800	1.253.300	1.272.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	909.739	1.085.200	1.216.500	0	1.234.800	1.253.300	1.272.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-909.739	-1.085.200	-1.216.500	0	-1.234.800	-1.253.300	-1.272.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-909.739	-1.085.200	-1.216.500	0	-1.234.800	-1.253.300	-1.272.100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.292	7.900	7.900	0	7.900	8.000	8.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.292	8.100	8.100	0	8.100	8.200	8.200
70	10	Personalauszahlungen	54.027	55.800	56.500	0	57.300	58.200	59.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	80.479	73.500	77.000	0	78.200	79.300	80.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.089	16.400	4.400	0	4.500	4.500	4.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	142.595	145.700	137.900	0	140.000	142.000	144.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-139.303	-137.600	-129.800	0	-131.900	-133.800	-135.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.213	1.000	2.600	0	1.500	2.600	1.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **42401 Sportzentrum Rieper Weg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.213	1.000	2.600	0	2.001.500	2.600	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.213	-1.000	-2.600	0	-2.001.500	-2.600	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-141.515	-138.600	-132.400	0	-2.133.400	-136.400	-137.400

Teilfinanzplan 2022

Produkt 42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.345	7.800	54.300	0	5.800	5.900	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.614	9.600	2.900	0	3.000	3.000	3.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.959	17.400	57.200	0	8.800	8.900	9.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.959	-17.400	-57.200	0	-8.800	-8.900	-9.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	444	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.094	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt

42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	111.538	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-111.538	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-120.497	-17.400	-57.200	0	-8.800	-8.900	-9.100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 42403 Sportplatz Kating

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	521	1.300	3.300	0	1.300	1.400	1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	521	1.300	3.300	0	1.300	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-521	-1.300	-3.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **42403 Sportplatz Kating**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-521	-1.300	-3.300	0	-1.300	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2022

Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	256	700	700	0	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.900	100.000	185.000	0	75.000	47.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	30.156	100.700	185.700	0	75.700	47.700	30.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-30.156	-100.700	-185.700	0	-75.700	-47.700	-30.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.938	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.925	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	157.863	180.000	180.000	0	180.000	180.000	180.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	608.787	0	320.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.945	230.000	1.028.000	0	800.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.849.732	230.000	1.348.000	0	800.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.691.869	-50.000	-1.168.000	0	-620.000	180.000	180.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.722.025	-150.700	-1.353.700	0	-695.700	132.300	149.300

Teilfinanzplan 2022

Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-14.820	648.400	625.100	0	500.000	500.000	500.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-14.820	648.400	625.100	0	500.000	500.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	14.820	-648.400	-625.100	0	-500.000	-500.000	-500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	14.820	-648.400	-625.100	0	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66	100	100	0	100	100	100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.113	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.113	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **52201 Wohnungsbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.113	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.179	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	143.745	135.900	141.000	0	143.100	145.200	147.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	143.745	135.900	141.000	0	143.100	145.200	147.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	143.745	135.900	141.000	0	143.100	145.200	147.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	143.745	135.900	141.000	0	143.100	145.200	147.400

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53201 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	29.086	25.000	25.300	0	25.600	26.000	26.400
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.086	25.000	25.300	0	25.600	26.000	26.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	29.086	25.000	25.300	0	25.600	26.000	26.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **53201 Gasversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.086	25.000	25.300	0	25.600	26.000	26.400

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.176	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.176	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.176	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **53401 Fernwärmeversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.176	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **53601 Breitbandversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.334	29.300	29.800	0	30.200	30.700	31.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.334	29.300	29.800	0	30.200	30.700	31.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.964	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.397	1.500	1.700	0	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.361	3.500	3.900	0	3.900	3.900	3.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	25.973	25.800	25.900	0	26.300	26.800	27.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **53701 Abfallbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	25.973	25.800	25.900	0	26.300	26.800	27.200

Teilfinanzplan 2022

Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	116.756	0	67.500	0	67.500	67.500	67.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.513	9.300	3.300	0	3.300	3.400	3.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.423	9.200	9.200	0	9.200	9.300	9.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.691	18.500	80.000	0	80.000	80.200	80.200
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	571.162	472.600	464.600	0	442.700	448.900	455.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	49.515	26.000	26.000	0	26.400	26.800	27.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	218.226	271.300	312.700	0	317.400	322.200	327.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	838.903	769.900	803.300	0	786.500	797.900	809.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-709.212	-751.400	-723.300	0	-706.500	-717.700	-729.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.465	50.000	167.000	0	1.000.000	0	93.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **54101 Straßen, Wege und Plätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	74.465	50.000	167.000	0	1.000.000	0	93.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-74.465	-50.000	-167.000	0	-1.000.000	0	-93.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-783.676	-801.400	-890.300	0	-1.706.500	-717.700	-822.100

Teilfinanzplan 2022

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.000	9.000	0	9.100	9.100	9.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.715	15.600	5.400	0	5.500	5.600	5.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.715	23.600	14.400	0	14.600	14.700	14.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.715	-23.600	-14.400	0	-14.600	-14.700	-14.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.715	-23.600	-14.400	0	-14.600	-14.700	-14.900

Teilfinanzplan 2022

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.856	63.500	67.700	0	68.600	69.600	70.600
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	23.939	18.900	19.900	0	20.100	20.500	20.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.795	82.400	87.600	0	88.700	90.100	91.400
70	10	Personalauszahlungen	7.417	10.300	7.100	0	7.200	7.300	7.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.834	7.300	4.400	0	4.500	4.600	4.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	25	0	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.276	17.600	11.800	0	12.000	12.200	12.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	73.519	64.800	75.800	0	76.700	77.900	79.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	45.000	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	765	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	765	45.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-765	-45.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	72.755	19.800	75.800	0	76.700	77.900	79.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042	3.700	4.000	0	4.000	4.100	4.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.042	3.700	4.000	0	4.000	4.100	4.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.078	33.600	36.100	0	36.700	37.200	37.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	274.590	299.900	338.100	0	343.200	348.400	353.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	302.668	333.500	374.200	0	379.900	385.600	391.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-298.626	-329.800	-370.200	0	-375.900	-381.500	-387.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **55101 Park- und Gartenanlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-298.626	-332.800	-373.200	0	-378.900	-384.500	-390.200

Teilfinanzplan 2022

Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	35.000	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26	0	35.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.012	1.000	-34.000	0	1.000	1.000	1.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.012	1.000	-34.000	0	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.071	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	856	900	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.927	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.927	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **55201 Wasserläufe, Wasserbau**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.927	-3.400	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.600

Teilfinanzplan 2022

Produkt 55301 Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.778	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.778	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	635	1.800	1.800	0	1.900	1.900	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	83.018	81.100	63.100	0	65.500	66.800	68.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	792	1.100	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.445	84.000	65.700	0	68.200	69.500	71.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-66.667	-84.000	-65.700	0	-68.200	-69.500	-71.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **55301 Bestattungswesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-66.667	-84.000	-65.700	0	-68.200	-69.500	-71.000

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.979	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.337	8.700	12.700	0	9.200	9.200	9.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.316	11.700	15.700	0	12.200	12.200	12.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.316	-11.700	-15.700	0	-12.200	-12.200	-12.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.316	-11.700	-15.700	0	-12.200	-12.200	-12.200

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.972	9.200	7.900	0	7.900	8.000	8.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.339	2.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.311	11.500	9.200	0	9.200	9.300	9.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.415	7.800	800	0	800	800	800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.542	17.300	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.957	25.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.354	-13.600	7.700	0	7.700	7.800	7.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	3.354	-13.600	7.700	0	7.700	7.800	7.900

Teilfinanzplan 2022

Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.600	0	1.000	0	0	1.000	3.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.600	0	1.000	0	0	1.000	3.600
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.156	10.800	8.800	0	9.000	9.100	9.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.404	700	1.600	0	1.700	1.700	1.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.561	11.500	10.400	0	10.700	10.800	10.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.961	-11.500	-9.400	0	-10.700	-9.800	-7.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	800.000	40.000	800.000	600.000	200.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **57302 Dorfzentrum Kating**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	800.000	40.000	800.000	600.000	200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-800.000	-40.000	-800.000	-600.000	-200.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.961	-811.500	-49.400	-800.000	-610.700	-209.800	-7.300

Teilfinanzplan 2022

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.956.456	5.672.500	5.673.700	0	5.809.600	5.965.600	6.128.800
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.967.894	3.081.400	3.045.600	0	3.142.000	3.330.600	3.463.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.924.351	8.753.900	8.719.300	0	8.951.600	9.296.200	9.592.600
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.617.955	2.396.200	2.650.500	0	2.680.900	2.721.100	2.761.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.617.955	2.396.200	2.650.500	0	2.680.900	2.721.100	2.761.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	7.306.396	6.357.700	6.068.800	0	6.270.700	6.575.100	6.830.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt **61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	7.306.396	6.357.700	6.068.800	0	6.270.700	6.575.100	6.830.700

Teilfinanzplan 2022

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	24.027	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.027	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	530.680	553.600	522.900	0	553.500	563.100	538.600
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	530.680	553.600	522.900	0	553.500	563.100	538.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-506.653	-553.600	-522.900	0	-553.500	-563.100	-538.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2022

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Verpfl. Erm.	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-506.653	-553.600	-522.900	0	-553.500	-563.100	-538.600
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.218.900	5.592.700	3.781.400	0	5.752.700	1.081.400	545.700
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.004.625	1.152.300	1.383.100	0	1.729.000	1.987.600	2.051.700
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	13.000.000	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.785.725	4.440.400	2.398.300	0	4.023.700	-906.200	-1.506.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0				
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	12.452	29.000	29.800	30.300	30.800	31.300
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	74.242	18.400	18.400	18.600	18.900	19.200
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	1.302	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	78.985	79.600	82.300	83.500	84.700	86.000
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	103.100	126.800	92.100	93.500	94.900	96.300
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	6.104	12.200	6.200	6.300	6.400	6.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	14.356	14.400	14.200	14.400	14.600	14.800
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	5.636	9.100	5.700	5.800	5.900	6.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	215	20.000	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	82.138	83.000	20.000	20.300	20.600	20.900
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.591	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101	0	0	100	100	100	100
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	0	25.500	25.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527105 Betriebsaufwendungen	7.478	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
527114 Aufwand Ratsinformationssystem	0	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
527116 Sachaufwand Kinder- und Jugendbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527117 Sachaufwand Seniorenbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101						
529100 Repräsentationsaufwand	1.773	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	52.951	53.400	53.400	54.300	55.100	55.900
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
542902 Verfügungsmittel	186	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Büromaterial	178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543101 Bücher und Zeitschriften	51	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543102 Porto und Versandkosten	34	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	1.781	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101						
543104 öffentliche Bekanntmachungen	16.399	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543105 Reisekosten	668	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	354	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	300	300	300	300
Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	2.357	1.800	2.900	3.000	3.000	3.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	15.796	17.700	23.700	31.800	31.800	31.800
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	87.996	48.700	49.500	50.300	51.100	51.900
Summe Aufwendungen	392.783	467.100	348.600	339.100	343.400	348.200
Abgleich Produkt 11101	304.787-	418.400-	299.100-	288.800-	292.300-	296.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	0	0	0	0	0
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	0	1.100	0	1.100	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	131.200	131.200	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	0	5.000	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	0	2.000	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	759	11.200	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	0	0	0	0	0
096104 Anlagen im Bau ; Erweiterung des Rathauses; Umbaumaßnahmen	0	510.000	530.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	759	652.400	670.300	1.000	2.100	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11101	759	652.400	670.300	1.000	2.100	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	0	131.200	131.200	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	759	11.200	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	0	0	5.000	0	0	0
Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	0	0	2.000	0	0	0
Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783300 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
783301 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	1.100	0	1.100	0
Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	510.000	530.000	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	759	652.400	670.300	1.000	2.100	1.000
Abgleich Produkt 11101	759-	652.400-	670.300-	1.000-	2.100-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte	79.063	79.600	82.300	83.500	84.700	86.000
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	103.100	126.800	92.100	93.500	94.900	96.300
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	6.104	12.200	6.200	6.300	6.400	6.500
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	215	20.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	82.138	83.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	1.593	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
723200 IT: Leasing Kopierer	0	0	100	100	100	100
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	25.500	25.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
727105 Betriebsaufwendungen	7.537	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
727114 Auszahlungen Ratsinformationssystem	0	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
727116 Sachauszahlungen Kinder- und Jugendbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727117 Sachauszahlungen Seniorenbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Repräsentationsaufwand	1.903	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	49.977	53.400	53.400	54.300	55.100	55.900
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
742902 Verfügungsmittel	186	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743100 Büromaterial	166	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743101 Bücher und Zeitschriften	51	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743102 Porto und Versandkosten	33	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	1.771	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	15.534	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743105 Reisekosten	1.671	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11101 Gemeindeorgane

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	354	200	200	200	200	200
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	300	300	300	300
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	2.262	1.800	2.900	3.000	3.000	3.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	354.309	425.900	305.000	287.100	291.100	295.600
Ableich Produkt 11101	354.309-	425.900-	305.000-	287.100-	291.100-	295.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Lohnkostenzuschuss Sozialzentrum südl. Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke der Bundesagentur für Arbeit	0	0				
431100 Verwaltungsgebühren einschl. Standesamt	22.613	21.600	22.600	22.900	23.200	23.500
431101 Schiedsmanngebühren	100	100	100	100	100	100
431102 Gebühren Onlinezugangsgesetz (OZG)	0	0				
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.462	6.400	0	0	0	0
441100 Mieten Dienstleistungszentrum	32.976	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
442100 Erträge Tönning-Buch, Fundsachen usw.	0	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	824	800	800	800	800	800
448201 Erstattungen vom Amt Eiderstedt	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0				
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	13.843	300	300	300	300	300
448802 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	2.777	300	300	300	300	300
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.125	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
456200 Säumniszuschläge, Zinsen und Vollstreckungsgebühren	2.620	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
456201 Gebühren im Vollstreckungsverfahren	0	0	0	0	0	0
456202 Kassenkonto Private konkrete Mahnauslagen 212	0	0				
456203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258	2-	0				
456204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311	2.557	0				
456205 Kassenkonto Stundungszinsen privatrechtliche Ford. 253	0	0				
456206 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahnauslagen 312	15	0				
456207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331	982	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353	2.725	0				
456209 Kassenkonto Verspätungszuschlag öffentl. rechtl. Ford. 332	0	0				
456210 Kassenkonto Aussetzungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 356	0	0				
456211 Beitreibungsgebühren	335	0				
456212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401 - AVVISO NF-Art 502	740	0				
456213 Kassenkonto Postzustellgebühr 404	25	0				
456214 Kassenkonto weitere Gebühren 448	0	0				
456500 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	142-	4.000	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen Mahngebühren/Nebenforderungen	1.267	0				
458102 Erträge aus Zuschreibungen Nutzerentschädigung	1.293	0				
458108 Erträge aus Zuschreibung Verwaltungsgebühr Stadtentwicklung	20	0				
458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	52.043	17.000	18.200	18.400	18.700	19.000
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	81.600	10.700	10.700	10.900	11.100	11.200
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	175.863	94.000	180.800	107.000	108.800	110.400
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	66.080	69.700	70.200	71.200	72.300	73.400
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	520.810	705.200	831.800	844.300	857.000	869.800
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	101.141	84.500	122.800	124.700	126.600	128.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	34.878	45.300	54.100	55.000	55.800	56.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	107.263	148.100	180.200	183.000	185.700	188.500
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	15.112	18.700	15.200	15.500	15.700	15.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	353.277	12.000	21.000	21.400	21.700	22.000
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	210.058	7.700	7.800	7.900	7.900	8.000
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	102.978	58.600	35.000	35.600	36.100	36.600
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	17.967	0	0	0	0	0
516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	17.799	25.000	11.000	11.200	11.400	11.500
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	6.109	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	8.606	46.000	46.000	4.600	4.600	4.600
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	43.164	44.800	39.900	40.500	41.200	41.800
527114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	26.057	58.300	33.600	34.200	34.700	35.200
527118 Sachaufwand Personalrat	0	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
531201 Abführung Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	56-	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen - Fachstelle Migration Eiderstedt	0	25.000	42.600	42.600	42.600	42.600
542901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	7.566	7.600	9.400	9.400	9.400	9.400
543100 Büromaterial Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	1.897	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
543101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.289	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
543102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	16.167	19.900	19.900	20.200	20.500	20.800
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103	10.467	9.500	28.000	28.000	28.000	28.000
543104 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	7.770	5.500	7.500	7.700	7.800	7.900
543105 Reisekosten Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	219	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	37.515	25.000	50.000	16.000	16.200	16.400
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen/Kontoführungsgeb./Rücklastsch Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	8.778	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
543108 Portokosten ASD / EGH Kinder	1.584	800	800	800	800	800
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	9.505	12.100	12.500	12.700	12.900	13.100
545100 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
545200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	886.933	911.200	924.800	908.300	921.900	935.700
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	22.808	17.600	27.700	28.200	28.600	29.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	12.420	89.000	30.000	30.500	31.000	31.500
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.381	0				
548200 Säumniszuschläge	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
559200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	619	5.200	2.000	2.100	2.100	2.200
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	21.016	22.900	50.300	51.100	42.800	36.200
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	405.661	191.700	270.300	197.200	199.800	202.300
Summe Aufwendungen	2.474.222	2.502.800	2.721.200	2.654.100	2.683.000	2.714.000
Abgleich Produkt 11103	2.068.561-	2.311.100-	2.450.900-	2.456.900-	2.483.200-	2.511.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	27.265	11.300	23.200	0	0	0
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	0	23.500	10.000	23.500	10.000
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	17.500	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	500	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	52.000	2.500	2.500	2.500	2.500
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	0	10.500	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.283	46.900	1.500	1.500	1.500	1.500
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Vermögenszugänge	33.548	129.200	65.700	18.500	32.000	18.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	33.548	129.200	65.700	18.500	32.000	18.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
232400 aufzul. Zuweisungen für Investitionen von der Bundesagentur für Arbeit	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681400 Investitionszuweisungen von gesetzlichen Sozialversicherungen	0	0				
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	1.000	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	18.000	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	6.283	98.900	4.000	4.000	4.000	4.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	10.500	0	0	0
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	4.500	4.500	4.500	4.500
783300 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	23.200	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	23.500	10.000	23.500	10.000
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	27.265	11.300				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	33.548	129.200	65.700	18.500	32.000	18.500
Abgleich Produkt 11103	33.548-	129.200-	65.700-	18.500-	32.000-	18.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sozialzentrum südl. Nordfriesland	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
631100 Verwaltungsgebühren	22.737	21.600	22.600	22.900	23.200	23.500
631101 Schiedsmanngebühren	100	100	100	100	100	100
631102 Gebühren Onlinezugangsgesetz (OZG)	0	0				
632100 Nutzerentschädigung	9.711	6.400	0	0	0	0
641100 Mieten Dienstleistungszentrum	32.976	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
642100 Einzahlungen aus Tönning-Buch, Fundsachen usw.	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	824	800	800	800	800	800
648201 Erstattungen vom Amt Eiderstedt	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0				
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	9	300	300	300	300	300
648801 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	2.777	300	300	300	300	300
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	1.949	1.100	1.100	1.100	1.100	1.200
656200 Säumniszuschläge und Zinsen	2.624	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
656201 Kassenkonto Private pauschale Mahnauslagen 211	10	0	0	0	0	0
656202 Kassenkonto Private konkrete Mahnauslagen 212	0	0				
656203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258	1	0				
656204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311	3.402	0				
656205 Kassenkonto Stundungszinsen privatrechtliche Ford. 253	0	0				
656206 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahnauslagen 312	15	0				
656207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331	1.219	0				
656208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353	2.725	0				
656209 Kassenkonto Verspätungszuschlag öffentl. rechtl. Ford. 332	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656210 Kassenkonto Aussetzungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 356	0	0				
656211 Kassenkonto Vollstreckungsgebühren 400	335	0				
656212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401	766	0				
656213 Kassenkonto Postzustellgebühr 404	25	0				
656214 Kassenkonto weitere Gebühren 448	0	0				
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	0				
669200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	452-	4.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	66.540	69.700	70.200	71.200	72.300	73.400
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	520.810	705.200	831.800	844.300	857.000	869.800
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	101.141	84.500	122.800	124.700	126.600	128.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	34.878	45.300	54.100	55.000	55.800	56.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	107.263	148.100	180.200	183.000	185.700	188.500
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	15.112	18.700	15.200	15.500	15.700	15.900
711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	102.978-	58.600	35.000	35.600	36.100	36.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.557	25.000	11.000	11.200	11.400	11.500
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.151	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	8.606	46.000	46.000	4.600	4.600	4.600
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	43.157	44.800	39.900	40.500	41.200	41.800
727114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	25.770	58.300	33.600	34.200	34.700	35.200
727118 Sachauszahlungen Personalrat	0	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
731201 Abführung Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	56	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für die Betreuung von Flüchtlingen - Fachstelle Migration Eiderstedt	0	25.000	42.600	42.600	42.600	42.600
742901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	7.686	7.600	9.400	9.400	9.400	9.400
743100 Büromaterial Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	1.734	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
743101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	2.396	3.000	2.500	2.600	2.600	2.700
743102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	12.741	19.900	19.900	20.200	20.500	20.800
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	10.038	9.500	28.000	28.000	28.000	28.000
743104 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	7.832	5.500	7.500	7.700	7.800	7.900
743105 Reisekosten Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	240	1.500	1.000	1.000	1.000	1.100
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	37.515	25.000	50.000	16.000	16.200	16.400
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	9.210	8.100	8.100	8.200	8.300	8.400
743108 Portokosten ASD / EGH Kinder	57	800	800	800	800	800
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	9.505	12.100	12.500	12.700	12.900	13.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
745100 Erstat. für Aufw. aus laud. Verwaltungstätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
745200 Erstat. für Aufw. aus laud. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	883.148	911.200	924.800	908.300	921.900	935.700
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	21.884	17.600	27.700	28.200	28.600	29.000
745700 Erstat. für Aufw. aus laud. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	32.405	89.000	30.000	30.500	31.000	31.500
748200 Säumniszuschläge	0	0				
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
759200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	619	5.200	2.000	2.100	2.100	2.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.353	70.000	60.600	60.900	61.200	61.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.878.961	2.460.200	2.642.100	2.573.700	2.610.600	2.647.800
Abgleich Produkt 11103	1.796.608-	2.390.200-	2.581.500-	2.512.800-	2.549.400-	2.586.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11111 Durchlfd. Finanzmittel (ehem. V V-Konten außer SGB)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.047-	0				
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.047-	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11111	1.047	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.350.178	0				
659101 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 450	0	0				
672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.045.272	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.983.710	0				
749101 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.040.261	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.395.450	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.023.971	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11111	371.479	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11122 Liegenschaften

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.482	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454101 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0	0	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	933	13.500	38.000	3.500	3.600	3.700
524100 Reinigung Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	311	500	500	500	500	500
527105 Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	8.500	5.500	10.500	10.700	10.900	11.000
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
Summe Erträge	5.482	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Aufwendungen	14.603	24.500	54.000	19.700	20.000	20.200
Abgleich Produkt 11122	9.121-	18.400-	47.900-	13.600-	13.900-	14.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11122 Liegenschaften

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Parkanlagen	0	0				
022400 Weideland	0	0	0	0	0	0
024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0				
029100 Bauerwartungsland	0	0	0	0	0	0
029200 Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
029500 Bauland	0	0	0	0	0	0
029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
031100 Grund- u. Boden bei Wohnbauten	168	0				
031200 Gebäude, Aubauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	0	0				
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau (Hochbaumaßnahmen); Bau Liegenschaftsobjekt Obdachlosenunterbringung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	168	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	168	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11122 Liegenschaften

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782102 Grundstücke mit Wohnbauten	168	0				
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	168	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	168-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	4.902	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
648500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt 11122 Liegenschaften

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte	0	0				
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	933	13.500	38.000	3.500	3.600	3.700
724100 Reinigung Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	311	500	500	500	500	500
727105 Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	9.221	5.500	10.500	10.700	10.900	11.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.902	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.465	19.600	49.100	14.800	15.100	15.300
Abgleich Produkt 11122	5.563-	13.500-	43.000-	8.700-	9.000-	9.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
432101 Unterbringungsgebühren-Obdachlose	0	0				
446100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	100	100	100	100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0				
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	3.000	2.500	2.500	2.500
523100 Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
524100 Reinigung	0	0	800	800	800	800
524101 Strom	0	0	1.700	1.800	1.900	2.000
524102 Wasser, Abwasser	0	0	800	800	800	800
524103 Heizung	0	0	600	600	600	600
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	0	0	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	0	400	400	400	400
527105 Betriebsaufwendungen	0	0	600	600	600	600
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	500	500	500	500
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	700	700	700	700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
Summe Aufwendungen	0	0	9.600	9.200	9.300	9.400
Abgleich Produkt 12201	0	0	800-	400-	500-	600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12201	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12201	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
632101 Unterbringungsgebühren-Obdachlose	0	0				
646100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	0	100	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0				
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	0	0	3.000	2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten	0	0	100	100	100	100
724100 Reinigung	0	0	800	800	800	800
724101 Strom	0	0	1.700	1.800	1.900	2.000
724102 Wasser, Abwasser	0	0	800	800	800	800
724103 Heizung	0	0	600	600	600	600
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	0	0	400	400	400	400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	400	400	400	400
727105 Betriebsauszahlungen	0	0	600	600	600	600
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	0	0	500	500	500	500
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.800	8.800	8.800	8.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	8.900	8.500	8.600	8.700
Abgleich Produkt 12201	0	0	100-	300	200	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Nordfriesland	0	0	7.400	0	0	0
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.305	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	29.200	38.100	39.400	36.200	35.900
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.899	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.762	7.300	7.300	7.300	7.300	7.400
446103 Ersätze, Erstattungen	1.010	300	300	300	300	300
448200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll	8.924	10.000	8.900	8.900	9.000	9.000
448205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung	0	0				
448300 Benutzungsentschädigung WBV gem. Löschwasservertrag	43.712	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgr. i.H.v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen Mahngebühren, Nebenforderungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	39.100	39.600	40.200	40.800
501900 Personalaufwand Hausmeister	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	2.600	2.600	2.600	2.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	8.100	8.200	8.300	8.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	40.335	36.500	26.500	15.000	15.300	15.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	2.416	7.700	6.000	6.100	6.200	6.300
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601	0	0	100	100	100	100
524100 Reinigung Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	734	900	1.000	1.000	1.100	1.100
524101 Strom Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	6.140	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	1.760	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
524103 Heizung Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	5.959	8.800	7.800	7.900	7.900	8.000
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	2.136	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
525100 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	16.635	25.000	37.800	25.000	25.000	25.000
526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	9.930	12.000	23.700	10.000	10.000	10.000
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	1.129	21.400	13.200	11.000	11.000	11.000
527104 Aufwand für Kameradschaftspflege Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	462	300	300	300	300	300
527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	8.258	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601	0	0	500	500	500	500
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601	0	0	0	0	0	0
529101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	808	900	900	900	900	900
531300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	8.794	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	20.731	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000
543100 Büromaterial Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	856	600	600	600	600	600
543101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	150	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543102 Porto und Versandkosten	16	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.918	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601						
543104 öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
543105 Reisekosten/Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	224	400	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601						
544100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	14.360	15.000	15.200	15.400	15.700	15.900
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
545300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an WBV	43.712	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	10.661	11.000	13.200	13.400	13.600	13.800
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	128.180	156.300	183.500	208.400	214.000	221.800
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	96.612	67.200	82.500	76.400	73.300	73.100
Summe Aufwendungen	328.304	367.700	458.500	442.700	450.400	460.200
Abgleich Produkt 12601	231.692-	300.500-	376.000-	366.300-	377.100-	387.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601						
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	2.200	0	2.200	0
Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
046101 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	185.203	0	300.000	0	80.000	0
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	13.500	3.000	0	0	0
072100 Betriebstechnik	2.766	11.300	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601	0	0	1.200	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	16.557	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	2.105	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	8.144	27.100	53.900	9.000	9.000	9.000
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.831	0	0	0	0	0
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601	0	0	4.100	1.500	1.500	1.500
096100 Anlagen im Bau; Neubau / Anbau Feuerwehrgerätehaus Kating	0	1.200.000	60.000	900.000	300.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	300.000	0
096105 Anlagen im Bau ; Schwarz-Weiß-Trennung Gerätehaus Tönning; Planung	0	40.000	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
071201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (Abgang / Verkauf)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	216.606	1.291.900	424.400	910.500	392.700	10.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	216.606	1.291.900	424.400	910.500	392.700	10.500
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>900.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	136.700	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	136.700	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	0	0	136.700	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	136.700	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	83.128	40.600	356.900	9.000	89.000	9.000
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	21.428	11.300	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.831	0	0	0	0	0
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	1.200	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0	0	0	0	0
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	4.100	1.500	1.500	1.500
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	2.200	0	2.200	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	0	1.200.000	60.000	900.000	300.000	0
	-	-	-	900.000	300.000	0
785105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	40.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	136.700	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	106.387	1.291.900	424.400	910.500	392.700	10.500
Abgleich Produkt 12601	106.387-	1.291.900-	287.700-	910.500-	392.700-	10.500-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	300.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Nordfriesland	0	0	7.400	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	6.899	6.100	6.200	6.200	6.200	6.200
641100 Mieten und Pachten	6.762	7.300	7.300	7.300	7.300	7.400
646103 Ersätze, Erstattungen	1.010	300	300	300	300	300
648200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll	8.924	10.000	8.900	8.900	9.000	9.000
648205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung	0	0				
648300 Benutzungsentschädigung WBV gem. Löschwasservertrag	28.744	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	39.100	39.600	40.200	40.800
701900 Personalauszahlungen Hausmeister	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.600	2.600	2.600	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.100	8.200	8.300	8.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	40.435	36.500	26.500	15.000	15.300	15.500
722100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	2.357	7.700	6.000	6.100	6.200	6.300
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
724100 Reinigung Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	734	900	1.000	1.000	1.100	1.100
724101 Strom Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	6.140	4.000	4.500	4.600	4.600	4.700
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	1.272	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
724103 Heizung Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	5.959	8.800	7.800	7.900	7.900	8.000
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	2.136	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	18.966	25.000	37.800	25.000	25.000	25.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	10.242	12.000	23.700	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung*	1.831	21.400	13.200	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
727104 Aufwand für Kameradschaftspflege	462	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung	8.044	8.000	10.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	500	500	500	500
Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit	808	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
731300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband	8.794	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	20.731	22.400	24.000	24.000	24.000	24.000
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
743100 Büromaterial	991	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743101 Bücher und Zeitschriften	150	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743102 Porto und Versandkosten	16	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.960	3.400	3.800	3.900	4.000	4.100
Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
743105 Reisekosten/Dienstreisen	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	630	400	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	14.360	15.000	15.200	15.400	15.700	15.900
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an WBV	28.744	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	11.651	11.000	13.200	13.400	13.600	13.800
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	52.339	38.000	44.400	37.000	37.100	37.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	189.413	211.400	275.000	234.300	236.400	238.400
Abgleich Produkt 12601	137.074-	173.400-	230.600-	197.300-	199.300-	201.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung Sirenenanlage Deck.Ring : 1280 Katastrophenschutz (E)	1.552	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
543107 Sachkosten Deck.Ring : 1280 Katastrophenschutz (E)	0	100	100	100	100	100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	2.000	1.400	2.000	2.000	2.000
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.552	7.300	6.700	7.400	7.500	7.600
Abgleich Produkt 12801	1.552-	7.300-	6.700-	7.400-	7.500-	7.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung Sirenenanlage Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F)	1.552	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
743107 Sachkosten Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F)	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
Abgleich Produkt 12801	1.552-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule	31.590	14.400	14.400	14.600	14.800	15.000
414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0				
414201 Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	5.623	5.000	5.600	5.600	5.700	5.700
414400 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	11.551	10.600	25.200	25.200	25.200	24.400
432103 Elternbeiträge für Ganztagschule	27.956	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	75.132	60.500	67.600	68.600	69.600	70.600
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
448801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	400	400	400	400	400
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgr. i.H.v. 150 Euro	0	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	258.334	299.500	344.500	349.700	355.000	360.300
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.705	0	5.200	5.300	5.300	5.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	16.657	18.700	20.000	20.300	20.600	21.000
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	168	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	54.262	63.600	65.900	66.900	67.900	69.000
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	737	0	2.100	2.100	2.200	2.200
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	0	0	0	0	0	0
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Beschäftigte						
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	73.834	51.000	49.000	49.800	50.500	51.300
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Reinigung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	6.568	8.500	10.400	10.600	10.800	11.000
524101 Strom Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	16.862	16.200	17.300	17.600	17.800	18.000
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	4.577	2.600	3.500	3.600	3.600	3.700
524103 Heizung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	24.123	27.400	27.400	27.800	28.200	28.600
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	8.569	8.400	8.900	9.100	9.200	9.300
526200 Aus- und Fortbildung offene Ganztagschule	0	200	200	200	200	200
526201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0	100	100	100	100	100
527104 Sachaufwand für Schulsozialarbeit	376	600	600	600	600	600
527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	21.313	18.700	23.600	15.000	15.300	15.500
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	6.903	7.600	12.100	7.600	7.700	7.700
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule	0	0	900	900	900	900
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	934	5.000	2.500	2.500	2.600	2.600
529103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten	225	300	300	300	300	300
529104 Lernmittelfreiheit Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	14.149	18.600	17.800	18.100	18.400	18.700
529105 Kochunterricht Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	343	900	900	900	900	900
529106 Schulveranstaltungen	749	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit						
529107 Schwimmunterricht	0	13.800	22.700	14.000	14.300	14.500
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit						
529108 Sportunterricht extern	0	0	4.500	0	0	0
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit						
543100 Büromaterial	1.416	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit						
543101 Bücher und Zeitschriften	768	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit						
543102 Porto und Versandkosten	913	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	2.757	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule						
543105 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit						
543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	0	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.855	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule						
544100 Schülerunfallversicherung	10.355	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	48.105	36.200	56.000	56.900	57.700	58.600
Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	16.252	24.900	20.000	20.300	20.600	20.900
Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	54.947	68.400	113.900	143.800	134.300	135.700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	151.852	122.400	145.200	146.900	148.700	149.600
Summe Aufwendungen	650.756	719.900	863.600	877.500	879.100	891.300
Abgleich Produkt 21101	498.904-	597.500-	718.400-	730.600-	730.400-	741.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	3.300	0	0	0	0
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	0	6.000	2.000	6.000	2.000
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
033100 Grund u. Boden mit Schulen	0	0	0	0	0	0
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0	0	0	0	0
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	37.340	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	0	6.700	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	539	1.400	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	9.353	8.000	20.000	0	0	0
082101 Betriebsausstattung Ganztagschule	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	14.879	22.000	43.200	10.000	10.000	10.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	0	11.700	1.500	1.500	1.500
089103 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung Ganztagschule	0	0	2.300	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen - Anbau neue Sporthalle	183.234	120.000	140.000	0	0	0
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
096106 Anlagen im Bau ; Sanierung OGS	0	1.170.000	230.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	245.345	1.324.700	460.900	16.500	20.500	16.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	245.345	1.324.700	460.900	16.500	20.500	16.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	63.705	0	0	0	0	0
232202 aufzul. Zuwaufzul. Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	63.705	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	63.705	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	55.179	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681202 Investitionszuschüsse und -zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782104 Grundstücke mit Schulen	0	0	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	539	1.400	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	37.340	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	24.232	30.000	63.200	10.000	10.000	10.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	6.700	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783108 Betriebsausstattung Ganztagschule oberhalb v. 150 Euro	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	11.700	1.500	1.500	1.500
783203 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ganztagschule über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	2.300	2.000	2.000	2.000
783300 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	6.000	2.000	6.000	2.000
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	177.532	120.000	140.000	0	0	0
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785106 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.170.000	230.000	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.300				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	55.179	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	239.643	1.324.700	460.900	16.500	20.500	16.500
Abgleich Produkt 21101	184.464-	1.324.700-	460.900-	16.500-	20.500-	16.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule	31.590	14.400	14.400	14.600	14.800	15.000
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0				
614201 Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	5.623	5.000	5.600	5.600	5.700	5.700
614400 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0	0	0
632103 Elternbeiträge für Ganztagschule	27.944	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
648201 Erstattungen von Gemeinden	71.662	60.500	67.600	68.600	69.600	70.600
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
648801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	400	400	400	400	400
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	258.334	299.500	344.500	349.700	355.000	360.300
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.705	0	5.200	5.300	5.300	5.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	16.657	18.700	20.000	20.300	20.600	21.000
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	168	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	54.262	63.600	65.900	66.900	67.900	69.000
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	737	0	2.100	2.100	2.200	2.200
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	72.317	51.000	49.000	49.800	50.500	51.300
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Reinigung Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	6.627	8.500	10.400	10.600	10.800	11.000
724101 Strom Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	9.316	16.200	17.300	17.600	17.800	18.000
724102 Wasser, Abwasser	1.164	2.600	3.500	3.600	3.600	3.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit						
724103 Heizung	24.123	27.400	27.400	27.800	28.200	28.600
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit						
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	8.569	8.400	8.900	9.100	9.200	9.300
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	200	200	200	200	200
726201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0	100	100	100	100	100
727104 Sachauszahlungen für Schulsozialarbeit	496	600	600	600	600	600
727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung	22.093	18.700	23.600	15.000	15.300	15.500
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
727106 Auszahlungen offene Ganztagschule	6.957	7.600	12.100	7.600	7.700	7.700
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	900	900	900	900
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.132	5.000	2.500	2.500	2.600	2.600
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
729103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten	225	300	300	300	300	300
729104 Lernmittelfreiheit	13.419	18.600	17.800	18.100	18.400	18.700
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
729105 Kochunterricht	420	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
729106 Schulveranstaltungen	1.249	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
729107 Schwimmunterricht	0	13.800	22.700	14.000	14.300	14.500
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
729108 Sportunterricht extern	0	0	4.500	0	0	0
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
743100 Büromaterial	1.416	2.000	1.600	1.600	1.700	1.700
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
743101 Bücher und Zeitschriften	780	1.500	1.200	1.200	1.300	1.300
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
743102 Porto und Versandkosten	913	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	2.732	1.400	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	86	200	200	200	200	200
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	3.261	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	10.355	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	48.105	36.200	56.000	56.900	57.700	58.600
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	15.685	24.900	20.000	20.300	20.600	20.900
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.819	111.800	120.000	121.700	123.500	125.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.303	651.500	749.700	733.700	744.800	755.600
Ableich Produkt 21101	447.484-	539.700-	629.700-	612.000-	621.300-	630.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 213 Kombinierte Grund- u. Hauptschulen
 Produkt 21302 Dänische Schule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531804 Zuschuss zum Betrieb der offenen Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	75.153	75.200	75.200	76.300	77.500	78.600
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	75.153	77.700	77.700	78.800	80.000	81.100
Abgleich Produkt 21302	75.153-	77.700-	77.700-	78.800-	80.000-	81.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen; Sanierung Sporthalle, IF	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21302	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Sanierung Sporthalle, IF	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21302	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731804 Zuschuss zum Betrieb der offenen Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	75.153	75.200	75.200	76.300	77.500	78.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.153	77.700	77.700	78.800	80.000	81.100
Abgleich Produkt 21302	75.153-	77.700-	77.700-	78.800-	80.000-	81.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	228.876	232.400	232.400	235.800	239.400	243.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	228.876	232.400	232.400	235.800	239.400	243.000
Abgleich Produkt 21701	228.876-	232.400-	232.400-	235.800-	239.400-	243.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	228.876	232.400	232.400	235.800	239.400	243.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	228.876	232.400	232.400	235.800	239.400	243.000
Abgleich Produkt 21701	228.876-	232.400-	232.400-	235.800-	239.400-	243.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
414100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule	7.162	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0				
414200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit	29.835	29.800	29.800	30.200	30.700	31.100
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	35.760	33.300	44.700	44.700	44.700	42.400
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
432103 Elternbeiträge für Ganztagschule	5.064	0	5.000	5.000	5.000	5.000
441100 Mieten und Pachten	240	600	600	600	600	600
448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	747.270	667.300	667.300	677.300	687.500	697.800
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448700 Stromkostenersatz	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
448801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberh. d. Wertgr. i.H.v. 1.000 Euro	1.100	0				
454300 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 150 bis 1.000 Euro	0	0				
458101 Erträge aus Zuschreibung Erstattung von private Unternehmen	0	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	262.788	287.400	289.400	293.800	298.200	302.700
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.488	4.700	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	16.312	16.800	18.400	18.700	19.000	19.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	119	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	55.139	59.100	62.100	63.100	64.000	65.000
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.041	1.900	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	0	0	0	0
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	60.317	37.000	30.500	31.000	31.500	32.000
523100 Miete Container Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	0	0	0	0
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821	14.483	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
524100 Reinigung Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	26.912	30.000	27.900	28.300	28.700	29.100
524101 Strom Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	102.267	31.100	31.600	32.000	32.400	32.800
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	4.535	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
524103 Heizung Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	54.040	62.800	69.600	70.700	71.700	72.800
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	12.859	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700
526200 Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
527105 Lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	26.852	22.500	16.000	16.200	16.400	16.600
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	42	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.719	31.100	29.200	29.700	30.100	30.600
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529104 Lernmittelfreiheit	14.052	47.900	46.700	47.400	48.200	48.900
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung	880	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529106 Schulveranstaltungen	4.666	7.200	7.700	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529107 Schwimmunterricht	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529108 Schülervertretung	58	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.	2.759	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543100 Büromaterial	5.018	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543101 Bücher und Zeitschriften	1.736	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543102 Porto und Versandkosten	825	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	5.520	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
543105 Reisekosten	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.158	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	32.977	34.400	33.500	34.000	34.500	35.000
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	25.350	23.400	25.800	26.200	26.600	27.000
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545500 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	17.909	17.200	22.100	22.500	22.800	23.100
547100 Buchverlust	319.659	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	266.104	293.200	298.000	304.500	288.900	291.800
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	826.432	738.600	755.000	765.400	776.200	784.600
Summe Aufwendungen	1.359.584	1.073.500	1.080.100	1.096.000	1.091.500	1.105.700
Abgleich Produkt 21821	533.152-	334.900-	325.100-	330.600-	315.300-	321.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	2.197	9.000	700	1.000	1.000	1.000
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0	15.500	11.200	10.500	10.500	10.500
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	0	8.000	0	8.000	0
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
033100 Grund u. Boden mit Schulen	0	0	0	0	0	0
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen - Bau- u. Nebenb. Mensa u. off. Ganztagsch.	0	0	0	0	0	0
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	28.341	32.500	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	0	20.100	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	1.350	700	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	96.533	78.200	24.500	24.500	24.500	24.500
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	0	8.800	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	30.130	57.700	25.000	25.000	25.000	25.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	0	14.100	4.000	4.000	4.000
091004 Geleistete Anzahlungen, bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro	0	0				
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Bau- u. Nebenkosten Mensa u. offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
096101 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule	30.784	0	0	0	0	0
096102 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Umnutzung Stadthalle zur Versammlungsstätte	0	0	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	189.335	193.600	117.000	69.600	77.600	69.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21821	189.335	193.600	117.000	69.600	77.600	69.600
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	24.232	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	24.232	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21821	24.232	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	1.100	0				
683200 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberh. 150 bis 1.000 Euro	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782104 Grundstücke mit Schulen - Bau- u. Nebenkosten Mensa u. offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.350	700	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	28.341	32.500	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	126.410	135.900	49.500	49.500	49.500	49.500
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	20.100	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	8.800	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	14.100	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783300 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	700	1.000	1.000	1.000
783301 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	11.200	10.500	10.500	10.500
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	4.600	4.600	4.600	4.600
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	8.000	0	8.000	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Bau- u. Nebenkosten Mensa u. offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule	30.784	0	0	0	0	0
785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Umnutzung Stadthalle zur Versammlungsstätte	0	0	0	0	0	0
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	2.197	24.500				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.100	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	189.082	193.600	117.000	69.600	77.600	69.600
Abgleich Produkt 21821	187.982-	193.600-	117.000-	69.600-	77.600-	69.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
614100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule	7.162	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0				
614200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit	29.835	29.800	29.800	30.200	30.700	31.100
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
632103 Elternbeiträge für Ganztagschule	5.004	0	5.000	5.000	5.000	5.000
641100 Mieten und Pachten	240	600	600	600	600	600
648201 Erstattungen von Gemeinden	614.220	667.300	667.300	677.300	687.500	697.800
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648700 Ersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
648801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	262.788	287.400	289.400	293.800	298.200	302.700
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.488	4.700	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	16.312	16.800	18.400	18.700	19.000	19.300
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	119	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	55.139	59.100	62.100	63.100	64.000	65.000
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.041	1.900	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	61.279	37.000	30.500	31.000	31.500	32.000
723100 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	0	0	0	0
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	14.483	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724100 Reinigung Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	28.704	30.000	27.900	28.300	28.700	29.100
724101 Strom Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	101.535	31.100	31.600	32.000	32.400	32.800
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	2.211	3.000	4.000	4.000	4.100	4.100
724103 Heizung Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	54.040	62.800	69.600	70.700	71.700	72.800
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	12.859	12.900	13.100	13.300	13.500	13.700
726200 Aus- und Fortbildung	0	100	100	100	100	100
727105 Betriebsaufwendungen	26.602	22.500	16.000	16.200	16.400	16.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
727106 Betriebsauszahlungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	68	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	7.800	7.800	7.800	7.800
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	13.822	31.100	29.200	29.700	30.100	30.600
729104 Lernmittelfreiheit Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	13.860	47.900	46.700	47.400	48.200	48.900
729105 Kochunterricht Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	1.010	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
729106 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	4.828	7.200	7.700	6.000	6.000	6.000
729107 Schwimmunterricht Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	500	500	500	500	500
729108 Schülervertretung Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	58	500	500	500	500	500
729109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a. Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	2.759	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
743100 Büromaterial Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	4.919	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
743101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	1.677	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
743102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	1.032	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	5.578	4.100	4.800	4.800	4.800	4.800
743105 Reisekosten Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	250	500	500	500	500	500
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	3.206	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude) Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	32.977	34.400	33.500	34.000	34.500	35.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	25.350	23.400	25.800	26.200	26.600	27.000
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	18.603	17.200	22.100	22.500	22.800	23.100
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	656.462	705.300	710.300	720.700	731.500	742.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	775.597	780.300	782.100	791.500	802.600	813.900
Abgleich Produkt 21821	119.135-	75.000-	71.800-	70.800-	71.100-	71.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke für Bundesfreiwilligendienst	0	0				
414100 Zuschuss Betreuungskosten offene Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.400	3.400	3.400	10.400	10.400	10.400
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	162.436	190.600	267.700	181.400	183.900	186.400
448201 Schulkostenbeiträge	468.596	452.900	452.900	459.600	466.500	473.500
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448704 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.760	0				
448800 Vermischte Erträge	0	0	0	0	0	0
448801 Kochgeld	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	230.433	240.800	245.400	249.100	252.900	256.700
501900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	5.508	5.400	5.200	5.300	5.400	5.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	14.904	15.300	15.800	16.100	16.300	16.600
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	348	400	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	47.087	49.100	51.900	52.700	53.500	54.300
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.525	1.700	2.100	2.200	2.200	2.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	39.122	31.500	30.000	30.500	31.000	31.500
523100 Miete Container	9.518	10.600	9.900	10.000	10.100	10.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523200 IT: Leasing Kopierer	11.882	13.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
526200 Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 150,00 Euro	9.322	24.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527101 Geräte Sporthalle bis 150,00 Euro	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527105 Bewirtschaftung	178.469	147.000	147.000	149.200	151.400	153.700
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule	1.213	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527107 Mittagsverpflegung Mensa	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.604	22.300	28.000	28.500	28.900	29.300
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529104 Lernmittel	8.595	19.100	19.300	19.600	19.900	20.200
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung	972	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529106 Schulveranstaltungen	2.700	5.500	10.500	4.300	4.300	4.300
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529107 Schwimmunterricht	187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529108 Schülervertretung	0	200	300	300	300	300
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.	0	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
542903 Leasing Kopierer (bisheriges Konto)	0					
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543100 Büromaterial	1.025	5.000	2.500	2.500	2.600	2.600
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543101 Bücher und Zeitschriften	534	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543102 Porto und Versandkosten	777	800	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.923	2.000	3.300	3.300	3.400	3.400
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
543105 Reisekosten	388	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.159	800	900	900	900	900
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	20.617	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
545300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
547100 Buchverlust	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0				
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.987	15.400	91.000	15.800	16.100	16.400
Summe Erträge	639.192	650.400	727.500	654.900	664.400	673.900
Summe Aufwendungen	692.799	650.400	727.500	655.000	664.500	673.900
Abgleich Produkt 21822	53.607-	0	0	100-	100-	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	0				
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0	0				
072100 Betriebstechnik	0	0				
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082100 Betriebsausstattung	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebsausstattung	0	0				
091004 Geleistete Anzahlungen, bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro	0	0				
096100 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen Erneuerung Fachklassen	0	0				
096101 Anlagen im Bau ; Sanierung Schulgebäude	0	0				
096102 Anlagen im Bau ; Neubau Sporthalle	0	0				
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21822	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse von der Stadt Friedrichstadt für Vermögen	0	0				
232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0				
232201 aufzul. Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Friedrichstadt	287.252	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	287.252	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21822	287.252	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0				
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen von der Stadt Friedrichstadt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681201 Investitionszuschüsse und -zuweisungen von der Stadt Friedrichstadt	287.252	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0				
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	287.252	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21822	287.252	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
614100 Zuschuss Betreuungskosten offene Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0				
632100 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.400	3.400	3.400	10.400	10.400	10.400
648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	288.720	190.600	267.700	181.400	183.900	186.400
648201 Schulkostenbeiträge	211.463	452.900	452.900	459.600	466.500	473.500
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648704 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.760	0				
648800 Vermischte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
648801 Kochgeld	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	86.836	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	230.433	240.800	245.400	249.100	252.900	256.700
Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal						
701900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob	5.508	5.400	5.200	5.300	5.400	5.500
Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.904	15.300	15.800	16.100	16.300	16.600
Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal						
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	348	400	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	47.087	49.100	51.900	52.700	53.500	54.300
Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal						
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.525	1.700	2.100	2.200	2.200	2.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	42.503	31.500	30.000	30.500	31.000	31.500
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
723100 Miete Container	9.518	10.600	9.900	10.000	10.100	10.200
723200 IT: Leasing Kopierer	11.882	13.000	6.300	6.300	6.300	6.300
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
726200 Aus- und Fortbildung	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 150,00 Euro	9.469	24.200	12.000	12.000	12.000	12.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727101 Geräte Sporthalle bis 150,00 Euro	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727105 Bewirtschaftung	147.657	147.000	147.000	149.200	151.400	153.700
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727106 Ausz. aus Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule	1.381	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727107 Mittagsverpflegung Mensa	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.761	22.300	28.000	28.500	28.900	29.300
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729104 Lernmittel	9.076	19.100	19.300	19.600	19.900	20.200
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729105 Verbrauchsmaterial für den Kochunterricht	697	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729106 Schulveranstaltungen	2.812	5.500	10.500	4.300	4.300	4.300
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729107 Schwimmunterricht	187	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729108 Schülervertretung	0	200	300	300	300	300
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729109 Materialbedarf usw. Archiv	0	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
742903 Leasing Kopierer (bisheriges Konto)	0					
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743100 Büromaterial	1.050	5.000	2.500	2.500	2.600	2.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743101 Bücher und Zeitschriften	562	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743102 Porto und Versandkosten	777	800	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.957	2.000	3.300	3.300	3.400	3.400
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten	420	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	571	800	900	900	900	900
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	20.617	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
745300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	102.671	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	595.179	650.400	727.500	654.900	664.400	673.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	677.373	635.000	636.500	639.200	648.400	657.500
Abgleich Produkt 21822	82.194	15.400	91.000	15.700	16.000	16.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 218 Gesamtschulen, sonstige Schulen
 Produkt 21823 **Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle
 Friedrichstadt**

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude	6.054	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	20.000	19.600	21.800	15.100	15.500	15.800
448700 Stromkostenersatz	0	0				
Aufwendungen						
521100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	11.464	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
522100 Unterhaltung Sportplatz Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	3.163	12.500	15.000	8.000	8.200	8.300
527105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	9.922	7.500	7.800	8.000	8.100	8.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	0	0	0	0
Summe Erträge	26.054	26.200	27.800	21.100	21.500	21.800
Summe Aufwendungen	24.549	26.200	27.800	21.100	21.500	21.800
Abgleich Produkt 21823	1.505	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude	6.054	6.600	6.000	6.000	6.000	6.000
648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	26.422	19.600	21.800	15.100	15.500	15.800
648700 Stromkostenersatz	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	10.831	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
722100 Unterhaltung Sportplatz Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	3.163	12.500	15.000	8.000	8.200	8.300
727105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	11.679	7.500	7.800	8.000	8.100	8.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	32.476	26.200	27.800	21.100	21.500	21.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.673	26.000	27.800	21.100	21.500	21.800
Abgleich Produkt 21823	6.803	200	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.640	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	347	300	300	300	300	300
432100 Elternbeiträge Schülerbeförderung	60.780	90.600	61.300	62.200	63.100	64.100
432101 Elternbeiträge Schülerbeförderung Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	0	79.500	79.500	80.600	81.900	83.100
448202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt	0	64.100	64.100	65.000	66.000	67.000
448204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung	38.000	38.700	38.700	39.400	40.000	40.500
448800 Erstattungen der Eltern zur Schülerbeförderung	130	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	40.688	41.400	41.900	42.600	43.200	43.900
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.595	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	8.519	9.100	9.100	9.300	9.400	9.600
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	38.466	42.300	42.300	42.900	43.600	44.200
526200 Aus- und Fortbildung	393	500	500	500	500	500
527106 Unterstellplätze, Wartehäuschen	463	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
542900 Schülerbeförderungskosten	6.169	162.900	162.900	165.400	167.900	170.400
542902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt	43.389	102.800	102.800	104.400	106.000	107.500
543105 Reisekosten	116	0	0	0	0	0
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	16.195	42.300	19.600	19.900	20.200	20.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	34.109	34.100	35.700	33.100	21.400	15.300
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	101.897	275.800	246.500	250.100	253.900	257.600
Summe Aufwendungen	191.102	439.800	419.500	422.900	417.100	416.900
Abgleich Produkt 24101	89.205-	164.000-	173.000-	172.800-	163.200-	159.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
033100 Grund u. Boden mit Schulen	0	0	0	0	0	0
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0				
046100 Ersatz Buswartehäuschen Kating	0	0	0	0	0	0
071100 Fahrzeuge	0	0	100.000	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	322	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Bau- u. Nebenkosten Buswartehäuschen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	322	0	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	322	0	100.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
681200 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782104 Grundstücke mit Schulen	0	0	0	0	0	0
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0				
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	322	0	100.000	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Buswartehäuschen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	322	0	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	322-	0	100.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Elternbeiträge Schülerbeförderung	60.654	90.600	61.300	62.200	63.100	64.100
632101 Elternbeiträge Schülerbeförderung Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	0	79.500	79.500	80.600	81.900	83.100
648202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt	0	64.100	64.100	65.000	66.000	67.000
648204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung	76.439	38.700	38.700	39.400	40.000	40.500
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	130	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 241 Schülerbeförderung
 Produkt 24101 Schülerbeförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.688	41.400	41.900	42.600	43.200	43.900
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.595	2.700	2.700	2.800	2.800	2.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.519	9.100	9.100	9.300	9.400	9.600
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	36.849	42.300	42.300	42.900	43.600	44.200
726200 Aus- und Fortbildung	393	500	500	500	500	500
727106 Unterstellplätze, Wartehäuschen	463	1.700	2.000	2.000	2.100	2.100
742900 Schülerbeförderungskosten	8.205	162.900	162.900	165.400	167.900	170.400
742902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt	39.876	102.800	102.800	104.400	106.000	107.500
743105 Reisekosten	116	0				
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0				
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	19.465	42.300	19.600	19.900	20.200	20.500
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137.224	272.900	243.600	247.200	251.000	254.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.169	405.700	383.800	389.800	395.700	401.600
Abgleich Produkt 24101	19.945-	132.800-	140.200-	142.600-	144.700-	146.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Mensa

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
448803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	63.550	75.000	84.300	85.600	86.900	88.200
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.769	54.300	69.200	70.300	71.300	72.400
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	3.175	3.300	4.500	4.600	4.700	4.700
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	10.291	11.900	14.800	15.100	15.300	15.500
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	0	0	0	0	0
524100 Reinigung	180	1.200	700	700	700	700
524101 Strom	0	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
527105 Betriebsaufwendungen	2.958	4.200	3.800	3.800	3.900	3.900
527107 Mittagsverpflegung	25.539	30.000	32.100	32.600	33.100	33.600
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	0	100	100	100	100
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	0	0	0	0	0
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	0	0	0	0	0
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.232	1.600	3.200	3.700	4.200	4.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Mensa

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	63.550	75.000	84.300	85.600	86.900	88.200
Summe Aufwendungen	93.144	113.800	135.400	137.900	140.500	142.800
Abgleich Produkt 24301	29.594-	38.800-	51.100-	52.300-	53.600-	54.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	0	1.100	0	1.100	0
072100 Betriebstechnik, Geräte	1.398	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	0	0	0	0	0
089101 Sammelposten 150-1000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	0	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	1.398	2.000	3.600	2.500	3.600	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	1.398	2.000	3.600	2.500	3.600	2.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.398	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Mensa

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	500	500	500	500
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	1.100	0	1.100	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.398	2.000	3.600	2.500	3.600	2.500
Abgleich Produkt 24301	1.398-	2.000-	3.600-	2.500-	3.600-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
648803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	64.435	75.000	84.300	85.600	86.900	88.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	49.769	54.300	69.200	70.300	71.300	72.400
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.175	3.300	4.500	4.600	4.700	4.700
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	10.291	11.900	14.800	15.100	15.300	15.500
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24301 Mensa

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	0	3.000	1.500	1.500	1.600	1.600
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
724100 Reinigung	180	1.200	700	700	700	700
724101 Strom	0	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
727105 Betriebsauszahlungen	2.905	4.200	3.800	3.800	3.900	3.900
727107 Mittagsverpflegung	26.273	30.000	32.100	32.600	33.100	33.600
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.435	75.000	84.300	85.600	86.900	88.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	92.593	112.200	132.200	134.200	136.300	138.100
Abgleich Produkt 24301	28.158-	37.200-	47.900-	48.600-	49.400-	49.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	0	0	54.000	54.900	55.700	56.700
448803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	38.600	39.200	39.800	40.400
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	5.400	5.500	5.600	5.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	0	0	2.500	2.600	2.600	2.600
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	0	0	8.400	8.500	8.600	8.800
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.800
527105 Betriebsaufwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527107 Mittagsverpflegung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	0	69.000	69.900	70.700	71.700
Summe Aufwendungen	0	0	69.000	69.900	70.700	71.700
Abgleich Produkt 24302	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	54.000	54.900	55.700	56.700
648803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	38.600	39.200	39.800	40.400
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	5.400	5.500	5.600	5.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	2.500	2.600	2.600	2.600
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	8.400	8.500	8.600	8.800
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	1.700	1.700	1.700	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben - Schülerbeförderung, Sonstiges
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
Produkt 24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727105 Betriebsauszahlungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
727107 Mittagsverpflegung	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	69.000	69.900	70.700	71.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	69.000	69.900	70.700	71.700
Abgleich Produkt 24302	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 251 Wissenschaft und Forschung
 Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.651	0				
Aufwendungen						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	7.296	0				
Summe Erträge	6.651	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.296	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25101	645-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25101	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 aufzul. Zuschuss vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25101	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Stadtarchiv

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
523100 Miete	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	0	100	100	100	100
524100 Reinigung	0	200	100	100	100	100
524101 Strom	395	300	400	400	400	400
527105 Betriebsaufwendungen	0	900	500	500	500	500
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	0	100	100	100	100
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	0	0	0	0	0
529109 Materialbedarf usw. Archiv	1.761	500	500	500	500	500
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	0	0	0	0	0
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	0	0	0	0	0
545200 Betreuung des Archivs durch den Kreis NF	760	800	800	800	800	800
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	69	100	200	300	300	400
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.985	8.100	8.000	8.100	8.100	8.200
Abgleich Produkt 25201	2.985-	8.100-	8.000-	8.100-	8.100-	8.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	1.100	0	1.100	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Stadtarchiv

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	500	500	500	500
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Planungskosten / Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	1.600	500	1.600	500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	0	0	1.600	500	1.600	500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Stadtarchiv

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	500	500	500	500
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	1.100	0	1.100	0
785100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Planungskosten / Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	1.600	500	1.600	500
Abgleich Produkt 25201	0	0	1.600-	500-	1.600-	500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723100 Miete	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
724100 Reinigung	0	200	100	100	100	100
724101 Strom	324	300	400	400	400	400
727105 Betriebsauszahlungen	0	900	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 25201 Stadtarchiv

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	100	100	100	100
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729109 Materialbedarf usw. Archiv	1.761	500	500	500	500	500
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
745200 Betreuung des Archivs durch den Kreis NF	760	800	800	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.845	8.000	7.800	7.800	7.800	7.800
Abgleich Produkt 25201	2.845-	8.000-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
 Produkt 27101 Volkshochschulen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531804 Zuschuss an die Volkshochschule	77	100	100	100	100	100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	77	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 27101	77-	100-	100-	100-	100-	100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27101	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien.
 Produktgruppe 271 Volkshochschulen
Produkt 27101 Volkshochschulen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731804 Zuschuss an die Volkshochschule	77	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 27101	77-	100-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 27 Volkshochschulen und Büchereien.
 Produktgruppe 272 Büchereien
 Produkt 27201 Stadtbücherei

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531803 Zuschuss für das dänische Büchereiwesen	0	2.500	2.100	2.100	2.200	2.200
531805 Zuschuss an Büchereizentrale	712	700	800	800	900	900
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	712	3.200	2.900	2.900	3.100	3.100
Abgleich Produkt 27201	712-	3.200-	2.900-	2.900-	3.100-	3.100-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 27201	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731803 Zuschuss für das dänische Büchereiwesen	0	2.500	2.100	2.100	2.200	2.200
731805 Zuschuss an Büchereizentrale	712	700	800	800	900	900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	712	3.200	2.900	2.900	3.100	3.100
Abgleich Produkt 27201	712-	3.200-	2.900-	2.900-	3.100-	3.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimatpflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.472	3.500	3.500	3.500	2.700	2.500
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
529111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze	1.202	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
531801 Zuschuss für Kindervogelschiessen, Kinderfeste	0	300	300	300	300	300
531806 Zuschuss für musikalische Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
542901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	100	100	100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	17.293	19.600	21.300	21.700	22.000	22.300
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	3.472	3.500	3.500	3.500	2.700	2.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.472	3.500	3.500	3.500	2.700	2.500
Summe Aufwendungen	21.967	25.800	35.000	35.400	34.900	35.000
Abgleich Produkt 28101	18.495-	22.300-	31.500-	31.900-	32.200-	32.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0				
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28101 Heimatpflege

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0				
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0	0				
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze	423	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
731801 Zuschuss für Kindervogelschiessen, Kinderfeste	0	300	300	300	300	300
731806 Zuschuss für musikalische Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
742901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	100	100	100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	21.469	19.600	21.300	21.700	22.000	22.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.892	22.300	31.500	31.900	32.200	32.500
Abgleich Produkt 28101	21.892-	22.300-	31.500-	31.900-	32.200-	32.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
529117 Aufwand Städtepartnerschaften	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 28102	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28102	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28102	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 28 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 28102 Städtepartnerschaften

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729117 Auszahlungen Städtepartnerschaften	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 28102	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u. a.; bis 2011 nur SGB II, Option)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	900	900	900	900
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	1.172.752	1.563.200	1.298.000	1.317.400	1.337.200	1.357.200
448201 Erstattungen von Gemeinden	77.600	179.400	204.800	207.800	210.900	214.100
448600 Erstattungen VBL	0	0				
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	925.641	1.186.900	1.022.300	1.037.700	1.053.200	1.069.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	61.958	76.300	65.900	66.900	67.900	69.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	189.790	254.500	216.900	220.200	223.500	226.800
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	117	500	500	500	500	500
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.448	8.500	12.500	12.700	12.900	13.100
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	0	0	0	0	0	0
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	2.755	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
527105 Betriebsaufwendungen	31.877	38.400	35.000	35.600	36.100	36.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u. a.; bis 2011 nur SGB II, Option)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum						
543100 Büromaterial	4.073	6.000	4.500	4.600	4.700	4.700
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543101 Bücher und Zeitschriften	2.921	2.800	3.500	3.600	3.600	3.700
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543102 Porto und Versandkosten	16.473	14.500	17.000	17.300	17.600	17.800
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	4.730	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum						
543104 öffentliche Bekanntmachungen	3.528	5.200	3.600	3.700	3.700	3.800
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543105 Reisekosten	295	1.700	1.000	1.000	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	473	500	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.199	15.800	15.400	15.700	15.900	16.100
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
545200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an den Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
545201 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII / Asyl	11.193	28.500	32.900	33.400	33.900	34.400
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	14.107	10.900	17.500	17.800	18.100	18.300
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
549900 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	12.003	7.100	13.000	16.900	17.100	13.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u. a.; bis 2011 nur SGB II, Option)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.026	37.000	40.900	41.500	42.200	42.800
Summe Erträge	1.250.352	1.742.600	1.503.700	1.526.100	1.549.000	1.572.200
Summe Aufwendungen	1.337.097	1.707.400	1.520.000	1.546.800	1.569.700	1.588.500
Abgleich Produkt 31191	86.745-	35.200	16.300-	20.700-	20.700-	16.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	0	0	0	0	0
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	4.480	0				
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	0	8.500	0	8.500	0
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
071100 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	6.988	15.000	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u. a.; bis 2011 nur SGB II, Option)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	23.744	7.800	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	0	6.500	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	35.212	22.800	16.000	3.000	11.500	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31191	35.212	22.800	16.000	3.000	11.500	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31191	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	23.145	22.800	1.000	1.000	1.000	1.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u. a.; bis 2011 nur SGB II, Option)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	4.480	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	6.500	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	8.500	0	8.500	0
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	27.625	22.800	16.000	3.000	11.500	3.000
Abgleich Produkt 31191	27.625-	22.800-	16.000-	3.000-	11.500-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	1.061.386	1.563.200	1.298.000	1.317.400	1.337.200	1.357.200
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
648201 Erstattungen von Gemeinden	0	179.400	204.800	207.800	210.900	214.100
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
648600 Erstattungen VBL	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	925.641	1.186.900	1.022.300	1.037.700	1.053.200	1.069.000
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	61.958	76.300	65.900	66.900	67.900	69.000
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	189.790	254.500	216.900	220.200	223.500	226.800
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	84	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	9.462	8.500	12.500	12.700	12.900	13.100
723200 IT: Leasing Kopierer	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u. a.; bis 2011 nur SGB II, Option)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.890-	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
727105 Betriebsaufwendungen	31.607	38.400	35.000	35.600	36.100	36.600
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743100 Büromaterial	3.817	6.000	4.500	4.600	4.700	4.700
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
743101 Bücher und Zeitschriften	2.909	2.800	3.500	3.600	3.600	3.700
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
743102 Porto und Versandkosten	9.425	14.500	17.000	17.300	17.600	17.800
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	4.935	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	3.528	5.200	3.600	3.700	3.700	3.800
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
743105 Reisekosten	1.269	1.700	1.000	1.000	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	496	500	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	14.199	15.800	15.400	15.700	15.900	16.100
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
745200 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an den Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
745201 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII / Asyl	0	28.500	32.900	33.400	33.900	34.400
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	13.536	10.900	17.500	17.800	18.100	18.300
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
Produkt 31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u. a.; bis 2011 nur SGB II, Option)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.061.386	1.742.600	1.502.800	1.525.200	1.548.100	1.571.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.269.766	1.663.300	1.466.100	1.488.400	1.510.400	1.532.700
Abgleich Produkt 31191	208.380-	79.300	36.700	36.800	37.700	38.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448201 Erstattungen von Gemeinden Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	94.587	94.400	104.600	106.100	107.700	109.300
448600 Erstattungen VBL	0	0				
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454300 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterh. d.Wertgr. i.H.v. 150 Euro	0	0				
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	2.297	1.600	2.300	2.300	2.400	2.400
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	68.949	52.900	52.800	53.600	54.400	55.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	4.606	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	14.252	11.500	11.300	11.500	11.700	11.900
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	870	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	0	0	200	200	200	200
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
526200 Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	3	300	300	300	300	300
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	5.408	8.600	5.600	5.700	5.800	5.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	0	0	200	200	200	200
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	0	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	59	100	100	100	100	100
543102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	1.912	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	409	700	500	500	500	500
543104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
543105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	15	100	100	100	100	100
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	100	100	100	100	100
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	0	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	655	1.000	800	800	800	900
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	1.482	1.100	1.800	1.900	1.900	1.900
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
549900 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	318	1.200	2.700	3.900	4.000	3.900
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.506	1.500	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	96.884	96.000	106.900	108.400	110.100	111.700
Summe Aufwendungen	101.290	86.400	86.100	88.600	90.000	91.400
Abgleich Produkt 31195	4.406-	9.600	20.800	19.800	20.100	20.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	3.500	0	3.500	0
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
071100 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.589	2.700	400	400	400	400
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	1.100	400	400	400
Summe Vermögenszugänge	1.589	2.700	5.000	800	4.300	800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31195	1.589	2.700	5.000	800	4.300	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683200 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV unterhalb v. 150 Euro	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.589	2.700	400	400	400	400
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	1.100	400	400	400
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	3.500	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.589	2.700	5.000	800	4.300	800
Ableich Produkt 31195	1.589-	2.700-	5.000-	800-	4.300-	800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648201 Erstattungen von Gemeinden Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	94.587	94.400	104.600	106.100	107.700	109.300
648600 Erstattungen VBL	0	0				
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	68.949	52.900	52.800	53.600	54.400	55.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	4.606	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	14.252	11.500	11.300	11.500	11.700	11.900
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	871	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	3	300	300	300	300	300
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	5.371	8.600	5.600	5.700	5.800	5.900
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	823	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
743101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	59	100	100	100	100	100
743102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	59	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	430	700	500	500	500	500
743104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	15	100	100	100	100	100
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	0	100	100	100	100	100
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	655	1.000	800	800	800	900
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	1.422	1.100	1.800	1.900	1.900	1.900
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	94.587	94.400	104.600	106.100	107.700	109.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.515	83.700	81.300	82.600	83.900	85.400
Abgleich Produkt 31195	2.928-	10.700	23.300	23.500	23.800	23.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch
 Produkt 31196 Verrechnung der einzelnen Leistungen mit dem Kreis
 (ehem. Vorschusskonten)

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31196	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	457.821	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	459.804	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	457.821	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	459.804	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31196	1.983-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31511 Begegnungsstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.946	18.000	6.000	3.000	3.000	3.100
524100 Reinigung Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	0	0	0	0	0	0
524101 Strom Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	2.268	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	947	700	800	800	800	800
524103 Heizung Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	2.202	3.000	2.600	2.700	2.700	2.800
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	805	900	900	900	900	900
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	0	100	100	100	100	100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	702	3.800	700	800	800	800
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	105	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.975	27.900	12.800	10.000	10.100	10.300
Abgleich Produkt 31511	11.975-	27.900-	12.800-	10.000-	10.100-	10.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31511 Begegnungsstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31511	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31511	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31511 Begegnungsstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31511	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	4.946	18.000	6.000	3.000	3.000	3.100
724100 Reinigung Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	0	0	0	0	0	0
724101 Strom Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	2.190	1.400	1.700	1.700	1.800	1.800
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	813	700	800	800	800	800
724103 Heizung Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	2.202	3.000	2.600	2.700	2.700	2.800
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	805	900	900	900	900	900
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	0	100	100	100	100	100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	3.631	3.800	700	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.587	27.900	12.800	10.000	10.100	10.300
Abgleich Produkt 31511	14.587-	27.900-	12.800-	10.000-	10.100-	10.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31512 Seniorenhilfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Eigenanteile Seniorenfahrten Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge Testament Wiesner Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
529112 Weihnachtsfeiern Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	80	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529114 Zuschuss f. Veranstaltungen aus dem Testament Wiesner Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	80	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 31512	80-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31512	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31512 Seniorenhilfe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31512	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Eigenanteile Seniorenfahrten Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
661800 Zinserträge Testament Wiesner Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729112 Weihnachtsfeiern Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	525	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
729113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
729114 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	525	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 31512	525-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0
448201 Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
448702 Erstattungen der Maria-Chr.-Römer-Stiftung	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.148	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
524101 Strom Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	0	0	0	0	0
524103 Heizung Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	352	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	69	100	100	100	100	100
531807 Aufwandserstattung an dän. Gemeindepflegestation Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
531808 Betriebskostenzus. an AWO f. Sozial- u. Gem.krankenpflegest. Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.569	5.800	5.900	5.900	6.000	6.100
Abgleich Produkt 31521	1.569-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31521	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202101 Nicht aufzulösende Zuschüsse von der Römerstiftung	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31521	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuschüsse von der Römerstiftung	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31521	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 31 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
648201 Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0
648702 Erstattungen der Maria-Chr.-Römer-Stiftung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	1.274	3.000	3.500	3.500	3.600	3.600
724101 Strom Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	0	0	0	0	0
724103 Heizung Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	352	1.400	1.000	1.000	1.000	1.100
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	69	100	100	100	100	100
731807 Aufwandserstattung an dän. Gemeindepflegestation Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
731808 Betriebskostenzus. an AWO f. Sozial- u. Gem.krankenpflegest. Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.695	5.800	5.900	5.900	6.000	6.100
Abgleich Produkt 31521	1.695-	5.800-	5.900-	5.900-	6.000-	6.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36221 Jugendherberge

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.584	16.500	18.400	18.400	18.400	18.400
Aufwendungen						
547100 Buchverlust	0					
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	2.538	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	33.017	0	33.100	33.100	33.100	33.100
Summe Erträge	16.584	16.500	18.400	18.400	18.400	18.400
Summe Aufwendungen	35.555	2.600	35.700	35.700	35.700	35.700
Abgleich Produkt 36221	18.971-	13.900	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36221	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36221	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
Produkt 36221 Jugendherberge

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36221	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 36251 Jugendarbeit

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 36251	2.495-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.495	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 36251	2.495-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisung für Schwerpunkt-KiTa Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	25.020	0	0	0	0	0
414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	18	18.000	940.000	968.200	997.200	1.027.100
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	584	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.669	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	99.822	145.800	195.000	197.900	200.800	203.900
448100 Landeszuschuss für pädagogisches Personal Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	240.548	124.200	0	0	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	111.016	52.200	0	0	0	0
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
448801 Kostenanteile Essen Mensa	198	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
458106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	718.889	990.700	982.000	996.800	1.011.700	1.026.900
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.214	4.700	5.200	5.300	5.300	5.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	47.876	63.500	65.800	66.800	67.800	68.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	149.841	209.900	216.000	219.300	222.600	225.900
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.822	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	24.160	59.500	39.000	15.000	15.300	15.500
523200 IT: Leasing Kopierer	0	0	400	400	400	400
Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische						
524100 Reinigung	4.903	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
524101 Strom	4.835	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
524102 Wasser, Abwasser	2.384	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
524103 Heizung	4.895	5.000	6.600	6.700	6.800	6.900
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	2.997	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
526200 Aus- und Fortbildung	8.094	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
526201 Qualitätsmanagement und pädagogische Fachberatung	0	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
527104 Spezielle Sprachförderung	462	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
527105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	8.298	11.500	15.000	15.300	15.500	15.700
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
527106 Sachaufwand für Sprach- und Integrationsmaßnahmen	1.197	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527107 Milchfrühstück Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	7.492	9.300	11.000	11.200	11.400	11.600
527108 Essen Mensa	0	0	0	0	0	0
527109 Sachaufwand Schwerpunkt Bewegungserziehung und Inklusion	553	0	4.000	0	0	0
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische	0	0	0	0	0	0
529115 Veranstaltungen, Projekte und Aktionen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	714	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	0	0	370.200	375.800	381.400	387.200
543100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	937	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
543101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	661	600	1.200	1.200	1.200	1.200
543102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	103	300	300	300	300	300
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische	1.741	2.000	5.200	4.400	4.400	4.400
543105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	494	700	700	700	700	700
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	2.966	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische	0	0	500	500	500	500
544100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	6.668	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	5.927	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	25.894	70.800	87.800	87.400	87.000	87.400
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.954	4.000	10.100	10.300	10.400	10.600
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	480.960	343.900	1.138.700	1.169.800	1.201.700	1.234.700
Summe Aufwendungen	1.049.971	1.492.400	1.887.900	1.884.800	1.910.700	1.937.800
Abgleich Produkt 36501	569.011-	1.148.500-	749.200-	715.000-	709.000-	703.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	3.300	0	0	0	0
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische	0	0	3.500	0	3.500	0
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	25.000	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082200 Geschäftsausstattung	0	0				
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.944	8.100	10.000	5.000	5.000	5.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
096100 Anlagen im Bau; Anbau eines Gruppenraumes / Bewegungsraumes	0	0	0	0	0	0
096101 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Erweiterung 1 Gruppenraum	0	0				
096103 Anlagen im Bau ; Um- und Erweiterungsneubau Bewegungsraum	1.452.250	0	0	0	0	0
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Umgestaltung Außenanlagen	0	30.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.454.194	66.400	20.000	6.500	10.000	6.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	1.454.194	66.400	20.000	6.500	10.000	6.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
231800 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.944	33.100	15.000	5.000	5.000	5.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
783300 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	3.500	0	3.500	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	1.278.394	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	30.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	3.300				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.280.338	66.400	20.000	6.500	10.000	6.500
Abgleich Produkt 36501	1.280.338-	66.400-	20.000-	6.500-	10.000-	6.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisung für Schwerpunkt-KiTa	25.000	0	0	0	0	0
614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	18	18.000	940.000	968.200	997.200	1.027.100
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	584	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	99.879	145.800	195.000	197.900	200.800	203.900
648100 Landeszuschuss für pädagogisches Personal Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	135.053	124.200	0	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	105.262	52.200	0	0	0	0
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
648801 Kostenanteanteil Essen Mensa	198	0	0	0	0	0
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	718.889	990.700	982.000	996.800	1.011.700	1.026.900
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.351	4.700	5.200	5.300	5.300	5.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	47.876	63.500	65.800	66.800	67.800	68.900
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	149.841	209.900	216.000	219.300	222.600	225.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.822	1.900	2.100	2.200	2.200	2.200
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	22.845	59.500	39.000	15.000	15.300	15.500
723200 IT: Leasing Kopierer	0	0	400	400	400	400
Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Reinigung	4.497	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724101 Strom	4.835	4.000	5.000	5.100	5.200	5.300
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724102 Wasser, Abwasser	1.341	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724103 Heizung	4.474	5.000	6.600	6.700	6.800	6.900
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	2.997	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung*	7.655	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
726201 Qualitätsmanagement und pädagogische Fachberatung	0	7.800	10.000	10.000	10.000	10.000
727104 Spezielle Sprachförderung	462	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
727105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	8.141	11.500	15.000	15.300	15.500	15.700
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
727106 Auszahlungen für Sprach- und Integrationsmaßnahmen	1.186	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
727107 Milchfrühstück	7.578	9.300	11.000	11.200	11.400	11.600
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
727108 Essen Mensa	0	0	0	0	0	0
727109 Sachaufwand Schwerpunkt Bewegungserziehung und Inklusion	553	0	4.000	0	0	0
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729115 Veranstaltungen, Projekte und Aktionen Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	675	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	0	0	370.200	375.800	381.400	387.200
743100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	873	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
743101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	661	600	1.200	1.200	1.200	1.200
743102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	103	300	300	300	300	300
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750	2.000	5.200	4.400	4.400	4.400
743105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	529	700	700	700	700	700
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	2.847	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	500	500	500	500
744100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	6.668	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	6.876	7.000	7.000	7.200	7.300	7.400
745700 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit - Einzelintegrationsmaßnahme Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	365.994	340.200	1.135.000	1.166.100	1.198.000	1.231.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.011.325	1.417.600	1.790.000	1.787.100	1.813.300	1.839.800
Abgleich Produkt 36501	645.331-	1.077.400-	655.000-	621.000-	615.300-	608.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckb.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	0	0	1.004.300	1.034.400	1.065.400	1.097.400
Aufwendungen						
531202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	0	0	396.400	408.300	420.500	433.100
531810 Zuschuss / Defizitausgleich an den dän. Kindergarten	134.106	148.800	23.900	24.600	25.300	26.100
531811 Zuschuss / Defizitausgleich an den ADS- Kindergarten	287.833	261.300	0	0	0	0
531812 Zuschuss / Defizitausgleich an auswärtige Kindergärten	95.640	53.700	0	0	0	0
531813 Zuschuss / Defizitausgleich an integrativen Kindergarten	53.539	97.700	0	0	0	0
531814 Zuschuss an ADS zur qualifizierten Tagespflege	55.890	53.400	0	0	0	0
531815 Weiterleitung Zuschuss für Kitas aus Kreiszuweisung Zweckb.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	0	0	1.004.300	1.034.400	1.065.400	1.097.400
545200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten-	0	0	11.000	11.300	11.600	11.900
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	19.400	19.400	38.700	38.700	38.700
Summe Erträge	0	0	1.004.300	1.034.400	1.065.400	1.097.400
Summe Aufwendungen	627.008	634.300	1.455.000	1.517.300	1.561.500	1.607.200
Abgleich Produkt 36502	627.008-	634.300-	450.700-	482.900-	496.100-	509.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Betriebstechnik	0	0				
199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	281.700	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	281.700	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	281.700	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	281.700	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	281.700	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	281.700-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Zweckb.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	0	0	1.004.300	1.034.400	1.065.400	1.097.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	0	0	396.400	408.300	420.500	433.100
731810 Zuschuss / Defizitausgleich an den dän. Kindergarten	87.119	148.800	23.900	24.600	25.300	26.100
731811 Zuschuss / Defizitausgleich an den ADS-Kindergarten	365.279	261.300	0	0	0	0
731812 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten	95.640	53.700	0	0	0	0
731813 Zuschuss an integrativen Kindergarten	57.097	97.700	0	0	0	0
731814 Zuschuss an ADS zur qualifizierten Tagespflege	45.784	53.400	0	0	0	0
731815 Weiterleitung Zuschuss für Kitas aus Kreiszuweisung Zweckb.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	0	0	1.004.300	1.034.400	1.065.400	1.097.400
745200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten-	0	0	11.000	11.300	11.600	11.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.004.300	1.034.400	1.065.400	1.097.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	650.919	614.900	1.435.600	1.478.600	1.522.800	1.568.500
Abgleich Produkt 36502	650.919-	614.900-	431.300-	444.200-	457.400-	471.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.142	1.000	2.100	1.800	1.700	1.700
441100 Mieten	6.251	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	9.361	9.400	9.800	9.900	10.000	10.200
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448703 Heizkostenerstattung	876	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
448704 Erstattungen von privaten Unternehmen, Versicherungen	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	87.830	71.000	70.000	71.100	72.200	73.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	5.646	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	17.907	16.000	15.500	15.800	16.000	16.200
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	48	0	0	0	0	0
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	18.946	9.500	10.500	4.500	4.600	4.700
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601	0	0	200	200	200	200
524100 Reinigung Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.466	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
524101 Strom Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.826	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.662	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524103 Heizung	3.489	4.600	4.300	4.400	4.400	4.500
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	1.613	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	100	100	100	100
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	200	200	200	200
Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601						
529114 Veranstaltungen	1.155	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
531201 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543100 Büromaterial	246	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543101 Bücher und Zeitschriften	9	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543102 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	1.050	700	3.300	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601						
543105 Reisekosten	132	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	178	1.600	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0				
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	14.576	3.700	18.200	18.500	18.800	19.100
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	5.042	7.800	10.000	9.500	9.200	9.000
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	17.630	17.500	19.200	19.000	19.000	19.200
Summe Aufwendungen	165.536	132.200	150.500	145.100	146.900	148.800
Abgleich Produkt 36601	147.906-	114.700-	131.300-	126.100-	127.900-	129.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	565	2.000	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt	0	0	1.500	400	1.500	400
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt	0	0	500	500	500	500
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Errichtung Skateranlage	3.870	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.913	3.000	3.000	1.900	3.000	1.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	5.913	3.000	3.000	1.900	3.000	1.900
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0					
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
231800 aufzulösender Investitionszuschuss der Maria- Christina-Römer-Stiftung	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681800 aufzulösender Investitionszuschuss der Maria- Christina-Römer-Stiftung	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.478	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	565	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	500	500	500	500
783301 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	1.500	400	1.500	400
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	3.870	0	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	2.000				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.913	3.000	3.000	1.900	3.000	1.900
Abgleich Produkt 36601	5.913-	3.000-	3.000-	1.900-	3.000-	1.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	6.251	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	9.361	9.400	9.800	9.900	10.000	10.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648703 Heizkostenerstattung	876	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
648704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	87.830	71.000	70.000	71.100	72.200	73.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	5.646	4.800	4.700	4.800	4.900	5.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	17.907	16.000	15.500	15.800	16.000	16.200
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	48	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	14.694	9.500	10.500	4.500	4.600	4.700
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
724100 Reinigung Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.466	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
724101 Strom Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.826	2.200	2.200	2.200	2.300	2.300
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	768	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
724103 Heizung Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	3.489	4.600	4.300	4.400	4.400	4.500
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.613	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	100	100	100	100
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.715	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	200	200	200	200
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
729114 Veranstaltungen	1.179	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36601 Jugendzentrum

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
731201 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743100 Büromaterial	280	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743101 Bücher und Zeitschriften	9	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743102 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	1.052	700	3.300	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten	129	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	295	1.600	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	0	0				
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	6.945	3.700	18.200	18.500	18.800	19.100
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.488	16.500	17.100	17.200	17.300	17.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	147.891	124.400	140.500	135.600	137.700	139.800
Abgleich Produkt 36601	131.403-	107.900-	123.400-	118.400-	120.400-	122.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36602 Kinderspielplätze

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	146	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	10.600	6.000	8.500	8.700	8.800	8.900
527105 Unterhaltung der Spielgeräte	3.384	1.000	4.000	2.000	2.000	2.100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	64.113	69.900	79.600	80.800	82.000	83.300
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	5.123	13.900	20.800	21.000	21.400	21.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	146	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	83.220	90.800	112.900	112.500	114.200	115.800
Abgleich Produkt 36602	83.074-	90.800-	112.900-	112.500-	114.200-	115.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021120 Sportflächen	0	0				
021130 Kinderspielplätze	0	0	0	0	0	0
021210 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen auf Kinderspielplätzen	0	0	0	0	0	0
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0				
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0				
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	24.432	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	342	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	24.774	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36602	24.774	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 36602 Kinderspielplätze

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36602	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	24.773	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	24.773	30.000	30.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 36602	24.773-	30.000-	30.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	14.629	6.000	8.500	8.700	8.800	8.900
727105 Unterhaltung der Spielgeräte	3.384	1.000	4.000	2.000	2.000	2.100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	78.698	69.900	79.600	80.800	82.000	83.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.711	76.900	92.100	91.500	92.800	94.300
Abgleich Produkt 36602	96.711-	76.900-	92.100-	91.500-	92.800-	94.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste
 Produktgruppe 418 Kur- und Badeeinrichtungen
 Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531501 Verlustabdeckung Tourist- u. Freizeitbetriebe	1.008.100	1.085.200	1.216.500	1.234.800	1.253.300	1.272.100
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.008.100	1.085.200	1.216.500	1.234.800	1.253.300	1.272.100
Abgleich Produkt 41801	1.008.100-	1.085.200-	1.216.500-	1.234.800-	1.253.300-	1.272.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
121100 Sondervermögen Eigenbetriebe	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 41801	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731501 Verlustabdeckung Tourist- u. Freizeitbetriebe	909.739	1.085.200	1.216.500	1.234.800	1.253.300	1.272.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	909.739	1.085.200	1.216.500	1.234.800	1.253.300	1.272.100
Abgleich Produkt 41801	909.739-	1.085.200-	1.216.500-	1.234.800-	1.253.300-	1.272.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.558	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.152	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448700 Erstattung E.ON Grundstückspflege Heizwerk Rieper Weg	0	200	200	200	200	200
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgr. i.H.v. 150 Euro	0	0				
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	42.453	43.500	44.100	44.700	45.400	46.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	2.724	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	8.850	9.500	9.500	9.700	9.800	10.000
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	0	0	0	0
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.726	19.500	22.200	22.700	22.900	23.300
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum	0	0	0	0	0	0
524100 Reinigung	27.446	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524101 Strom	141	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524102 Wasser, Abwasser	2.713	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524103 Heizung	12.259	14.600	14.900	15.100	15.300	15.500
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	7.002	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.149	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	0	300	300	300	300
Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum						
543100 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543101 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543102 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	823	800	900	900	900	900
Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum						
543105 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	572	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	2.838	15.500	3.400	3.500	3.500	3.600
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
549900 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	66.432	66.300	66.700	67.600	67.500	167.600
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	16.711	21.600	21.600	21.600	21.700	21.700
Summe Aufwendungen	205.128	212.000	204.600	207.600	209.500	311.700
Abgleich Produkt 42401	188.417-	190.400-	183.000-	186.000-	187.800-	290.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	0	1.100	0	1.100	0
021120 Sportflächen	0	0	0	0	0	0
021220 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen auf Sportflächen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0	0	0	0	0
034100 Grund u. Boden Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	1.399	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	814	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	0	500	500	500	500
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Sanierung der Sporthalle	0	0	0	0	0	0
096101 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Sportplatz Rieper Weg	0	0				
096200 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen - Neubau eines Sportplatzes	0	0	0	2.000.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.213	1.000	2.600	2.001.500	2.600	1.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	2.213	1.000	2.600	2.001.500	2.600	1.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Aufzulösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782104 Grundstücke mit Schulen	0	0				
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	814	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.399	0	0	0	0	0
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	500	500	500	500
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	1.100	0	1.100	0
785100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Sanierung der Sporthalle	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.213	1.000	2.600	2.001.500	2.600	1.500
Abgleich Produkt 42401	2.213-	1.000-	2.600-	2.001.500-	2.600-	1.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	3.292	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648700 Erstattung E.ON Grundstückspflege Heizwerk Rieper Weg	0	200	200	200	200	200
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	42.453	43.500	44.100	44.700	45.400	46.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	2.724	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	8.850	9.500	9.500	9.700	9.800	10.000
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	30.175	19.500	22.200	22.700	22.900	23.300
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
724100 Reinigung Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	27.462	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
724101 Strom Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	85	500	500	500	500	500
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	2.346	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
724103 Heizung Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	12.259	14.600	14.900	15.100	15.300	15.500
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	7.002	7.100	7.300	7.400	7.500	7.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401						
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	1.149	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	300	300	300	300
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	41	0	0	0	0	0
743101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	0	0	0	0
743102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	0	0	0	0
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	834	800	900	900	900	900
743105 Reisekosten Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	0	0	0	0
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	572	100	100	100	100	100
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	6.643	15.500	3.400	3.500	3.500	3.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.292	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	142.595	145.700	137.900	140.000	142.000	144.100
Abgleich Produkt 42401	139.303-	137.600-	129.800-	131.900-	133.800-	135.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448800 Kostenerstattungen vom TSV	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.834	7.000	53.500	5.000	5.100	5.200
527105 Betriebskosten, Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	483	800	800	800	800	800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	2.427	9.600	2.900	3.000	3.000	3.100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.728	19.300	22.800	22.800	22.800	22.700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.472	36.700	80.000	31.600	31.700	31.800
Abgleich Produkt 42402	10.472-	36.700-	80.000-	31.600-	31.700-	31.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021120 Sportflächen	0	0	0	0	0	0
021220 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Sportflächen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	444	0	0	0	0	0
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Bau 60m Tartanbahn	111.094	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	111.538	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	111.538	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	444	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	111.094	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	111.538	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	111.538-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Kostenerstattungen vom TSV	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	5.862	7.000	53.500	5.000	5.100	5.200
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	483	800	800	800	800	800
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	2.614	9.600	2.900	3.000	3.000	3.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.959	17.400	57.200	8.800	8.900	9.100
Abgleich Produkt 42402	8.959-	17.400-	57.200-	8.800-	8.900-	9.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Sportplatz Kating

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	521	1.000	3.000	1.000	1.100	1.100
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	543	4.100	4.100	7.600	7.600	7.600
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.064	5.400	7.400	8.900	9.000	9.000
Abgleich Produkt 42403	1.064-	5.400-	7.400-	8.900-	9.000-	9.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021120 Sportflächen	0	0	0	0	0	0
021220 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen auf Sportflächen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Sportplatz Kating

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096101 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Unterstand Sportplatz Kating	0	0				
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Erweiterung Sportplatz	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	521	1.000	3.000	1.000	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 42403 Sportplatz Kating

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Anlagen*						
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	521	1.300	3.300	1.300	1.400	1.400
Abgleich Produkt 42403	521-	1.300-	3.300-	1.300-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	30.606	53.600	56.400	59.200	62.000	64.800
454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	56.938	0	0	0	0	0
454101 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
527110 Sachaufwand für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und	256	700	700	700	700	700
543108 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und	29.900	100.000	185.000	75.000	47.000	30.000
545300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an DHSV; Ökopunkte Gewerbegebiet West	0	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0				
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
548900 Verzinsung zurückzuzahlender Beträge	0	0				
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	264	300	300	300	300	300
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	87.544	53.600	56.400	59.200	62.000	64.800
Summe Aufwendungen	30.420	101.000	186.000	76.000	48.000	31.000
Abgleich Produkt 51101	57.124	47.400-	129.600-	16.800-	14.000	33.800
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011300 immaterielle Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, Grunddienstbarkeiten	0	0				
024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0				
029100 Bauerwartungsland Kauf	608.787	0	200.000	0	0	0
029200 Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 Grunderwerb für Baumaßnahme Bahnhofsumfeld	0	0	120.000	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Gewerbegeb. B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr	0	0	700.000	0	0	0
096201 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen B14	0	0	0	0	0	0
096202 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen B19	1.171.073	0	270.000	0	0	0
096203 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen B17 Kating	0	0	0	0	0	0
096204 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsumfeld - Planung	0	0	18.000	0	0	0
096205 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Radweg Achsenkonzept	0	0	0	0	0	0
096206 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen - Erweiterung Gewerbegebiet West B 26	82.848	130.000	40.000	0	0	0
096207 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Tiefbaumaßnahmen B 34 Kating	0	100.000	0	800.000	0	0
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19	6.628	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
029101 Bauerwartungsland Verkauf	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Vermögenszugänge	1.869.336	230.000	1.348.000	800.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich Produkt 51101	1.869.336	150.000	1.268.000	720.000	80.000-	80.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
233100 aufzulösende Erschließungsbeiträge	100.925	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	100.925	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	100.925	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	56.938	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
688101 aufzulösende Beiträge	100.925	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	608.787	0	200.000	0	0	0
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	120.000	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783105 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	1.234.317	230.000	1.028.000	800.000	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	6.628	0	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	157.863	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.849.732	230.000	1.348.000	800.000	0	0
Abgleich Produkt 51101	1.691.869-	50.000-	1.168.000-	620.000-	180.000	180.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727110 Sachaufwand für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und	256	700	700	700	700	700
743108 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und	29.900	100.000	185.000	75.000	47.000	30.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745300 Erstat. für Aufw. aus laud. Verwaltungstätigkeit an DHSV; Ökopunkte Gewerbegebiet West	0	0	0	0	0	0
748900 Verzinsung zurückzuzahlender Beträge	0	0				
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.156	100.700	185.700	75.700	47.700	30.700
Abgleich Produkt 51101	30.156-	100.700-	185.700-	75.700-	47.700-	30.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.000	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	3.000-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
199507 Investitionszuschüsse an private Unternehmen; Treuhandgesellschaft	28.401	648.400	625.100	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögenszugänge	28.401	648.400	625.100	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	28.401	648.400	625.100	500.000	500.000	500.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen; Treuhandgesellschaft	14.820-	648.400	625.100	500.000	500.000	500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.820-	648.400	625.100	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 51102	14.820	648.400-	625.100-	500.000-	500.000-	500.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
465100 Dividenden von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen	66	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	66	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52201	66	100	100	100	100	100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0				
101400 Sonstige Anteilsrechte Raiffeisenbank/WOBAU	0	0	0	0	0	0
111400 Beteiligungen	0	0				
111401 Beteiligungen	0	0				
131830 Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Wobau)	0	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
131831 Rückflüsse Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Wobau)	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich Produkt 52201	5.113-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
686830 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inl. Bereich mehr als 5 Jahre WOBAU	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0				
784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
786830 Gewährung von Ausleihungen bei sonstigen inländischen Bereichen	0	0	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52201	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
665100 Dividenden von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen	66	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52201	66	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	164.526	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	164.526	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	164.526	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	143.745	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.745	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	143.745	135.900	141.000	143.100	145.200	147.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 53201 Gasversorgung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	35.286	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	35.286	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	35.286	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	29.086	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.086	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	29.086	25.000	25.300	25.600	26.000	26.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 534 Fernwärmeversorgung
 Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	1.576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	1.576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53401	1.576	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	1.176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53401	1.176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 53601 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Aufwendungen						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0					
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Erträge	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Aufwendungen	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Abgleich Produkt 53601	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096200 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen - Verlegung von Leerrohren	0	0	0	0	0	0
111100 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782112 Erwerb von Leerrohren	0	0				
784100 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 536 Breitbandversorgung
 Produkt 53601 Breitbandversorgung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	29.334	29.300	29.800	30.200	30.700	31.100
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527112 Vergütung für Unternehmer Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	1.964	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	1.336	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.034	25.800	25.900	26.300	26.800	27.200
Summe Erträge	29.334	29.300	29.800	30.200	30.700	31.100
Summe Aufwendungen	29.334	29.300	29.800	30.200	30.700	31.100
Abgleich Produkt 53701	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53701	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft
 Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53701	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	29.334	29.300	29.800	30.200	30.700	31.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727112 Vergütung für Unternehmer Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	1.964	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	1.397	1.500	1.700	1.700	1.700	1.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.334	29.300	29.800	30.200	30.700	31.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.361	3.500	3.900	3.900	3.900	3.900
Abgleich Produkt 53701	25.973	25.800	25.900	26.300	26.800	27.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	37.856	0				
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	168.215	0	67.500	67.500	67.500	67.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	101.383	88.000	86.700	86.600	86.400	86.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	612	600	600	600	600	300
432100 Anerkennungsgebühren u. Entgelte für Sondernutzung	3.306	9.300	3.300	3.300	3.400	3.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	120.489	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
448100 Erstattungen vom Land für Wirtschaftsweg-Katingsiel	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland f. GIK u. Wirtschaftswege	9.304	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0				
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458109 Erträge aus Zuschreibung Entgelte und Benutzungsgebühr	129	0				
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	241.851	236.200	210.000	213.200	216.400	219.600
522101 Laufende Unterhaltung der GIK	3.173	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
522103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege	95.670	90.000	92.000	65.000	66.000	67.000
522104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	88.198	64.000	66.000	67.000	68.000	69.000
524101 Strom für Straßenbeleuchtung	99.510	30.000	44.500	45.100	45.800	46.500
524104 Abgaben an Sielverband	1.073	1.400	1.100	1.100	1.100	1.200
524105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr	28.755	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	140	0	0	0	0	0
527105 Unterhaltung der Geräte, Straßenschilder usw.	8.768	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
531201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage	32.654	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	254.019	271.300	312.700	317.400	322.200	327.000
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	324.976	299.500	326.700	360.400	411.800	411.400
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	441.294	227.500	287.700	287.600	287.600	287.200
Summe Aufwendungen	1.178.787	1.069.400	1.130.000	1.146.900	1.209.700	1.220.700
Abgleich Produkt 54101	737.493-	841.900-	842.300-	859.300-	922.100-	933.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021120 Grünflächen	0	0	0	0	0	0
021130 Grünflächen	0	0	0	0	0	0
022400 Weideland	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
042100 Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
044100 Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremden Grundstücken (Lärmschutzwand B-19)	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0				
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Lärmschutzwand B-19	0	0	0	0	0	0
096200 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Eiderweg	0	0	0	0	0	0
096201 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Strandweg	0	0	0	0	0	0
096202 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Ausbau Osterstraße	0	50.000	0	1.000.000	0	0
096203 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Kaimauersanierung Abschn. C: Straßenentwässerung	0	0	40.000	0	0	0
096204 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Herrengaben	0	0	0	0	0	0
096205 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Gardinger Ch.	0	0	0	0	0	0
096206 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen An der Bootfahrt	0	0	0	0	0	0
096207 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Herzog-Philipp-Allee/Radweg	0	0	0	0	0	0
096208 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Radweg Gardinger Ch.	0	0	0	0	0	0
096209 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
096210 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Am Bahnhof	0	0	0	0	0	0
096211 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Badallee	0	0	0	0	0	0
096212 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	74.736	0	127.000	0	0	93.000
Summe Vermögenszugänge	74.736	50.000	167.000	1.000.000	0	93.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	74.736	50.000	167.000	1.000.000	0	93.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231800 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0				
232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
233100 aufzulösende Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
688101 aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
782111 Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	74.465	50.000	167.000	1.000.000	0	93.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	74.465	50.000	167.000	1.000.000	0	93.000
Abgleich Produkt 54101	74.465-	50.000-	167.000-	1.000.000-	0	93.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	37.856	0				
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	78.900	0	67.500	67.500	67.500	67.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	2.513	9.300	3.300	3.300	3.400	3.400
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	10.423	9.200	9.200	9.200	9.300	9.300
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0				
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	251.740	236.200	210.000	213.200	216.400	219.600
722101 Laufende Unterhaltung der GIK	5.543	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
722103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege	97.346	90.000	92.000	65.000	66.000	67.000
722104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	79.577	64.000	66.000	67.000	68.000	69.000
724101 Strom	98.219	30.000	44.500	45.100	45.800	46.500
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	1.073	1.400	1.100	1.100	1.100	1.200
724105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr	28.755	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	140	0	0	0	0	0
727105 Unterhaltung der Geräte, Straßenschilder usw.	8.768	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
731201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage	49.515	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	218.226	271.300	312.700	317.400	322.200	327.000
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	129.692	18.500	80.000	80.000	80.200	80.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	838.902	769.900	803.300	786.500	797.900	809.300
Abgleich Produkt 54101	709.210-	751.400-	723.300-	706.500-	717.700-	729.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
442100 Erstattung Aufwand für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527111 Aufwand für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung	0	8.000	9.000	9.100	9.100	9.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	4.792	15.600	5.400	5.500	5.600	5.700
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.792	23.600	14.400	14.600	14.700	14.900
Abgleich Produkt 54501	4.792-	23.600-	14.400-	14.600-	14.700-	14.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54501	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung
 Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54501	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642100 Erstattung Auszahlung für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727111 Aufwand für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung	0	8.000	9.000	9.100	9.100	9.200
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	7.715	15.600	5.400	5.500	5.600	5.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.715	23.600	14.400	14.600	14.700	14.900
Abgleich Produkt 54501	7.715-	23.600-	14.400-	14.600-	14.700-	14.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Parkgebühren (bar) Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	60.353	63.500	49.000	49.700	50.400	51.200
432101 Parkgebühren (Kartenzahlung) Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	10.000	10.100	10.300	10.400
432102 Parkgebühren (Jahreszahler) Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	8.700	8.800	8.900	9.000
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	23.939	18.900	19.900	20.100	20.500	20.800
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.829	7.900	5.400	5.500	5.600	5.700
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	1.588	2.400	1.700	1.700	1.700	1.800
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	100	100	100	100
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	4.562	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
527114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	3.000	0	0	0	0
543105 Reisekosten	25	0				
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen, Gebühren Kartenzahlung Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	300	300	300	300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
551100 Zinsen an das Land für zurückzuzahlende Beträge	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	3.201	4.100	4.000	5.700	5.700	5.700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.482	9.000	10.700	10.900	11.100	11.200
Summe Erträge	84.292	82.400	87.600	88.700	90.100	91.400
Summe Aufwendungen	25.687	30.700	26.500	28.600	29.000	29.300
Abgleich Produkt 54601	58.605	51.700	61.100	60.100	61.100	62.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	45.000	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	765	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096200 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Selckstraße	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	765	45.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	765	45.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
202300 Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land (GVFG)	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233100 auflösende Ablösebeiträge Kfz-Stellplätze	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
688101 auflösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
688104 Einzahlungen (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	45.000	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	765	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	765	45.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	765-	45.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Parkgebühren (bar) Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	59.856	63.500	49.000	49.700	50.400	51.200
632101 Parkgebühren (Kartenzahlung) Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	10.000	10.100	10.300	10.400
632102 Parkgebühren (Jahreszahler) Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	8.700	8.800	8.900	9.000
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	23.939	18.900	19.900	20.100	20.500	20.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen
 Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.829	7.900	5.400	5.500	5.600	5.700
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.588	2.400	1.700	1.700	1.700	1.800
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	100	100	100	100
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	2.834	3.300	3.300	3.400	3.400	3.400
727114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	3.000	0	0	0	0
743105 Reisekosten	25	0				
743107 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Gebühren Kartenzahlung Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	300	300	300	300
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsen an das Land für zurückzuzahlende Beträge	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	83.795	82.400	87.600	88.700	90.100	91.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.276	17.600	11.800	12.000	12.200	12.400
Abgleich Produkt 54601	73.519	64.800	75.800	76.700	77.900	79.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Förderung waldbaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 lfd. Unterhaltung der Anlagen und Einrichtungen	15.233	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600
522102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel	10.414	18.000	21.500	21.900	22.200	22.500
527105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung	536	800	800	800	800	800
527108 Futter usw. für Schwäne	0	0	0	0	0	0
527109 Betrieb Springbrunnen	1.073	800	800	800	800	800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	274.518	299.900	338.100	343.200	348.400	353.600
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.028	3.100	3.700	4.300	4.900	4.900
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.043	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100
Summe Aufwendungen	302.802	336.600	377.900	384.200	390.500	396.200
Abgleich Produkt 55101	298.759	332.900	373.900	380.200	386.400	392.100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021110 Parkanlagen	0	0	0	0	0	0
021120 Sportflächen	0	0				
021210 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen in Parkanlagen	0	0	0	0	0	0
023100 Mischwald	0	0	0	0	0	0
026200 Seen und Teiche	0	0				
029900 Seen und Teiche	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042100 Brücken und Tunnel	0	0				
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0				
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Aufzulösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 55101	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Förderung waldbaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	15.209	14.000	13.000	13.200	13.400	13.600
722102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel	11.260	18.000	21.500	21.900	22.200	22.500
727105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung	536	800	800	800	800	800
727108 Futter usw. für Schwäne	0	0	0	0	0	0
727109 Betrieb Springbrunnen	1.073	800	800	800	800	800
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	274.590	299.900	338.100	343.200	348.400	353.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.043	3.700	4.000	4.000	4.100	4.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	302.668	333.500	374.200	379.900	385.600	391.300
Abgleich Produkt 55101	298.625-	329.800-	370.200-	375.900-	381.500-	387.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Pachten Kleingärtner	1.998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
524104 Steuern und Abgaben Kleingartengelände	26	0	0	0	0	0
545300 Kostenerstattung Deich- und Hauptsielverband	0	0	35.000	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.998	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	26	0	35.000	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	1.972	1.000	34.000-	1.000	1.000	1.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Pachten Kleingärtner	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724104 Steuern und Abgaben Kleingartengelände	26	0	0	0	0	0
745300 Kostenerstattung Deich- und Hauptsielverband	0	0	35.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26	0	35.000	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	1.012	1.000	34.000-	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 lfd. Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben	2.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
523100 Pacht	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	865	900	1.000	1.000	1.000	1.000
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.936	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
Abgleich Produkt 55201	2.936-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029900 Altlastenrückstellung	0	0				
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
044101 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55201	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55201	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0					
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0				
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55201	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 lfd. Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben	2.071	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
723100 Pacht	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	856	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.927	3.400	3.500	3.500	3.500	3.600
Abgleich Produkt 55201	2.927-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	3.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448301 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	17.778	0				
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 lfd. Unterhaltung Ehrenmale in Tönning und Kating	0	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
529100 Aufwand für Volkstrauertag	596	600	600	600	600	600
531800 Betriebskostenzuschuss an ev. Kirche	0	0	0	0	0	0
531801 Zuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Unterhaltung der Friedhöfe	83.018	81.100	63.100	65.500	66.800	68.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	681	1.100	800	800	800	800
545800 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Kirche für Friedhof Kating	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	17.778	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	84.295	84.000	65.700	68.200	69.500	71.000
Abgleich Produkt 55301	66.517-	84.000-	65.700-	68.200-	69.500-	71.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55301	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 55301 Bestattungswesen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55301	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648301 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	17.778	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 lfd. Unterhaltung, Ehrenmale in Tönning und Kating	39	1.200	1.200	1.300	1.300	1.400
729100 Aufwand für Volkstrauertag	596	600	600	600	600	600
731800 Betriebskostenzuschuss an ev. Kirche	0	0	0	0	0	0
731801 Zuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Unterhaltung der Friedhöfe	83.018	81.100	63.100	65.500	66.800	68.200
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	792	1.100	800	800	800	800
745800 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Kirche für Friedhof Kating	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.778	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84.445	84.000	65.700	68.200	69.500	71.000
Abgleich Produkt 55301	66.667-	84.000-	65.700-	68.200-	69.500-	71.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.979	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531802 Zuschuss Wikinger-Friesen-Weg	0	0	0	0	0	0
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
545200 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Regionalbudget AktivRegion südl. Nordfriesland	1.349	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
545201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - AktivRegion südl. NF Regionalmanagement	1.542	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
545202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region	3.994	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
545203 Kostenerstattung an das Amt Eider - Konzept Eider	0	0	0	0	0	0
545204 Kostenerstattung a. d. Amt Eiderstedt - Intermodales E-Mobilitätskonzept Eiderstedt (IMKE)	0	0				
545205 Kostenerstattung AktivRegion - Eigenanteil Strategiepapier	0	0	1.300	0	0	0
545800 Kostenerstattung an den Fischereiverband Schleswig-Holstein - Projekt Kümmerer	0	0	2.200	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	71	100	100	100	100	100
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	9.935	11.800	15.800	12.300	12.300	12.300
Abgleich Produkt 57101	9.935-	11.800-	15.800-	12.300-	12.300-	12.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111100 Geschäftsanteile BürgerBreitbandNetz	0	0				
131832 Darlehen BürgerBreitbandNetz	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
784100 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
786832 Darlehen BürgerBreitbandNetz	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.979	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731802 Zuschuss Wikinger-Friesen-Weg	0	0	0	0	0	0
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
745200 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Regionalbudget AktivRegion südl. Nordfriesland	2.891	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
745201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - AktivRegion südl. NF Regionalmanagement	5.452	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
745202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region	3.994	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
745203 Kostenerstattung an das Amt Eider - Konzept Eider	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745204 Kostenerstattung a. d. Amt Eiderstedt - Intermodales E-Mobilitätskonzept Eiderstedt (IMKE)	0	0				
745205 Kostenerstattung AktivRegion - Eigenanteil Strategiepapier	0	0	1.300	0	0	0
745800 Kostenerstattung an den Fischereiverband Schleswig-Holstein - Projekt Kümmerer	0	0	2.200	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.316	11.700	15.700	12.200	12.200	12.200
Abgleich Produkt 57101	15.316-	11.700-	15.700-	12.200-	12.200-	12.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Märkte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414801 Spenden Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
432100 Standgelder Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	7.972	9.200	7.900	7.900	8.000	8.000
446102 Sonstige Erträge Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
448700 Stromkostenersatz Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	1.339	1.800	1.300	1.300	1.300	1.400
448701 Schaustellerumlage Peermarkt und Feuerwerk Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	500	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
524101 Strom	3.601	0				
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	365	800	800	800	800	800
527113 Betriebsaufwand Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	7.000	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	870	17.300	700	700	700	700
545800 Weiterleitung Feuerwerksanteil der Schausteller an den FVV Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.273	3.800	3.500	3.600	3.700	3.700
Summe Erträge	9.311	11.500	9.200	9.200	9.300	9.400
Summe Aufwendungen	8.110	28.900	5.000	5.100	5.200	5.200
Abgleich Produkt 57301	1.201	17.400	4.200	4.100	4.100	4.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Märkte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614801 Spenden Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
632100 Standgelder Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	7.972	9.200	7.900	7.900	8.000	8.000
646102 Sonstige Erträge Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
648700 Stromkostenersatz Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	1.339	1.800	1.300	1.300	1.300	1.400
648701 Schaustellerumlage Peermarkt und Feuerwerk Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	500	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57301 Märkte

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	0	0	0	0	0	0
724101 Strom	3.112	0				
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	303	800	800	800	800	800
727113 Betriebsaufwand Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	7.000	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	2.542	17.300	700	700	700	700
745800 Weiterleitung Feuerwerksanteil der Schausteller an den FVV Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.311	11.500	9.200	9.200	9.300	9.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.957	25.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 57301	3.354	13.600-	7.700	7.700	7.800	7.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Dorfgemeinschaftszentrum Kating

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Pachten	3.600	0	1.000	0	1.000	3.600
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	9.250	8.500	6.500	6.600	6.700	6.800
527105 Betriebsaufwendungen	2.423	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
543104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	1.316	700	1.600	1.700	1.700	1.700
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	950	1.000	1.000	1.000	6.400	11.900
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.600	0	1.000	0	1.000	3.600
Summe Aufwendungen	13.939	12.500	11.400	11.700	17.200	22.800
Abgleich Produkt 57302	10.339-	12.500-	10.400-	11.700-	16.200-	19.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096107 Anlagen im Bau ; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum	0	800.000	40.000	600.000	200.000	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	600.000	200.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	800.000	40.000	600.000	200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	800.000	40.000	600.000	200.000	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	200.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	800.000	40.000	600.000	200.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	200.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	800.000	40.000	600.000	200.000	0
Abgleich Produkt 57302	0	800.000-	40.000-	600.000-	200.000-	0
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	600.000	200.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Pachteinahmen	3.600	0	1.000	0	1.000	3.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.252	8.500	6.500	6.600	6.700	6.800
727105 Betriebsaufwendungen	1.905	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	1.404	700	1.600	1.700	1.700	1.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.600	0	1.000	0	1.000	3.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.561	11.500	10.400	10.700	10.800	10.900
Abgleich Produkt 57302	7.961-	11.500-	9.400-	10.700-	9.800-	7.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A (Hebesatz 380 %)	59.650	59.500	59.900	56.900	56.900	56.900
401200 Grundsteuer B (Hebesatz 425 %)	697.456	695.000	703.900	707.400	710.900	714.500
401300 Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)	3.121.042	2.742.200	2.682.300	2.722.500	2.763.300	2.804.800
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.632.722	1.597.500	1.633.900	1.731.900	1.835.800	1.946.000
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.653	252.700	225.800	230.300	232.600	234.900
403100 Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
403200 Hundesteuer	48.555	48.500	50.600	50.600	50.600	50.600
403400 Zweitwohnungssteuer	15.484	115.900	131.000	132.900	134.900	136.900
405100 Leistungen nach dem Familienausgleich, ab 2021 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG neu	161.064	157.200	182.300	173.100	176.600	180.100
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.203.996	1.426.700	1.239.700	1.289.200	1.366.600	1.421.300
412100 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
412101 Fehlbetragszuweisungen vom Land abgelaufene Jahre	702.000	0	0	0	0	0
413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, allgemeine Zuweisungen vom Land	2.061.898	1.654.700	1.805.900	1.852.800	1.964.000	2.042.500
458100 Erträge aus Zuschreibungen	7.603	0				
458103 Erträge aus Zuschreibungen Gewerbesteuer	5	0				
458105 Erträge aus Zuschreibung Zweitwohnungssteuer	0	0				
458107 Erträge aus Zuschreibung Hundesteuer	93	0				
458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	213.421	54.200	3.500	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
531100 Rückabwicklung nicht verbrauchter Landeszuweisungen (gem. Festsetzung Fehlbetragszuweisung 2010)	98.000	0	0	0	0	0
534100 Gewerbesteuerumlage	286.900	252.600	256.400	250.800	254.600	258.400
537200 Kreisumlage	2.233.200	2.143.600	2.394.100	2.430.100	2.466.500	2.503.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	8.131	0				
549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	7.087	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	10.152.674	8.808.100	8.722.800	8.951.600	9.296.200	9.592.600
Summe Aufwendungen	2.633.318	2.396.200	2.650.500	2.680.900	2.721.100	2.761.900
Abgleich Produkt 61101	7.519.356	6.411.900	6.072.300	6.270.700	6.575.100	6.830.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A (Hebesatz 380%)	59.650	59.500	59.900	56.900	56.900	56.900
601200 Grundsteuer B (Hebesatz 425 %)	698.206	695.000	703.900	707.400	710.900	714.500
601300 Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)	3.107.944	2.742.200	2.682.300	2.722.500	2.763.300	2.804.800
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.632.722	1.597.500	1.633.900	1.731.900	1.835.800	1.946.000
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	258.653	252.700	225.800	230.300	232.600	234.900
603100 Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
603200 Hundesteuer	49.062	48.500	50.600	50.600	50.600	50.600
603400 Zweitwohnungssteuer	10.845	115.900	131.000	132.900	134.900	136.900
605100 Leistungen nach dem Familienausgleich, ab 2021 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG neu	161.064	157.200	182.300	173.100	176.600	180.100
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.203.996	1.426.700	1.239.700	1.289.200	1.366.600	1.421.300
612100 Zuweisungen vom Land zum Ausgleich von unvermeidlichen Haushaltsfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
612101 Fehlbetragszuweisungen vom Land abgelaufene Wirtschaftsjahre	702.000	0	0	0	0	0
613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, allgemeine Zuweisungen vom Land	2.061.898	1.654.700	1.805.900	1.852.800	1.964.000	2.042.500
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731100 Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen (gem. Festsetzung Fehlbetragszuweisung 2010)	98.000	0	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	286.755	252.600	256.400	250.800	254.600	258.400
737200 Kreisumlage	2.233.200	2.143.600	2.394.100	2.430.100	2.466.500	2.503.500
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.924.350	8.753.900	8.719.300	8.951.600	9.296.200	9.592.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.617.955	2.396.200	2.650.500	2.680.900	2.721.100	2.761.900
Abgleich Produkt 61101	7.306.395	6.357.700	6.068.800	6.270.700	6.575.100	6.830.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
461700 Zinsen	0	0	0	0	0	0
465100 Dividenden Volks-/Raiffeisenbank	25.706	0				
Aufwendungen						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
551110 Zinsen an das Land bis 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
551130 Zinsen an das Land mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
551710 Zinsen an Kreditinstitute bis 1 Jahr	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551720 Zinsen an Kreditinstitute 1 bis 5 Jahre	24.974	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	499.915	498.600	482.900	513.500	523.100	498.600
559100 Kreditbeschaffungskosten	1.500	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	5.790	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	25.706	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	532.179	553.600	522.900	553.500	563.100	538.600
Abgleich Produkt 61201	506.473-	553.600-	522.900-	553.500-	563.100-	538.600-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
321030 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Bund (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	0	0	0	0	0
321130 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Land (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	0	0	0	0	0
321430 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. sonst. öffentl. Bereich (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	0	0	0	0	0	0
321731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	1.218.900	5.592.700	3.781.400	5.752.700	1.081.400	545.700
321750 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto) Konto alt	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
331710 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1 Jahr/Hauptkonto)	0	0				
331720 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1-5 Jahre/Hauptkonto)	5.000.000	0				
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
321031 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Bund (mehr als 5 Jahre Tilgung)	0	0	0	0	0	0
321131 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Land (mehr als 5 Jahre Tilgung)	0	0	0	0	0	0
321431 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. sonst. öffentl. Bereich (mehr als 5 Jahre Tilgung)	0	0	0	0	0	0
321735 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Tilgung)	1.004.625	1.152.300	1.383.100	1.729.000	1.987.600	2.051.700
321736 außerordentliche Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
331711 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1 Jahr/Tilgung)	0	0				
331721 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1-5 Jahre/Tilgung)	13.000.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.218.900	5.592.700	3.781.400	5.752.700	1.081.400	545.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen	14.004.625	1.152.300	1.383.100	1.729.000	1.987.600	2.051.700
Abgleich Produkt 61201	7.785.725-	4.440.400	2.398.300	4.023.700	906.200-	1.506.000-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
692030 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Bund (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
692130 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Land (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
692430 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. sonst. öffentl. Bereich (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
692730 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0				
692731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	1.218.900	5.592.700	3.781.400	5.752.700	1.081.400	545.700
693710 Aufnahme von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1 Jahr)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
693720 Aufnahme von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1-5 Jahre)	5.000.000	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792030 Tilgung von Krediten für Invest. Bund (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
792130 Tilgung von Krediten für Invest. Land (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
792430 Tilgung von Krediten für Invest. Sonst. Öffentl. Bereich (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
792730 Tilgung von Krediten für Invest. Von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0				
792735 Tilgung von Krediten für Invest. Von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	1.004.625	1.152.300	1.383.100	1.729.000	1.987.600	2.051.700
792736 außerordentliche Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
793710 Tilgung von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1 Jahr)	0	0				
793720 Tilgung von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1 - 5 Jahre)	13.000.000	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.218.900	5.592.700	3.781.400	5.752.700	1.081.400	545.700
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	14.004.625	1.152.300	1.383.100	1.729.000	1.987.600	2.051.700
Abgleich Produkt 61201	7.785.725-	4.440.400	2.398.300	4.023.700	906.200-	1.506.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
661700 Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
665100 Dividenden Volks-/Raiffeisenbank	24.027	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
751110 Zinsen an das Land mehr als 1 Jahr	0	0	0	0	0	0
751130 Zinsen an das Land mehr als 5 Jahre	0	0	0	0	0	0
751710 Zinsen an Kreditinstitute bis 1 Jahr	0	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
751720 Zinsen an Kreditinst. (1-5 Jahre)	24.974	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
751730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	499.915	498.600	482.900	513.500	523.100	498.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2022

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Planung 2023	Planung 2024	Planung 2025
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
759100 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	5.790	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.027	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	530.679	553.600	522.900	553.500	563.100	538.600
Ableich Produkt 61201	506.652-	553.600-	522.900-	553.500-	563.100-	538.600-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2022 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2022	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0
Summe	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	5.752.700	1.081.400	545.700				

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
11101 Gemeindeorgane									
00001 - 0002.1	11101	Bürgermeister/in	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
			1,0000		1,00		1,0000		
11103 Stadtentwicklungsabteilung									
00002 - 0001.1	11103	Stabsstelle	1,0000	A13	1,0000	A13	1,0000	A13	
00003 - 0006.1	11103	FD Bauen, Teamleitung Bauen	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00004 - 0144.1	11103	FD Bauen, Tiefbau	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	
00005 - 0008.1	11103	FDL Bauen	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 11	
00006 - 0003.1	11103	FDL Zentrale Verwaltung (ZV)	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00007 - 0142.1	11103	FD Bauen, SB Bauverwaltung	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00008 - 0004.1	11103	FD Bauen, SB Liegenschaften	1,0000	E 10	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	Stv. FDL Bauen
00009 - 0014.1	11103	FD ZV, IT	0,5000	E 9b	0,5000	E 10	0,5000	E 10	
00010 - 0141.1	11103	SB Stadtentwicklung	1,0000	E 10	1,0000	E 11	0,0000	E 10	
00011 - 0012.1	11103	FD ZV, SB Digitalisierung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00012 - 0007.1	11103	FD Bauen, Hochbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00013 - 0143.1	11103	FD Bauen, Hochbau	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00014 - 0145.1	11103	FD Bauen, Hochbau	0,0000		0,0000		1,0000	E 9b	
00015 - 0013.1	11103	FD ZV, IT	1,0000	E 10	0,0000	E 10 1,0000 E 9b	1,0000	E 9b	
00016 - 0005.1	11103	FD ZV, SB Ordnungsamt	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	kw undatiert

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00017 - 0010.1	11103	Assistenz Bürgermeister/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00018 - 0011.1	11103	FD ZV, SB Personenstandswesen, Feuerwehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00019 - 0009.1	11103	FD ZV, SB Schule, Kultur, Soziales	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00020 - 0015.1	11103	Reinigungskraft	0,3900	E 2	0,3846	E 2	0,3900	E 2	
00021 - 0016.1	11103	Reinigungskraft	0,3900	E 2	0,3846	E 2	0,3900	E 2	
			14,2800		12,27		17,2800		
12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren									
00022 - 0146.1	12601	Gerätewart/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
			0,0000				1,0000		
21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil									
00023 - 0063.1	21101	IT	0,1000	E 9b	0,1000	E 10	0,1000	E 10	
00024 - 0044.1	21101	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00025 - 0045.1	21101	Sekretär/in	0,8500	E 5	0,8590	E 5	0,8590	E 5	
00026 - 0076.1	21101	Frühbetreuung	0,1100	E 4	0,1228	S2	0,1228	E 4	
00027 - 0051.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,1600	E 2	0,1582	E 2	0,1600	E 2	
00028 - 0052.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,3000	E 2	0,3185	E 2	0,3615	E 2	
00029 - 0053.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,2700	E 2	0,2564	E 2	0,2700	E 2	
00030 - 0054.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,4500	E 2	0,2938	E 2	0,2938	E 2	
00031 - 0055.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,1200	E 2	0,0887	E 2	0,0887	E 2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00032 - 0056.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,3800	E 2	0,0000		0,3800	E 2	
00033 - 0124.1	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00034 - 0125.1	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00035 - 0126.1	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00036 - 0127.1	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2954	E 2	0,2900	E 2	
00037 - 0128.1	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2387	E 2	
00038 - 0129.1	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00039 - 0130.1	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00040 - 0062.1	21101	Schulsozialarbeit	0,5500	S8a	0,5579	S8a	0,5500	S8a	
00041 - 0048.1	21101	Leitung OGS, Nachmittagsbetreuung GS + ETS	0,5100	S4	0,5372	S4	0,7007	S4	schulwöchentlich Leitung OGS 12 WStd., Nachmittagsbetreuung GS 19 WStd., ETS 2 WStd.
00042 - 0047.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,2700	S4	0,2713	S4	0,2700	S4	
00043 - 0103.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,3800	S4	0,2308	S4	0,2533	S4	
00044 - 0135.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,7179	S4	0,6879	S2	0,6879	S4	
00045 - 0154.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,0000		0,0000		1,0000	S4	
00046 - 0155.1	21101	Nachmittagsbetreuung	0,0000		0,0000		0,5000	S4	
			8,1979		7,51		9,5766		
21821 Gemeinschaftsschule									
00047 - 0067.1	21821	IT	0,2000	E 9b	0,2000	E 10	0,2000	E 10	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00048 - 0065.1	21821	Hausmeister/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00049 - 0066.1	21821	Hausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00050 - 0061.1	21821	Sekretär/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00051 - 0064.1	21821	Sekretär/in	0,4500	E 5	0,4521	E 5	0,5651	E 5	
00052 - 0072.1	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0500	E 2	0,0451	E 2	0,0451	E 2	
00053 - 0073.1	21821	Nachmittagsbetreuung	0,1500	E 2	0,1356	E 2	0,1356	E 2	
00054 - 0074.1	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0500	E 2	0,0433	E 2	0,0904	E 2	
00055 - 0075.1	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0500	E 2	0,0356	E 2	0,0356	E 2	
00056 - 0082.1	21821	Reinigungskraft	0,4100	E 2	0,4085	E 2	0,4100	E 2	
00057 - 0083.1	21821	Reinigungskraft	0,4600	E 2	0,4423	E 2	0,3518	E 2	
00058 - 0084.1	21821	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2890	E 2	0,3000	E 2	
00059 - 0085.1	21821	Reinigungskraft	0,3600	E 2	0,2954	E 2	0,2954	E 2	
00060 - 0086.1	21821	Reinigungskraft	0,6200	E 2	0,6221	E 2	0,6200	E 2	
00061 - 0087.1	21821	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	
00062 - 0088.1	21821	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00063 - 0089.1	21821	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	
00064 - 0069.1	21821	Schulsozialarbeit	0,8800	S11b	0,8815	S11b	0,8800	S11b	
00065 - 0048.1	21821	Leitung OGS, Nachmittagsbetreuung GS + ETS	0,0000		0,0000		0,0452	S4	schulwöchentlich Leitung OGS 12 WStd., Nachmittagsbetreuung GS 19 WStd., ETS 2 WStd.

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00066 - 0070.1	21821	Nachmittagsbetreuung	0,1600	S4	0,2090	S4	0,0000	S4	
00067 - 0071.1	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0900	S4	0,1282	S4	0,1521	S4	
			7,1100		7,07		7,0164		

21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt									
00068 - 0093.1	21822	IT	0,2000	E 9b	0,2000	E 10	0,2000	E 10	
00069 - 0090.1	21822	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00070 - 0094.1	21822	Sekretär/in	0,7200	E 5	0,8310	E 5	0,8300	E 6	Rückwirkende Höhergruppierung, künftig zu reduzieren auf 0,64 Stelle
00071 - 0095.1	21822	Koordination OGTS	0,1100	E 5	0,1000	S11b	0,1000	E 5	
00072 - 0091.1	21822	Hausmeister/in	0,6400	E 4	0,6410	E 4	0,6400	E 4	
00073 - 0096.1	21822	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	
00074 - 0097.1	21822	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	
00075 - 0098.1	21822	Reinigungskraft	0,4600	E 2	0,4649	E 2	0,4600	E 2	
00076 - 0099.1	21822	Reinigungskraft	0,4900	E 2	0,4931	E 2	0,4900	E 2	
00077 - 0100.1	21822	Reinigungskraft	0,4200	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	
00078 - 0101.1	21822	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	
00079 - 0092.1	21822	Schulsozialarbeit	0,8900	S11b	0,9000	S11b	0,9000	S11b	vom SchV Friedrichstadt übernommen
			5,8300		5,81		5,8200		

24101 Schülerbeförderung									
00080 - 0080.1	24101	Busfahrer/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00081 - 0081.1	24101	Busfahrer/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
			1,0000		1,00		1,0000		
24301 Mensa									
00082 - 0078.1	24301	Hauswirtschafter/in	0,9000	E 9a	0,8974	E 9a	0,9000	E 9a	
00083 - 0079.1	24301	Hauswirtschaftshelfer/in	0,3100	E 2	0,3205	E 2	0,3846	E 2	
00084 - 0149.1	24301	Küchenhilfe	0,0000		0,0000		0,4103	E 2	
00085 - 0057.1	24301	Küchenhilfe	0,1282	E 1	0,1282	E 1	0,3846	E 1	
			1,3382		1,35		2,0795		
24302 Mensa Außenstelle Friedrichstadt									
00086 - 0148.1	24302	Hauswirtschafter/in	0,0000		0,0000		0,7692	E 9a	
			0,0000				0,7692		
31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u.a.; bis 2011 nur SGB II, Option)									
00087 - 0018.1	31191	Leitung Sozialzentrum	0,9600	E 12	0,9600	E 12	0,9600	E 12	
00088 - 0019.1	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 9c undatiert
00089 - 0020.1	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00090 - 0021.1	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00091 - 0022.1	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00092 - 0023.1	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	kw am 31.05.23
00093 - 0024.1	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00094 - 0025.1	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00095 - 0123.1	31191	Fallmanager/in	0,8300	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	Flüchtlingsintegration
00096 - 0026.1	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9b	0,8462	E 9b	0,8462	E 9b	ku ->E 9a undatiert
00097 - 0027.1	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9b	0,8205	E 9b	0,8205	E 9b	ku ->E 9a undatiert
00098 - 0042.1	31191	SB Asylbewerberleistung	0,7200	E 9b	0,7200	E 9b	0,7200	E 9b	
00099 - 0028.1	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00100 - 0029.1	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	0,7308	E 9a	1,0000	E 9a	
00101 - 0030.1	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	0,0000		0,0000	E 9a	
00102 - 0031.1	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103 - 0032.1	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00104 - 0033.1	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00105 - 0034.1	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	0,0000		0,0000	E 9a	
00106 - 0035.1	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00107 - 0041.1	31191	SB Asylbewerberleistung	0,3500	E 9a	0,3500	E 9a	0,3500	E 9a	
00108 - 0039.1	31191	Anmeldung Sozialzentrum	0,7700	E 6	0,0000		0,7000	E 6	
00109 - 0036.1	31191	Leistungsberechner/in	0,7000	E 6	0,7000	E 6	0,0000	E 6	
00110 - 0040.1	31191	Sekretär/in Schuldnerberatung	0,5000	E 6	0,6282	E 6	0,5000	E 6	
			21,8300		18,76		18,8967		
31195 Sozialzentrum - Wohngeld u.a.									
00111 - 0018.1	31195	Leitung Sozialzentrum	0,0400	E 12	0,0400	E 12	0,0400	E 12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00112 - 0038.1	31195	SB Wohngeld	0,2800	E 9b	0,2800	E 9b	0,2800	E 9b	ku ->E 9a undatiert
00113 - 0037.1	31195	SB Wohngeld	0,6500	E 9a	0,6500	E 9a	0,6500	E 9a	
			0,9700		0,97		0,9700		

36501 Städtische Kindertagesstätte									
laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
1	2	3	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	7
00114 - 0137.1	36501	Hauswirtschafter/in	0,9000	E 2	0,8974	E 2	0,9000	E 2	
00115 - 0121.1	36501	Reinigungskraft	0,4900	E 2	0,4872	E 2	0,4900	E 2	Reinigung Außengruppe
00116 - 0122.1	36501	Reinigungskraft	0,9000	E 2	0,7692	E 2	0,9000	E 2	"Puffer Stelle"
00117 - 0136.1	36501	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,0000		1,0000	E 2	
00118 - 0058.1	36501	Leiter/in Kita	1,0000	S16	1,0000	S16	1,0000	S16	
00119 - 0152.1	36501	Erzieher/in Heilpädagogik	0,0000		0,0000		0,8000	S15	
00120 - 0059.1	36501	Stv. Leiter/in Kita	1,0000	S15	0,9487	S15	0,2000	S15	
00121 - 0068.1	36501	Erzieher/in	0,5000	S8b	0,0000		0,0000	S8b	Qualifizierte Fachkraft für Sprachförderung
00122 - 0104.1	36501	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00123 - 0105.1	36501	Erzieher/in	0,9000	S8a	0,8974	S8a	0,9000	S8a	
00124 - 0106.1	36501	Erzieher/in	0,9000	S8a	0,8974	S8a	0,9000	S8a	
00125 - 0107.1	36501	Erzieher/in	0,8200	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00126 - 0108.1	36501	Erzieher/in	0,5100	S8a	0,7692	S8a	0,7700	S8a	
00127 - 0114.1	36501	Erzieher/in	1,0000	S8a	0,0000	S8a	1,0000	S8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00128 - 0115.1	36501	Erzieher/in	0,9000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00129 - 0116.1	36501	Erzieher/in	0,9000	S8a	0,8205	S8a	0,8205	S8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00130 - 0117.1	36501	Erzieher/in	0,4500	S8a	1,0000	S8a	0,8205	S8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00131 - 0138.1	36501	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00132 - 0139.1	36501	Erzieher/in	0,5100	S8a	0,5128	S8a	0,6410	S8a	
00133 - 0133.1	36501	Aushilfskraft 450 €	0,0744	S4	0,0000		0,0000	S4	
00134 - 0109.1	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4	0,8205	S4	1,0000	S4	
00135 - 0110.1	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00136 - 0111.1	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
00137 - 0112.1	36501	Kinderpfleger/in	0,5400	S4	0,5897	S4	0,5900	S4	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00138 - 0113.1	36501	Kinderpfleger/in	0,6100	S4	0,6410	S4	0,5128	S4	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00139 - 0118.1	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4	0,5192	S4	0,5200	S4	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00140 - 0119.1	36501	Kinderpfleger/in	0,7800	S4	0,0000		1,0000	S4	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00141 - 0120.1	36501	Kinderpfleger/in	0,6100	S4	0,5128	S4	1,0000	S4	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00142 - 0140.1	36501	Kinderpfleger/in	0,9000	S4	1,0000	S4	1,0000	S4	
			22,1944		19,08		22,7649		
36601 Jugendzentrum									
00143 - 0046.1	36601	Reinigungskraft	0,3900	E 2	0,3846	E 2	0,3900	E 2	
00144 - 0049.1	36601	Aufsicht	1,0000	S8b	1,0000	E 9a	1,0000	S8b	
			1,3900		1,38		1,3900		

laufende Nummer / Stellenummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
42401 Sportzentrum Rieper Weg									
00145 - 0077.1	42401	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
			1,0000		1,00		1,0000		
54601 Parkeinrichtungen									
00146 - 0050.1	54601	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,2100	E 4	0,1346	E 4	0,1346	E 4	
00147 - 0151.1	54601	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,0000		0,0000		0,5000	E 4	
			0,2100		0,13		0,6346		
Gesamtsumme			86,3505		77,33		91,1978		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	3,0000	3,0000	2,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	35,5900	30,5077	37,2877
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	47,7605	43,8267	51,9102
insgesamt	86,3505	77,3344	91,1978

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2022

Stadt Tönning

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2021	vorgesehen für 2022	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		1,0000	
2	Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung			1,0000	1,0 ETS Friedrichstadt
3	Freiwilliges Soziales Jahr	nach Vereinbarung	1,0000		2,0000	1,0 KiTa + 0,75 GS + 0,25 Fußballsparte SV
4	Küchenhilfe	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	1,0000	Mensa Friedrichstadt
insgesamt			3,0000	1,0000	5,0000	

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
11103 Stadtentwicklungsabteilung							
00004	11103	FD Bauen, Tiefbau	1,0000		E 11	E 11	
00006	11103	FDL Zentrale Verwaltung (ZV)		A12	E 11		
00007	11103	FD Bauen, SB Bauverwaltung	1,0000		E 10	E 10	
00009	11103	FD ZV, IT		E 9b	E 10		
00010	11103	SB Stadtentwicklung	1,0000				E 10
00013	11103	FD Bauen, Hochbau	1,0000		E 9b	E 9b	
00014	11103	FD Bauen, Hochbau	1,0000		E 9b	E 9b	
00015	11103	FD ZV, IT		E 10	E 9b		

Gesamtsumme: 3,0000

12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
00022	12601	Gerätewart/in	1,0000		E 6	E 6	

Gesamtsumme: 1,0000

21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil							
00023	21101	IT		E 9b	E 10		
00025	21101	Sekretär/in	0,0090			E 5	
00026	21101	Frühbetreuung	0,0128			E 4	
00028	21101	Nachmittagsbetreuung	0,0615			E 2	
00030	21101	Nachmittagsbetreuung	0,1562				E 2
00031	21101	Nachmittagsbetreuung	0,0313				E 2
00037	21101	Reinigungskraft	0,0513				E 2
00041	21101	Leitung OGS, Nachmittagsbetreuung GS + ETS	0,1907			S4	
00043	21101	Nachmittagsbetreuung	0,1267				S4
00044	21101	Nachmittagsbetreuung	0,0300				S4
00045	21101	Nachmittagsbetreuung	1,0000		S4	S4	
00046	21101	Nachmittagsbetreuung	0,5000		S4	S4	

Gesamtsumme: 1,3786

21821 Gemeinschaftsschule							
00047	21821	IT		E 9b	E 10		
00051	21821	Sekretär/in	0,1151			E 5	
00052	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0049				E 2
00053	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0144				E 2
00054	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0404			E 2	
00055	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0144				E 2
00057	21821	Reinigungskraft	0,1082				E 2
00059	21821	Reinigungskraft	0,0646				E 2
00063	21821	Reinigungskraft	0,0100			E 2	
00065	21821	Leitung OGS, Nachmittagsbetreuung GS + ETS	0,0452			S4	
00066	21821	Nachmittagsbetreuung	0,1600				S4
00067	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0621			S4	

Gesamtsumme: -0,0936

21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt							
---	--	--	--	--	--	--	--

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00068	21822	IT		E 9b	E 10		
00069	21822	Hausmeister/in		E 5	E 6		
00070	21822	Sekretär/in	0,1100	E 5	E 6	E 6	
00071	21822	Koordination OGTS	0,0100				E 5
00077	21822	Reinigungskraft	0,1200				E 2
00079	21822	Schulsozialarbeit	0,0100			S11b	
Gesamtsumme:			-0,0100				

24301 Mensa							
00083	24301	Hauswirtschaftshelfer/in	0,0746			E 2	
00084	24301	Küchenhilfe	0,4103		E 2	E 2	
00085	24301	Küchenhilfe	0,2564			E 1	
Gesamtsumme:			0,7413				

24302 Mensa Außenstelle Friedrichstadt							
00086	24302	Hauswirtschaftler/in	0,7692		E 9a	E 9a	
Gesamtsumme:			0,7692				

31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u.a.; bis 2011 nur SGB II, Option)							
00095	31191	Fallmanager/in	0,1700			E 9c	
00096	31191	Leistungsberechner/in	0,1538				E 9b
00097	31191	Leistungsberechner/in	0,1795				E 9b
00101	31191	Leistungsberechner/in	1,0000				E 9a
00105	31191	Leistungsberechner/in	1,0000				E 9a
00108	31191	Anmeldung Sozialzentrum	0,0700				E 6
00109	31191	Leistungsberechner/in	0,7000				E 6
Gesamtsumme:			-2,9333				

36501 Städtische Kindertagesstätte							
00119	36501	Erzieher/in Heilpädagogik	0,8000		S15	S15	
00120	36501	Stv. Leiter/in Kita	0,8000				S15
00121	36501	Erzieher/in	0,5000				S8b
00125	36501	Erzieher/in	0,1800			S8a	
00126	36501	Erzieher/in	0,2600			S8a	
00128	36501	Erzieher/in	0,1000			S8a	
00129	36501	Erzieher/in	0,0795				S8a
00130	36501	Erzieher/in	0,3705			S8a	
00132	36501	Erzieher/in	0,1310			S8a	
00133	36501	Aushilfskraft 450 €	0,0744				S4
00137	36501	Kinderpfleger/in	0,0500			S4	
00138	36501	Kinderpfleger/in	0,0972				S4
00139	36501	Kinderpfleger/in	0,4800				S4
00140	36501	Kinderpfleger/in	0,2200			S4	
00141	36501	Kinderpfleger/in	0,3900			S4	
00142	36501	Kinderpfleger/in	0,1000			S4	
Gesamtsumme:			0,5705				

54601 Parkeinrichtungen							
--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1 00146	2 54601	3 Überwachung des ruhenden Verkehr	4 0,0754	5	6	7	8 E 4
00147	54601	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,5000		E 4	E 4	

Gesamtsumme:

0,4246

insgesamt:**4,8473**

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)															nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt					
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tariflich		Zusammen		
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2	1
11			1,00	1,00												2,00				4,00	2,50	1,00	5,00	1,00		2,00						0,78			16,28	18,28	
31																		1,00			1,00	7,00	2,67	7,00				1,20							19,87	19,87	
54																													0,50							0,50	0,50
Summe			1,00	1,00												2,00			1,00	4,00	3,50	8,00	7,67	8,00		2,00		1,20		0,50		0,78			36,65	38,65	
Vorjahr			1,00	1,00		1,00										3,00		0,00	1,00	2,00	4,00	7,83	5,50	10,00		2,00		1,97			0,78			35,08	38,08		
mehr																			2,00		0,17	2,17						0,50							4,84	4,84	
weniger						1,00										1,00				0,50			2,00				0,77								3,27	4,27	

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen	
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
36													0,64						0,64
Summe													0,64						0,64
Vorjahr													0,51						0,51
mehr													0,13						0,13
weniger																			

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
21							1,78					0,55		3,61				5,94
36			1,00	1,00								1,00	9,21		7,62			19,83
Summe			1,00	1,00			1,78					1,00	9,76		11,23			25,77
Vorjahr			1,00	1,00			1,77					1,50	8,93		9,64			23,84
mehr							0,01						0,83		1,59			2,43
weniger												0,50						0,50

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Abwasser wurde am Kontenplan ausgerichtet und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und der Daten der Jahre 2020 und 2021 geplant.

Er sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 2.688.700 Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 2.638.400 Euro vor, so dass im Jahr 2022 voraussichtlich ein Jahresgewinn in Höhe von 50.300 Euro erwirtschaftet wird. Der Gewinn soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Im Vermögensplan beläuft sich der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben auf 1.454.800 Euro und ist durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 902.200 Euro ausgeglichen. Auf der Einnahmeseite sind Abschreibungen in Höhe von 452.200 Euro, Anschlussbeiträge in Höhe von 50.000 Euro, der Gewinn aus dem Erfolgsplan in Höhe von 50.300 Euro und die o. g. Kreditaufnahme in Höhe von 902.200 Euro eingeplant.

Auf der Ausgabeseite sind für Investitionen in das Sachanlagevermögen 1.011.000 Euro, für die Auflösung von Zuschüssen 63.000 Euro und für die Tilgung von Krediten 380.800 Euro eingeplant.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Betriebszweigen Bauhof und Abwasser.

Der Betriebszweig Bauhof erbringt seine Leistungen für die Stadt und den Eigenbetrieb Tourismus und Freizeitbetriebe und wird durch entsprechende Erstattungen voll finanziert. Es kann deshalb weder zu einem Fehlbetrag noch zu einem Überschuss kommen. Die Aufwendungen werden durch Erstattungen für Leistungen durch die Stadt Tönning in Höhe von 930.900 Euro, den Eigenbetrieb Tourismus und Freizeitbetriebe Tönning in Höhe von 294.000 Euro sowie den Betriebszweig Abwasser in Höhe von 5.000 Euro und durch sonstige Einnahmen in Höhe von 1.100 Euro gedeckt.

Der Betriebszweig "Bauhof" schließt im Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.231.000 Euro ab.

Der größte Aufwand im Bereich des Bauhofes ist mit über 79 % der Personalaufwand in Höhe von 978.700 Euro, gefolgt von den Kosten für Fahrzeuge und Maschinen mit 88.500 Euro, den sonstigen betrieblichen Kosten mit 84.900 Euro und Abschreibungen mit 53.600 Euro. Im Bereich des Personals sollen 2,5 Stellen für einen Forstwirt/Grünpflege, einen Landwirtschaftsgärtner und eine Verwaltungskraft (0,5 Stelle) neu geschaffen werden. Die bisherige Stelle des Bautechnikers wird bei der Stadtentwicklung ausgewiesen. Eine halbe Stelle aus dem Bereich des Schwimmbades wird von Oktober bis März in Vollzeit beim Bauhof eingesetzt und dort veranschlagt.

Im Vermögensplan ist die Anschaffung folgender Fahrzeuge geplant: Fendt Traktor mit Dückermähwerk und Anbauheckenschere mit 190.000 Euro, Radlader mit zusätzlichen 40.000 Euro. Die Gesamtinvestitionssumme beträgt 230.000 Euro.

Bei der Neuanschaffung von beweglichem Vermögen sind geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebsausstattung in Höhe von 8.000 Euro, die Mehrkosten für ein Infrarotgerät zur Wildkrautbehandlung von 6.000 Euro (7.200 Euro wurden 2021 für ein Gerät mit einfacher thermischer Behandlung und ohne Antrieb veranschlagt, ein Infrarotgerät ist deutlich effektiver), zwei neue Akku-Heckenscheren für 5.000 Euro und ein Rasenmäroboter für den Sportplatz Rieper Weg für 15.000 Euro eingeplant. Für die Einführung einer Bauhofsoftware sind 23.000 Euro und für die Kosten der Informationstechnik 10.000 Euro veranschlagt.

Beim Bauhofgebäude bedarf es baulicher Veränderungen. Der Bereich der Sanitäranlagen und der Büro- und Aufenthaltsräume entspricht nicht den rechtlichen Vorgaben u.a. der Arbeitsstättenverordnung. Hierfür wurden 300.000 Euro für das Jahr 2022 und weitere 150.000 Euro für das Jahr 2023 eingeplant.

Bei dem Betriebszweig Abwasser handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Aufwendungen müssen durch die Benutzungsgebühren gedeckt werden. Die letzten Jahre schlossen jeweils mit Verlusten ab, so dass eine Gebührenneukalkulation in Auftrag gegeben wurde. Durch die notwendige Anpassung der Abwassergebühren ist eine Kalkulation des Wirtschaftsplanes schwierig. Berücksichtigt wurden in der Planung voraussichtliche Gebühren, die die vorgetragenen Verluste der Vorjahre ausgleichen können und den Betrieb in den nächsten Jahren kostendeckend ermöglichen.

Die aktuell laufende Gebührenkalkulation wird den Betriebszweig Abwasser wieder auf eine sichere Grundlage stellen.

Der Betriebszweig schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 1.457.700 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.407.400 Euro und damit mit dem oben bereits genannten Gewinn in Höhe von 50.300 Euro ab. Die Erträge werden hauptsächlich aus den Kanalgebühren in Höhe von 1.387.100 Euro erwirtschaftet. Die Betriebskosten in Höhe von 625.900 Euro sind neben den Abschreibungen in Höhe von 398.600 Euro, den Personalkosten in Höhe von 161.200 Euro und den Zinsen in Höhe von 120.000 Euro der größte Aufwandsbereich.

Investitionen in das Sachanlagevermögen im Vermögensplan betreffen den Kanalbau im Rahmen der weiteren Erschließung B-Plan 19 3. Bauabschnitt mit 70.000 Euro, der weiteren Erschließung der Stichstraße im B-Plan 26 Gewerbegebiet West mit 50.000 Euro sowie der Erschließung im B-Plan 34 Kating mit 50.000 Euro, weiterhin die Erschließungsmaßnahme Bahnhofsumfeld mit 60.000 Euro, die Umverlegung einer Schmutzwasserleitung im Bereich der ADS Kita mit 60.000 Euro, die Umverlegung einer Regenwasserleitung im Bereich des Grundstücks Hinrichs und Bracker mit 18.000 Euro und die Sanierung der Pumpstation im Mühlenweg mit 100.000 Euro. Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich auf 408.000 Euro.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 400.000,-- festgesetzt.

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Tönning**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 14. Februar 2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	2.688.700,00 €
	die Aufwendungen	2.638.400,00 €
	der Jahresgewinn	50.300,00 €
	der Jahresverlust	-,-- €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	1.454.800,00 €
	die Ausgaben	1.454.800,00 €
	Saldo der Einnahmen und Ausgaben	0,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	902.200,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	-,-- €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	400.000,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Ort, Datum

Die Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

2022

Erfolgsplan

in EUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.938.554	2.012.000	2.211.000	2.625.500	2.790.000	2.900.000
2 sonstige betriebliche Erträge	71.296	20.000	20.000	63.000	50.000	50.000
3 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	636.791	845.600	1.008.000	890.300	932.000	949.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	182.907	0	0	249.600	260.600	265.300
4 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	483.371	453.200	458.000	452.200	450.000	450.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
5 sonstige betriebliche Aufwendungen	688.634	697.200	854.800	922.500	990.200	1.094.200
6 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	200	200	200
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.450	113.000	105.000	121.000	115.000	110.000
Ergebnis nach Steuern	-98.304	-77.800	-210.600	53.100	92.400	81.700
8 sonstige Steuern	2.592	0	0	2.800		
9 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-100.896	-77.800	-210.600	50.300	92.400	81.700
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag				50.300	92.400	81.700
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-100.896	-77.800	-210.600			
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Stadt/Gemeinde						
Ausgleich durch die Stadt/Gemeinde						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

2022

Vermögensplan

in EUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)
Einnahmen						
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	2.000	100	100	100	100
Abschreibungen	483.371	453.200	454.700	452.200	450.000	450.000
Vermehrung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	38.000	0	0	0
Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	50.300	92.400	81.700
Summe Einnahmen	483.371	455.200	492.800	502.600	542.500	531.800
Ausgaben						
für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-733.283	-271.900	-634.300	-1.011.000	-775.000	-625.000
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Verminderung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-71.296	-50.100	-50.100	-63.000	-55.000	-50.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-463.318	-382.100	-367.000	-380.800	-372.500	-375.000
Sonstige	0	-1.100	0	0	0	0
Fehlbetrag Erfolgsplan zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	-100.896	-77.800	-210.600	0	0	0
Summe Ausgaben	-1.368.793	-783.000	-1.262.000	-1.454.800	-1.202.500	-1.050.000
Saldo der Ein- und Ausgaben	-885.422	-327.800	-769.200	-952.200	-660.000	-518.200
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	826.400	200.000	501.000	902.200	610.000	468.200
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	22.280	50.000	62.000	50.000	50.000	50.000
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	36.741	77.800	206.200	0	0	0
Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb	0	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Vortrag auf neue Rechnung weiterer Verlustausgleich	-100.896	-77.800	-210.600	50.300	92.400	81.700
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

2022

Finanzplan (mehrjährig)

in EUR

	Plan 2020	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)
Einnahmen					
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	2.000	100	100	100	100
Abschreibungen	453.200	454.700	452.200	450.000	450.000
Vermehrung Eigenkapital	0	0	0	0	0
Sonstige	0	38.000	0	0	0
Überschuss Erfolgsplan	0	0	50.300	92.400	81.700
Summe Einnahmen	455.200	492.800	502.600	542.500	531.800
Ausgaben					
für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-271.900	-634.300	-1.011.000	-775.000	-625.000
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Verminderung Eigenkapital	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-50.100	-50.100	-63.000	-55.000	-50.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-382.100	-367.000	-380.800	-372.500	-375.000
Sonstige	-1.100	0	0	0	0
Fehlbetrag Erfolgsplan zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	-77.800	-210.600	0	0	0
Summe Ausgaben	-783.000	-1.262.000	-1.454.800	-1.202.500	-1.050.000
Saldo der Ein- und Ausgaben	-327.800	-769.200	-952.200	-660.000	-518.200
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	200.000	501.000	902.200	610.000	468.200
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	50.000	62.000	50.000	50.000	50.000
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	77.800	206.200	0	0	0
Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)					
Zuschuss					
Vortrag auf neue Rechnung	-77.800	-210.600	50.300	92.400	81.700
weiterer Verlustausgleich					
Leistungsvergütung					
Ausschüttung					

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

Werkleiterin

Abwasserbeseitigung

Klärwerk

00001 - 0001.1	Vorarbeiter/in Klärwerk	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00002 - 0002.1	Klärwärter/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Stellv. Leitung Klärwerk
00003 - 0020.1	Schlosser/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	
Summe	3	2,0000		2,0000		2,5000		

Bauhof

00004 - 0003.1	Bautechniker/in	1,0000	E 10	1,0000	E 9b	0,0000		
00005 - 0019.1	Techn. Ltg. Eigenbetrieb / Vorarbeiter Bauhof	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00006 - 0004.1	Landwirtschaftsmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	Stellv. Leitung Bauhof
00007 - 0005.1	Elektriker/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00008 - 0006.1	Tischler/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00009 - 0007.1	Schlosser/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	0,5000	E 6	
00010 - 0008.1	Maurer/in	1,0000	E 6	1,0000	E 7	1,0000	E 6	
00011 - 0009.1	Maurer/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00012 - 0010.1	Maurer/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00013 - 0023.1	Gärtner/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00014 - 0011.1	Gärtner/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00015 - 0012.1	Forstwart/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00016 - 0013.1	Maler/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00017 - 0014.1	Steinsetzer/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00018 - 0021.1	Verwaltungsfachkraft	0,0000		0,0000		0,5000	E 6	
00019 - 0022.1	Forstwart/in und Gärtner/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 6	
00020 - 0025.1	Bauhofmitarbeiter/in	0,0000		0,0000		0,5000	E 5	Einsatz Vollzeit Oktober bis März im Bauhof, April bis September im Schwimmbad
00021 - 0015.1	Bauhofmitarbeiter/in	1,0000	E 4	0,7692	E 4	1,0000	E 4	
00022 - 0016.1	Bauhofmitarbeiter/in	1,0000	E 4	1,0000	E 4	1,0000	E 4	
00023 - 0018.1	Bauhofmitarbeiter/in	0,7564	E 3	0,7564	E 3	0,7564	E 3	Zweckbefristete Förderung bis 06/2023
00024 - 0017.1	Bauhofmitarbeiter/in	1,0000	E 3	1,0000	E 3	1,0000	E 3	

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

laufende Nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.06. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
Summe	21	16,7564		16,5256		18,2564		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	18,7564	18,5256	20,7564
insgesamt	18,7564	18,5256	20,7564

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung - Kreditaufstellung

Kreditaufstellung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning 2022

Gläubiger	Ursprungs- kredit	Restschuld am 31.12. 2021	Zinsen	Tilgung	Restschuld am 31.12. 2022	Lfd. Nr.
DGHyp	184.065,07 €	15.834,38	539,63 €	10.669,93 €	5.164,45	133
DGHyp	511.291,88 €	13.009,69 €	301,17 €	13.009,69 €	0,00	137
DGHyp	511.291,88 €	fertig getilgt				138
DGHyp	1.022.583,76 €	umgeschuldet, Nr. 161				139
DGHyp	224.201,48 €	fertigt getilgt				140
HSH Nordb.	204.516,75 €	40.224,74 €	1.424,24 €	11.480,76 €	28.743,98	141
Nord LB	650.000,00 €	441.389,29 €	17.063,07 €	24.666,93 €	416.722,36	142
DGHyp	597.000,00 €	180.047,49 €	9.318,87 €	35.993,45 €	144.054,04	143
DGHyp	500.000,00 €	130.300,49 €	886,37 €	32.363,63 €	97.936,86	146
LB BW.	891.300,00 €	246.664,39 €	10.872,01 €	54.183,99 €	192.480,40	147
DKB AG	137.000,00 €	43.940,73 €	1.964,00 €	8.030,16 €	35.910,57	150
LB BW.	804.000,00 €	318.509,02 €	12.108,06 €	40.055,46 €	278.453,56	151
LB BW.	300.000,00 €	135.339,81 €	5.640,00 €	14.895,00 €	120.444,81	154
I-Bank SH	400.000,00 €	340.387,99 €	6.641,50 €	13.278,50 €	327.109,49	158
I-Bank SH	169.000,00 €	143.813,94 €	2.806,03 €	5.610,17 €	138.203,77	159
I-Bank SH	844.200,00 €	739.602,00 €	12.399,96 €	27.277,44 €	712.324,56	160
I-Bank SH	364.823,42 €	174.379,31 €	496,42 €	63.903,58 €	110.475,73	161
I-Bank SH	826.400,00 €	776.453,95 €	6.373,67 €	25.285,73 €	751.168,22	162
Insgesamt:	9.141.674,24 €	3.739.897,22 €	88.835,00 €	380.704,42 €	3.359.192,80 €	

Wirtschaftsplan 2022

Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2022 des Eigenbetriebes Tourist und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning wurde am Kontenplan ausgerichtet und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und der Daten der Jahre 2020 und 2021 geplant.

Er sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 535.100 Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 1.751.600 Euro vor, so dass im Jahr 2022 voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von 1.216.500 Euro entstehen wird.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Betriebszweigen Kurverwaltung, Schwimmbad und Bücherei.

Der Verlust wird durch die Stadt Tönning ausgeglichen.

Im Vermögensplan beläuft sich der Gesamtbetrag der Einnahmen auf 1.412.560 Euro und der Ausgaben auf 1.391.400 Euro. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 145.000 Euro vorgesehen.

Auf der Einnahmeseite sind Abschreibungen in Höhe von 159.300 Euro, der Verlustausgleich des Vorjahres durch den Haushalt der Stadt Tönning in Höhe von 1.107.260 Euro und die o. g. Kreditaufnahme in Höhe von 145.000 Euro eingeplant.

Auf der Ausgabeseite sind für Investitionen in das Sachanlagevermögen 145.000 Euro, für die Auflösung von Zuschüssen 20.000 Euro, für die Tilgung von Krediten 9.900 Euro und der Ausgleich des Fehlbetrages aus dem Erfolgsplan in Höhe von 1.216.500 Euro eingeplant.

Folgende Investitionen in Sachanlagevermögen sind eingeplant:

Für die Planung zweier WC-Gebäude 15.000 €, für die Ausstattung der Bücherei 3.000 €, für die weitere Ausstattung des Messestandes 3.000 €, für das Gebäude der Kurverwaltung 5.000 €, für die IT-Ausstattung der Kurverwaltung 25.000 €, für die IT-Ausstattung der Bücherei 3.000 €, für eine Infovitrine beim Schwimmbad 3.000 €, für die Neuanschaffung von Bänken 15.000 €, für Spielgeräte 20.000 € für Maschinen für die Kuranlagen 10.000 €, für die Landschaftsgestaltung am Badestrand 18.000 € und für sonstige Investitionen 25.000 € - Gesamtbetrag: 145.000 Euro.

Erfolgsplan

Die Kurabgabe sowie die Fremdenverkehrsabgabe sind in den Ansätzen und in den Planungsdaten für 2022 satzungsgemäß nicht erhöht worden. Neben den jährlichen Schwimmbadeinnahmen aus der Kooperation mit dem Förderverein in Höhe von 10.000 Euro wurden Finanzausgleichsmittel in Höhe von 99.400 Euro eingeplant. Die Zuweisungen vom Kreis und vom Büchereiverein für den Medienetat und die Personalkosten der städtischen Bücherei sind gemäß den Bibliotheksstatistiken der vorvergangenen Jahre und der Personalzuweisung angepasst worden.

Insgesamt stellen die Umsatzerlöse mit 379.300 Euro und die sonstigen betrieblichen Erträge mit 155.800 Euro die Gesamterträge in Höhe von 535.100 Euro im Erfolgsplan da. Bei den Aufwendungen sind die betrieblichen Aufwendungen in Höhe von 969.100 Euro, die Personalkosten in Höhe von 606.000 Euro und die Abschreibungen in Höhe von 159.300 Euro die größten Posten. Weiterhin fallen Zinnzahlungen in Höhe von 4.800 Euro und Steuern in Höhe von 3.400 Euro an.

Die geplanten baulichen Unterhaltungsmaßnahmen betragen 201.400 Euro. U. a. wurden Kosten in Höhe von 25.000 Euro für eine Interimslösung für WC-Anlagen im Hafengebiet eingeplant. Für 2023 ist die Errichtung zweier WC-Häuser geplant. Im Packhaus sind Lukensanierungen (12.000 Euro) und Elektroarbeiten (7.000 Euro) und im Schwimmbad Frühjahrsarbeiten mit 25.000 Euro eingeplant. Außerdem wurden Fremdleistungen in Höhe von 30.000 Euro für eine Machbarkeitsstudie zu einer Entwicklungsagentur veranschlagt. Weitere 30.000 Euro sind hierfür im städtischen Haushalt veranschlagt. Mit 304.000 Euro bildet die Inanspruchnahme von Leistungen des Bauhofes und sonstiger Dritter wie in den Vorjahren fast ein Drittel der betrieblichen Aufwendungen ab.

Die Aufwendungen für Kurveranstaltungen wurden mit 50.000 Euro angesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 600.000 Euro.

**Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe
der Stadt Tönning**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2022**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 14. Februar 2022 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	535.100,00 €
	die Aufwendungen	1.751.600,00 €
	der Jahresgewinn	-,-- €
	der Jahresverlust	- 1.216.500,00 €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	1.412.560,00 €
	die Ausgaben	1.391.400,00 €
	Saldo der Einnahmen und Ausgaben	21.160,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	145.000,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	-,-- €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	600.000,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Ort, Datum

Die Bürgermeisterin

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

2022

Erfolgsplan

in EUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (2. Folgejahr)	Plan 2024 (3. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	411.124	374.300	371.500	379.300	380.000	390.000
2 sonstige betriebliche Erträge	59.549	59.200	53.840	155.800	150.000	150.000
3 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.273	0	0	9.000	9.000	9.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0		
4 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	356.091	450.200	545.000	472.700	500.200	510.200
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für	96.998	0	0	133.300	140.900	143.800
5 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	189.623	163.300	162.900	159.300	175.000	190.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	723.889	816.200	813.100	969.100	985.000	995.000
7 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	100	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.074	6.000	9.500	4.800	5.500	6.500
Ergebnis nach Steuern	-914.275	-1.002.100	-1.105.060	-1.213.100	-1.285.600	-1.314.500
9 sonstige Steuern	3.466	6.000	2.200	3.400		
10 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-917.741	-1.008.100	-1.107.260	-1.216.500	-1.285.600	-1.314.500
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung						
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Stadt/Gemeinde						
Ausgleich durch die Stadt/Gemeinde	917.741	1.008.100	1.107.260	1.216.500	1.285.600	1.314.500

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

2022

Vermögensplan

in EUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)
Einnahmen						
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	189.623	163.300	162.900	159.300	160.000	165.000
Vermehrung Eigenkapital	832.255	1.053.800	1.008.100	1.107.260	1.216.500	1.250.000
Sonstige	0	2.400	26.200	0	0	0
Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	1.021.878	1.220.500	1.198.200	1.267.560	1.377.500	1.416.000
Ausgaben						
für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-85.539	-139.000	-141.200	-145.000	-619.000	-119.000
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Verminderung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-19.623	-28.400	-22.200	-20.000	-20.000	-20.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-8.596	-9.100	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag Erfolgsplan zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	-917.741	-1.008.100	-1.107.260	-1.216.500	-1.250.000	-1.250.000
Summe Ausgaben	-1.031.499	-1.184.600	-1.280.160	-1.391.400	-1.898.900	-1.398.900
Saldo der Ein- und Ausgaben	-9.621	35.900	-81.960	-123.840	-521.400	17.100
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	0	145.000	490.000	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	9.621	0	81.960	0	31.400	0
Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb	0	35.900	0	21.160	0	17.100
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
weiterer Verlustausgleich	9.621	0	81.960	0	31.400	0
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

2022

Finanzplan (mehrjährig)

in EUR

	Plan 2020	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2022 (Planjahr)	Plan 2023 (1. Folgejahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)
Einnahmen					
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Abschreibungen	163.300	162.900	159.300	160.000	165.000
Vermehrung Eigenkapital	1.053.800	1.008.100	1.107.260	1.216.500	1.250.000
Sonstige	2.400	26.200	0	0	0
Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	1.220.500	1.198.200	1.267.560	1.377.500	1.416.000
Ausgaben					
für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-139.000	-141.200	-145.000	-619.000	-119.000
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Verminderung Eigenkapital	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-28.400	-22.200	-20.000	-20.000	-20.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-9.100	-9.500	-9.900	-9.900	-9.900
Sonstige	0	0	0	0	0
Fehlbetrag Erfolgsplan zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	-1.008.100	-1.107.260	-1.216.500	-1.250.000	-1.250.000
Summe Ausgaben	-1.184.600	-1.280.160	-1.391.400	-1.898.900	-1.398.900
Saldo der Ein- und Ausgaben	35.900	-81.960	-123.840	-521.400	17.100
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	145.000	490.000	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	81.960	0	31.400	0
Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb	35.900	0	21.160	0	17.100
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)					
Zuschuss					
weiterer Verlustausgleich	0	81.960	0	31.400	0
Leistungsvergütung					
Ausschüttung					

Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe - Stellenplan für das Haushaltsjahr 2022

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	8,3200	8,5410	9,3856
insgesamt	8,3200	8,5410	9,3856

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe - Kreditaufstellung

Kreditaufstellung der Tourist- und Freizeitbetriebe							
<u>Gläubiger</u>	<u>Ursprungs-</u> <u>credit</u>	<u>Restschuld am:</u> <u>01.01.2022</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Restschuld am:</u> <u>31.12.2022</u>	<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Verwendungszweck</u>
NOSPA	204.600,00 €	105.157,20 €	4.796,90 €	9.872,94 €	95.284,26 €	157	Eigenbetr. T.u.F.

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	32.791.582,52	35.762.943,70
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	11.191,20	30.398,20
	011200 Datenverarbeitungs-Software	10.960,31	29.989,39
	011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	230,89	408,81
02-09	1.2 Sachanlagen	28.525.758,41	31.483.025,51
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.981.787,02	2.590.416,43
021	1.2.1.1 Grünflächen	530.232,60	530.075,04
	021110 Parkanlagen	359.798,68	359.798,68
	021120 Grünflächen	139.235,16	139.235,16
	021130 Grünflächen	23.697,92	23.697,92
	021210 Grünflächen	7.499,84	7.342,28
	021220 Grünflächen	1,00	1,00
022	1.2.1.2 Ackerland	5.886,00	5.886,00
	022400 Weideland	5.886,00	5.886,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	245.349,27	245.349,27
	023100 Mischwald	245.349,27	245.349,27
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.200.319,15	1.809.106,12
	029100 Bauerwartungsland Kauf	152.748,99	761.535,96
	029200 Gewerbegrundstücke	559.260,94	559.260,94
	029500 Bauland	255.177,58	255.177,58
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	233.131,64	233.131,64
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.920.337,45	14.327.938,90
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.222.805,35	1.224.505,39
	032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	236.222,18	255.033,53
	032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	986.583,17	969.471,86
033	1.2.2.2 Schulen	9.467.940,71	8.985.619,56
	033100 Grund u. Boden mit Schulen	112.217,17	111.324,67
	033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	9.355.723,54	8.874.294,89
031	1.2.2.3 Wohnbauten	347.169,61	343.147,01
	031100 Grund- u. Boden bei Wohnbauten	340.436,69	336.504,99
	031200 Gebäude, Aubauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	6.732,92	6.642,02

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
034	1 Anlagevermögen		
034	1.2 Sachanlagen		
034	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.882.421,78	3.774.666,94
	034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	464.228,50	463.760,02
	034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb	3.418.193,28	3.310.906,92
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.848.549,58	7.520.696,18
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.333.714,15	1.333.714,15
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.333.714,15	1.333.714,15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.000,56	2.625,74
	042100 Brücken und Tunnel	3.000,56	2.625,74
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	330.658,38	322.179,96
	044100 Straßenentwässerung	330.658,38	322.179,96
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.730.081,22	5.424.495,65
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	5.730.081,22	5.424.495,65
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	451.095,27	437.680,68
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	448.873,10	435.576,47
	046101 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.222,17	2.104,21
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
	061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2,00	2,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.488.220,30	1.612.369,65
	071100 Fahrzeuge	109.519,71	79.597,26
	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	670.950,18	776.425,08
	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.601,81	1.216,95
	072100 Betriebstechnik	65.022,04	116.834,93
	072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	19.473,28	32.644,52
	072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	598.809,89	583.487,12
	079100 Sammelposten 150-1000	22.843,39	22.163,79

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
08	1 Anlagevermögen		
08	1.2 Sachanlagen		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	545.794,87	577.888,20
	082100 Betriebsausstattung	430.182,31	435.696,07
	082200 Geschäftsausstattung	6.596,01	9.745,84
	082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	2.104,82	1.459,64
	089100 Sammelposten 150-1000	106.542,69	130.802,09
	089101 Sammelposten 150-1000	369,04	184,56
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.741.067,19	4.853.714,15
	096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen	223.553,67	406.787,34
	096101 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule	125.145,94	155.929,65
	096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0,00	1.452.250,03
	096200 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	11.087,50	122.181,49
	096202 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	1.379.597,97	2.550.671,04
	096203 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	1.682,11	1.682,11
	096206 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	0,00	82.848,27
	096212 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen	0,00	74.736,21
	096300 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen	0,00	6.628,01
	1.3 Finanzanlagen	4.254.632,91	4.249.519,99
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	15.190,00	15.190,00
	111100 Beteiligungen	12.800,00	12.800,00
	111400 Beteiligungen	2.240,00	2.240,00
	111401 Beteiligungen	150,00	150,00
12	1.3.3 Sondervermögen	4.098.819,97	4.098.819,97
	121100 Sondervermögen Eigenbetriebe	4.098.819,97	4.098.819,97
13	1.3.4 Ausleihungen	140.622,94	135.510,02
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
13-	1 Anlagevermögen		
13-	1.3 Finanzanlagen		
13-	1.3.4 Ausleihungen		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	140.622,94	135.510,02
	131830 Ausleihungen sonst. incl. Bereich mehr als 5 Jahre (Wobau)	136.122,94	131.010,02
	131832 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich mehr als 5 Jahre	4.500,00	4.500,00
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2 Umlaufvermögen	17.156.180,47	6.507.186,41
15	2.1 Vorräte	1.057.212,25	1.057.212,25
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	115.297,99	115.297,99
	155201 Unfertige/fertige Erzeugnisse; zum Verkauf bestimmte Leerrohre	115.297,99	115.297,99
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	941.914,26	941.914,26
	159100 Sonstige Vorräte	941.914,26	941.914,26
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	615.483,14	1.000.827,32
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	334.783,11	78.682,25
	161100 Öffentlich rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	334.783,11	78.682,25
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	165.430,17	166.873,54
	169100 Sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen	15.236,95	9.410,15
	169108 öffentlich-rechtliche Forderungen-Privat Inland	137.586,91	144.852,61
	169198 Hilfskonto Umgliederung	12.606,31	12.610,78
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19,30	6,72
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	19,30	6,72
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	207.042,40	538.903,99
	179156 Scheckkonto Sozialzentrum	0,00	446,00
	179169 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen neu 2012	620,05	1.427,57

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
179	2 Umlaufvermögen		
179	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen		
	179174 Versicherungsschäd. 84000	159,01	0,00
	179191 ETS Friedrichstadt -bewegliches Vermögen-Sammle alles	0,00	300,00
	179199 sonstige Forderungen für Rechnungsabgrenzung	206.263,34	536.730,42
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	61.451,19	370.288,52
	178112 Privatrechtliche Forderungen ohne Mahngebühren	8.773,80	22.401,21
	178113 privatrechtliche Forderungen-andere Gemeinde	0,00	336.241,89
	178117 privatrechtliche Forderungen-Privat Ausland	12,00	127,99
	178118 privatrechtliche Forderungen-Privat Inland	8.550,95	11.097,36
	178199 Umgliederungskonto Verbindlichkeit	44.114,44	420,07
	Einzelwertberichtigung	153.243,03-	153.927,70-
	211100 Wertberichtigung zu Forderungen (169-Konten)	126.793,33	127.322,06
	211101 Wertberichtigung zu Forderungen (161-Konten)	10.935,06	11.091,00
	211104 Wertberichtigung zu Forderungen (178-Konten)	7.757,32	7.757,32
	211105 Einzelwertberichtigung	7.757,32	7.757,32
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	15.483.485,08	4.449.146,84
	181100 Nord-Ostsee-Sparkasse	382.967,19	322.972,29
	181101 Vereinsbank	1.919,90	3.332,50
	181102 Volks-Raiffeisenbank eG	56.814,31	21.845,91
	181103 Postbank	9.193,80	3.175,82
	181105 NOSPA Festgeld aus Bestand	993,20	2.065,60
	181106 DKB Girokonto	999.954,42	999.924,40
	181107 Deutsche Bank	2.999.944,55	61.001,75
	181108 Nord-Ostsee Sparkasse Bussgeld	965,71	5.610,20
	181110 Sparkasse Schwaz AG Österreich	5.000.000,00	0,00
	181111 Hamburg Commercial Bank	6.000.000,00	3.000.000,00
	182120 Spareinlagen, Sparbücher	26.740,56	26.740,56
	182121 Spareinlagen, Sparbücher -Kindervogelschiessen-	2.507,94	1.202,81
	183100 Bargeld	473,50	115,00
	183101 Handvorschuss	1.010,00	1.160,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA				(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴		
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.369.219,64	1.362.093,56		
	199100 Sonstige Forderungen	1.333.469,64	13.275,85		
	199507 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	35.750,00	61.150,77		
	199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0,00	1.287.666,94		
Bilanzsumme AKTIVA		51.316.982,63	43.632.223,67		

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	1.807.005,96	1.102.441,37
201	1.1	Allgemeine Rücklage	6.437.517,88	6.437.517,88
		201000 Allgemeine Rücklage	6.437.517,88	6.437.517,88
202	1.2	Sonderrücklage	10.000,00	10.000,00
		202101 nicht aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00
		202300 Stellplatzrücklage	4.000,00	4.000,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	8.625.860,15-	4.640.511,92-
		204000 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	8.625.860,15-	4.640.511,92-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.985.348,23	704.564,59-
		205000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	3.985.348,23	704.564,59-
23	2	Sonderposten	9.989.509,68	9.814.022,60
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	4.874.130,80	4.703.987,62
		231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	4.105.143,04	3.946.926,65
		231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	759.081,57	748.599,32
		231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	3.056,16	2.784,47
		231800 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	6.850,03	5.677,18
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.242.949,17	1.287.774,83
		232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	965.240,09	1.034.659,61
		232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	277.709,08	253.115,22
233	2.3	für Beiträge	3.872.429,71	3.822.260,15
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	3.872.429,71	3.822.260,15
		233100 aufzulösende Beiträge	3.872.429,71	3.822.260,15
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	4.380.019,36	4.554.642,67
251	3.1	Pensionsrückstellungen	4.112.304,69	4.493.262,28
		251100 Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.496.694,00	2.817.799,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
251	3	Rückstellungen		
251	3.1	Pensionsrückstellungen		
		251200 zur Leistg. künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	1.615.610,69	1.675.463,28
281	3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	267.714,67	61.380,39
		284000 Finanzausgleichsrückstellung	267.714,67	61.380,39
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4	Verbindlichkeiten	35.138.913,63	28.160.793,03
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.080.562,78	21.294.837,49
32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	21.080.562,78	21.294.837,49
		321731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	21.080.562,78	21.294.837,49
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	13.000.000,00	5.000.000,00
		331720 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1-5 Jahre/Hauptkonto)	13.000.000,00	5.000.000,00
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	66.979,48	391.102,95
		351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentl. Bereich	37,50	100,00
		351109 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-Privat Inland	41.002,11-	320.227,32
		351110 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-sonst. öff. Bereich	49.050,87	56.274,98
		351114 Verbindlichkeiten aus L. u. L. Öffentlich rechtlich	2.172,47	1.469,80
		351198 Hilfskonto Verbindlichkeit	44.114,44	420,07
		351199 Umgliederungskonto Forderungen	12.606,31	12.610,78

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
36	4	Verbindlichkeiten		
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	991.371,37	1.474.852,59
		379112 Beigetr. Gelder Dritter 2000	0,00	75,00
		379115 Kindervogelschiessen Schule am Ostertor	1.202,81	1.202,81
		379126 Wohngeld 2700	342,00	0,00
		379137 Abfallbeseitigung 3800	1.724,28	2.329,14
		379139 Kurabgabe 3910	205,00	75,00
		379140 Abwasserabgabe 3920	53,70	107,40
		379142 Fremdenverkehrsabgabe 3940	24.326,23	8.471,84
		379146 FVA 2007-2010	732,26	0,00
		379151 Geldeingänge ungeklärt	20.376,39	397.691,79
		379152 Erstattung Wohngeld ab 2012 an 179180	5.309,46	2.524,70
		379153 Verfügung Sonderkonto städt. Kindergarten	2.185,54	2.185,54
		379175 Packhaus Zweckbestimmte Einnahmen	235,26	235,26
		379199 sonstige Verbindlichkeiten für Rechnungsabgrenzung	934.678,44	1.059.954,11
39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	1.534,00	324,00
		399100 Übrige Verbindlichkeiten (RAP)	1.534,00	324,00
Bilanzsumme PASSIVA			51.316.982,63	43.632.223,67

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: 0 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres ¹ in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.986.503,46	5.592.100,00	5.963.658,66	371.558,66-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.480.786,49	3.240.500,00	4.502.531,42	1.262.031,42-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.016,42	563.800,00	461.973,49	101.826,51	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.682,36	68.100,00	68.415,51	315,51-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.702.384,45	3.577.800,00	3.414.646,70	163.153,30	-
45	7	+ sonstige Erträge	1.748.655,64	558.800,00	738.511,15	179.711,15-	-
472	9	+ / - Bestandveränderungen	1.390.000,00	0,00	0,00	0,00	-
	10	= Erträge	23.928.028,82	13.601.100,00	15.149.736,93	1.548.636,93-	-
50	11	Personalaufwendungen	4.178.335,22	4.884.768,50	5.070.225,74	185.457,24-	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.277.039,15	242.551,90	2.658,10-	245.210,00	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.732.631,42	2.125.648,17	1.979.819,34	145.828,83	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.020.529,31	1.081.600,00	1.023.112,32	58.487,68	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.189.109,82	4.213.394,49	4.384.882,39	171.487,90-	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.006.355,36	2.863.736,94	2.891.893,78	28.156,84-	0,00
	17	= Aufwendungen	19.404.000,28	15.411.700,00	15.347.275,47	64.424,53	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	4.524.028,54	1.810.600,00-	197.538,54-	1.613.061,46-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	68,42	100,00	25.772,78	25.672,78-	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538.748,73-	635.300,00-	532.798,83-	102.501,17-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	538.680,31-	635.200,00-	507.026,05-	128.173,95-	0,00
	22	= Jahresergebnis⁵(= Zeilen 18 und 21)	3.985.348,23	2.445.800,00-	704.564,59-	1.741.235,41-	0,00

Ergebnisrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.368,87	104.800,00	179.461,92	74.661,92-
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.368,87-	104.800,00-	179.461,92-	74.661,92
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571+ 574	+ bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.020.529,31	1.081.600,00	1.023.112,32	58.487,68
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	2.879.186,83-	395.300,00-	379.828,89-	15.471,11-
	Nettoabschreibungsaufwand	1.858.657,52-	686.300,00	643.283,43	43.016,57

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.003.978,66	5.592.100,00	5.956.456,27	364.356,27	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763.171,83	3.019.200,00	4.184.462,52	1.165.262,52	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.907,51	389.800,00	309.962,27	79.837,73-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.682,36	68.100,00	66.876,20	1.223,80-	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744.555,69	3.577.800,00	2.865.122,42	712.677,58-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.521.894,77	181.700,00	2.561.792,87	2.380.092,87	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.400,87	5.100,00	23.641,42	18.541,42	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	19.514.591,69	12.833.800,00	15.968.313,97	3.134.513,97	-
70	10	Personalauszahlungen	4.141.345,71	4.851.103,67	4.487.540,29	363.563,38-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	255.230,69	238.997,97	20.625,10-	259.623,07-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.777.521,98	2.114.445,91	1.938.409,48	176.036,43-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.682,78	635.300,00	531.298,83	104.001,17-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.833.450,45	4.213.394,49	4.327.149,11	113.754,62	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.776.193,27	2.858.157,96	4.511.420,52	1.653.262,56	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.325.424,88	14.911.400,00	15.775.193,13	863.793,13	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.189.166,81	2.077.600,00-	193.120,84	2.270.720,84	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	43.985,33-	637.252,49	342.431,55	294.820,94-	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.135,84	80.000,00	56.937,74	23.062,26-	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	394,99	0,00	1.100,00	1.100,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.112,92	5.100,00	5.112,92	12,92	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	77.505,00	100.000,00	100.925,43	925,43	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	129.163,42	822.352,49	506.507,64	315.844,85-	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000,00	1.051.700,00	14.820,22-	1.066.520,22-	1.066.520,22

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtig- ungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.898.523,25	1.212.251,01	608.955,19	603.295,82-	603.464,04
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.486,02	2.179.660,91	394.756,00	1.784.904,91-	1.285.735,69
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.699,99-	11.051.689,48	2.917.083,17	8.134.606,31-	8.134.162,46
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	4.656,95	136.089,38	29.461,64	106.627,74-	106.627,74
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.977.966,23	15.631.390,78	3.935.435,78	11.695.955,00-	11.196.510,15
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.848.802,81-	14.809.038,29-	3.428.928,14-	11.380.110,15	10.846.510,15-
	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.572.181,88	0,00	2.589.929,83	2.589.929,83	0,00
	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.570.615,68-	0,00	2.602.735,48-	2.602.735,48-	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.566,20	0,00	12.805,65-	12.805,65-	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35, 35c und 35f)	3.341.930,20	16.886.638,29-	3.248.612,95-	13.638.025,34	10.846.510,15-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.991.000,00	6.474.600,00	1.218.900,00	5.255.700,00-	4.722.100,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	867.454,18-	1.068.300,00-	1.004.625,29-	63.674,71	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	13.000.000,00-	13.000.000,00-	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.123.545,82	5.406.300,00	7.785.725,29-	13.192.025,29-	4.722.100,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	8.465.476,02	11.480.338,29-	11.034.338,24-	446.000,05	6.124.410,15-
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	7.018.009,06	0,00	15.483.485,08		
	48	= Endstand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	15.483.485,08	11.480.338,29-	4.449.146,84		

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	618.898,80	
+ Einzahlungen	2.589.929,83	
- Auszahlungen	2.602.735,48-	
= Bestand Haushaltsjahr	606.093,15	

Finanzrechnung 2020

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	0,00	0,00	98.000,00
792..5	Ordentliche Tilgung	867.454,18	1.068.300,00	1.004.625,29

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile