

Haushaltsplan
der
Stadt Tönning
für das Haushaltsjahr
2020

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	2
2. Vorbericht	3
3. Ergebnisplan	66
4. Finanzplan	68
5. Teilergebnispläne	72
6. Teilfinanzpläne	130
7. Produktkontenübersicht	247
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	422
9. Stellenplan	423
10. Wirtschaftspläne	
a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning	430
b) Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning	442

Haushaltssatzung der Stadt Tönning für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 95 ff. der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 17. Februar 2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.601.200 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.047.000 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	2.445.800 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.833.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	14.911.400 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.440.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.509.100 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.255.700 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	11.500.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	82,12 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 § 95 d 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 2020

Vorwort

Das Land Schleswig-Holstein hat durch Gesetzesbeschluss für die Gemeinden und Städte das so genannte „Neue Kommunale Rechnungswesen“ (NKR) eingeführt. Hierbei wird nach wie vor am Wahlrecht zwischen der erweiterten Kameralistik und der kommunalen Doppik (**Doppelte** Buchführung in **Konten**) festgehalten. Folglich muss jede Kommune auf das neue Haushaltsrecht (erweitert kameral oder doppisch) umstellen. 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 Aufgabenteilung ergeben.

1. Allgemeines

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1970

Bei der Ermittlung der Einwohnerzahlen für den Finanzausgleich wird der demografische Faktor berücksichtigt. Grundsätzlich gilt im Finanzausgleich als Einwohnerzahl die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein nach dem Stand des 31. März des Vorjahres fortgeschriebene Bevölkerung, die ab 2014 ausschließlich aus der Fortschreibung auf Grundlage des Zensus 2011 basiert. Diese weichen teilweise erheblich von den fortgeschriebenen Einwohnerzahlen auf Basis der Volkszählung von 1987 ab.

Um sprunghafte Veränderungen bei den Finanzausgleichsleistungen zu begrenzen, wurde bereits für den Finanzausgleich 2014 durch den Haushaltserlass vom 16.09.2013 festgelegt, eine Einwohnerzahl zu berücksichtigen, die sich jeweils zur Hälfte aus der fortgeschriebenen Einwohnerzahlen zum 31.03.2013 auf Basis des Zensus 2011 sowie auf Basis der Volkszählung 1987 zusammensetzt.

Nach dem 2014 neu gefassten Finanzausgleichsgesetz (FAG) gilt gemäß § 30 Absatz 1 ab 01.01.2015 folgende Regel:

„Als Einwohnerzahl im Sinne des Gesetzes gilt für Gemeinden die vom Statistischen Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein nach dem Stand des 31. März des vergangenen Jahres fortgeschriebene Bevölkerung.

Abweichend hiervon wird die durchschnittliche Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. März jeweils des vergangenen und der dem vergangenen Jahr vorhergehenden zwei Jahre angesetzt, wenn diese höher ist als die Einwohnerzahl des vergangenen Jahres.“

Die fortgeschriebene Einwohnerzahl auf Basis des Zensus kommt ab dem Finanzausgleich 2017 voll zum Tragen. Somit werden die Gemeinden mit rückläufiger Einwohnerzahl zunächst entlastet, da die einwohnerbezogenen Zuwendungen nicht so schnell sinken. Diese Gemeinden gewinnen dadurch noch etwas Zeit, um sich an die veränderten Rahmenbedingungen des demografischen Wandels anzupassen. Die Gemeinden mit gesteigerter Einwohnerzahl profitieren durch diese Regelung – im Gegensatz zum Finanzausgleich 2014 - unverzüglich. Für die Stadt Tönning sind für das Finanzausgleichsjahr 2020 zum Zeitpunkt der Haushaltsplanerstellung somit 4.984 Einwohner anzurechnen.

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

Seit der Volkszählung 1970 ist die statistische Einwohnerzahl bis zum 31.03.2019 folglich um 551 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, 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 Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 2019

Eckwerte des Arbeitsmarktes

Agentur für Arbeit Flensburg - Geschäftsstellenbezirk Tönning

Dezember 2019

Die Arbeitslosigkeit ist von November auf Dezember um 114 auf 723 Personen gestiegen. Das waren 54 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 6,1%; vor einem Jahr belief sie sich auf 6,6%. Dabei meldeten sich 230 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 16 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten gegenüber dem Vorjahr unverändert 113 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1.754 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 146 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 1.803 Abmeldungen von Arbeitslosen (-237).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 19 Stellen auf 231 gestiegen; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 31 Arbeitsstellen mehr. Arbeitgeber meldeten im Dezember 47 neue Arbeitsstellen, 23 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 696 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 8.

Merkmale	Dez 2019	Nov 2019	Okt 2019	Veränderung gegenüber					
				Vormonat		Vorjahresmonat ¹⁾			
				absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
Bestand an Arbeitssuchenden									
Insgesamt	1.183	1.132	1.078	51	4,5	-85	-6,7	-7,0	-7,6
Bestand an Arbeitslosen									
Insgesamt	723	609	518	114	18,7	-54	-6,9	-6,0	-5,8
54,6% Männer	395	336	289	59	17,6	-5	-1,3	1,8	-0,3
45,4% Frauen	328	273	229	55	20,1	-49	-13,0	-14,2	-11,9
8,3% 15 bis unter 25 Jahre	60	56	53	4	7,1	-15	-20,0	-20,0	-13,1
1,7% dar. 15 bis unter 20 Jahre	12	14	16	-2	-14,3	-1	-7,7	-6,7	-15,8
37,6% 50 Jahre und älter	272	234	206	38	16,2	8	3,0	4,5	5,6
24,3% dar. 55 Jahre und älter	176	151	137	25	16,6	16	10,0	14,4	20,2
33,5% Langzeitarbeitslose	242	239	227	3	1,3	-7	-2,8	-6,6	-13,7
4,1% Schwerbehinderte Menschen	30	22	21	8	36,4	4	15,4	4,8	-4,5
23,8% Ausländer	172	145	108	27	18,6	-17	-9,0	-7,6	-11,5
Zugang an Arbeitslosen									
Insgesamt	230	204	122	26	12,7	-16	-6,5	-13,6	14,0
dar. aus Erwerbstätigkeit	159	133	55	26	19,5	-15	-8,6	-15,3	22,2
aus Ausbildung/sonst. Maßnahme	28	33	31	-5	-15,2	-7	-20,0	-28,3	-20,5
15 bis unter 25 Jahre	17	30	21	-13	-43,3	-9	-34,6	-9,1	-4,5
55 Jahre und älter	54	40	27	14	35,0	2	3,8	14,3	42,1
seit Jahresbeginn	1.754	1.524	1.320	x	x	-146	-7,7	-7,9	-6,9
Abgang an Arbeitslosen									
Insgesamt	113	112	126	1	0,9	-	-	-18,8	-3,1
dar. in Erwerbstätigkeit	28	30	40	-2	-6,7	-14	-33,3	-28,6	2,6
in Ausbildung/sonst. Maßnahme	28	27	32	1	3,7	-	-	-38,6	-25,6
15 bis unter 25 Jahre	11	25	30	-14	-56,0	-7	-38,9	13,6	-3,2
55 Jahre und älter	29	27	21	2	7,4	4	16,0	28,6	23,5
seit Jahresbeginn	1.803	1.690	1.578	x	x	-237	-11,6	-12,3	-11,8
Arbeitslosenquoten bezogen auf									
alle zivilen Erwerbspersonen	6,1	5,1	4,4	x	x	x	6,6	5,5	4,7
Männer	6,7	5,7	4,9	x	x	x	6,8	5,6	4,9
Frauen	5,5	4,6	3,9	x	x	x	6,5	5,4	4,4
15 bis unter 25 Jahre	4,0	3,8	3,6	x	x	x	5,2	4,9	4,3
15 bis unter 20 Jahre	2,2	2,6	2,9	x	x	x	2,4	2,8	3,6
50 bis unter 65 Jahre	6,2	5,3	4,7	x	x	x	6,3	5,4	4,7
55 bis unter 65 Jahre	6,8	5,8	5,3	x	x	x	6,5	5,4	4,6
abhängige zivile Erwerbspersonen	6,7	5,7	4,8	x	x	x	7,3	6,1	5,2
Gemeldete Arbeitsstellen									
Zugang	47	44	66	3	6,8	-23	-32,9	-10,2	34,7
Zugang seit Jahresbeginn	696	649	605	x	x	-8	-1,1	2,4	3,4
Bestand	231	212	237	19	9,0	31	15,5	14,0	6,3

1) Bei den Arbeitslosenquoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen.

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB III

Agentur für Arbeit Flensburg - Geschäftsstellenbezirk Tönning
Dezember 2019

Die Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis SGB III von November auf Dezember um 112 auf 374 Personen gestiegen. Das waren 18 Arbeitslose weniger als im Vorjahresmonat. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 3,2%; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,3%.

Dabei meldeten sich 178 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 17 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten gegenüber dem Vorjahr unverändert 65 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Beginn des Jahres gab es 1.170 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 37 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 1.197 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (+4).

Merkmale	Dez 2019	Nov 2019	Okt 2019	Veränderung gegenüber					
				Vormonat		Vorjahresmonat ¹⁾			
						Dez 2018		Nov 2018	
				absolut	in %	absolut	in %	in %	in %
Bestand an Arbeitsuchenden									
Insgesamt	616	559	484	57	10,2	1	0,2	2,4	3,0
Bestand an Arbeitslosen									
Insgesamt	374	262	171	112	42,7	-18	-4,6	-1,1	10,3
53,5% Männer	200	140	91	60	42,9	6	3,1	11,1	9,6
46,5% Frauen	174	122	80	52	42,6	-24	-12,1	-12,2	11,1
8,8% 15 bis unter 25 Jahre	33	31	25	2	6,5	1	3,1	24,0	78,6
1,6% dar. 15 bis unter 20 Jahre	6	8	6	-2	-25,0	*	*	*	100,0
42,0% 50 Jahre und älter	157	115	91	42	36,5	8	5,4	9,5	21,3
31,8% dar. 55 Jahre und älter	119	89	78	30	33,7	16	15,5	23,6	52,9
5,6% Langzeitarbeitslose	21	23	19	-2	-8,7	10	90,9	43,8	11,8
4,3% Schwerbehinderte Menschen	16	8	9	8	100,0	4	33,3	-11,1	28,6
21,4% Ausländer	80	55	16	25	45,5	-6	-7,0	-1,8	-
Zugang an Arbeitslosen									
Insgesamt	178	153	75	25	16,3	-17	-8,7	-10,5	8,7
dar. aus Erwerbstätigkeit	147	125	48	22	17,6	-17	-10,4	-12,0	17,1
aus Ausbildung/sonst. Maßnahme	10	14	8	-4	-28,6	-6	-37,5	-17,6	-63,6
15 bis unter 25 Jahre	9	19	14	-10	-52,6	-8	-47,1	-17,4	-6,7
55 Jahre und älter	49	29	21	20	69,0	-1	-2,0	3,6	75,0
seit Jahresbeginn	1.170	992	839	x	x	-37	-3,1	-2,0	-0,2
Abgang an Arbeitslosen									
Insgesamt	65	62	74	3	4,8	-	-	-3,1	-1,3
dar. in Erwerbstätigkeit	20	24	28	-4	-16,7	-13	-39,4	-7,7	-6,7
in Ausbildung/sonst. Maßnahme	7	12	23	-5	-41,7	-3	-30,0	-45,5	-11,5
15 bis unter 25 Jahre	5	11	19	-6	-54,5	-3	-37,5	-	11,8
55 Jahre und älter	21	19	10	2	10,5	1	5,0	72,7	-33,3
seit Jahresbeginn	1.197	1.132	1.070	x	x	4	0,3	0,4	0,6
Arbeitslosenquoten bezogen auf									
alle zivilen Erwerbspersonen	3,2	2,2	1,4	x	x	x	3,3	2,3	1,3
Männer	3,4	2,4	1,5	x	x	x	3,3	2,1	1,4
Frauen	2,9	2,1	1,3	x	x	x	3,4	2,4	1,2
15 bis unter 25 Jahre	2,2	2,1	1,7	x	x	x	2,2	1,7	1,0
15 bis unter 20 Jahre	1,1	1,5	1,1	x	x	x	*	*	0,6
50 bis unter 65 Jahre	3,5	2,6	2,0	x	x	x	3,5	2,5	1,8
55 bis unter 65 Jahre	4,5	3,4	3,0	x	x	x	4,2	2,9	2,1
abhängige zivile Erwerbspersonen	3,5	2,4	1,6	x	x	x	3,7	2,5	1,5

1) Bei den Arbeitslosenquoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen.

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Die Differenzierung nach Rechtskreisen basiert auf anteiligen Quoten der Arbeitslosen in den beiden Rechtskreisen, d.h. die Basis ist jeweils gleich und in der Summe ergibt sich die Arbeitslosenquote insgesamt. Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt.

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II

Agentur für Arbeit Flensburg - Geschäftsstellenbezirk Tönning
Dezember 2019

Die Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis SGB II von November auf Dezember um 2 auf 349 Personen gestiegen. Das waren 36 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die anteilige SGB II-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 2,9%; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,3%.

Dabei meldeten sich 52 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 1 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten gegenüber dem Vorjahr unverändert 48 Personen ihre Arbeitslosigkeit. Seit Beginn des Jahres gab es 584 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 109 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 606 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (-241).

Merkmale	Dez 2019	Nov 2019	Okt 2019	Veränderung gegenüber					
				Vormonat		Vorjahresmonat ¹⁾			
						Dez 2018		Nov 2018	
				absolut	in %	absolut	in %	in %	in %
Bestand an Arbeitssuchenden									
Insgesamt	567	573	594	-6	-1,0	-86	-13,2	-14,6	-14,8
Bestand an Arbeitslosen									
Insgesamt	349	347	347	2	0,6	-36	-9,4	-9,4	-12,2
55,9% Männer	195	196	198	-1	-0,5	-11	-5,3	-3,9	-4,3
44,1% Frauen	154	151	149	3	2,0	-25	-14,0	-15,6	-20,7
7,7% 15 bis unter 25 Jahre	27	25	28	2	8,0	-16	-37,2	-44,4	-40,4
1,7% dar. 15 bis unter 20 Jahre	6	6	10	-	-	-5	-45,5	-57,1	-37,5
33,0% 50 Jahre und älter	115	119	115	-4	-3,4	-	-	-	-4,2
16,3% dar. 55 Jahre und älter	57	62	59	-5	-8,1	-	-	3,3	-6,3
63,3% Langzeitarbeitslose	221	216	208	5	2,3	-17	-7,1	-10,0	-15,4
4,0% Schwerbehinderte Menschen	14	14	12	-	-	-	-	16,7	-20,0
26,4% Ausländer	92	90	92	2	2,2	-11	-10,7	-10,9	-13,2
Zugang an Arbeitslosen									
Insgesamt	52	51	47	1	2,0	1	2,0	-21,5	23,7
dar. aus Erwerbstätigkeit	12	8	7	4	50,0	2	20,0	-46,7	75,0
aus Ausbildung/sonst. Maßnahme	18	19	23	-1	-5,3	-1	-5,3	-34,5	35,3
15 bis unter 25 Jahre	8	11	7	-3	-27,3	-1	-11,1	10,0	-
55 Jahre und älter	5	11	6	-6	-54,5	*	*	57,1	-14,3
seit Jahresbeginn	584	532	481	x	x	-109	-15,7	-17,1	-16,6
Abgang an Arbeitslosen									
Insgesamt	48	50	52	-2	-4,0	-	-	-32,4	-5,5
dar. in Erwerbstätigkeit	8	6	12	2	33,3	-1	-11,1	-62,5	33,3
in Ausbildung/sonst. Maßnahme	21	15	9	6	40,0	3	16,7	-31,8	-47,1
15 bis unter 25 Jahre	6	14	11	-8	-57,1	-4	-40,0	27,3	-21,4
55 Jahre und älter	8	8	11	-	-	3	60,0	-20,0	*
seit Jahresbeginn	606	558	508	x	x	-241	-28,5	-30,2	-29,9
Arbeitslosenquoten bezogen auf									
alle zivilen Erwerbspersonen	2,9	2,9	2,9	x	x	x	3,3	3,3	3,4
Männer	3,3	3,3	3,4	x	x	x	3,5	3,5	3,5
Frauen	2,6	2,5	2,5	x	x	x	3,1	3,1	3,2
15 bis unter 25 Jahre	1,8	1,7	1,9	x	x	x	3,0	3,1	3,3
15 bis unter 20 Jahre	1,1	1,1	1,8	x	x	x	2,1	2,6	3,0
50 bis unter 65 Jahre	2,7	2,7	2,7	x	x	x	2,8	2,9	2,9
55 bis unter 65 Jahre	2,2	2,4	2,4	x	x	x	2,3	2,5	2,6
abhängige zivile Erwerbspersonen	3,3	3,2	3,2	x	x	x	3,6	3,6	3,7

1) Bei den Arbeitslosenquoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen.

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

Die Differenzierung nach Rechtskreisen basiert auf anteiligen Quoten der Arbeitslosen in den beiden Rechtskreisen, d.h. die Basis ist jeweils gleich und in der Summe ergibt sich die Arbeitslosenquote insgesamt. Abweichungen in der Summe sind rundungsbedingt.

1.3 Gemeindebezirk

Flächengröße des Gemeindebezirkes 4.310 ha,
darin enthalten: Katinger Watt und Olversumer Vorland 1.740 ha.

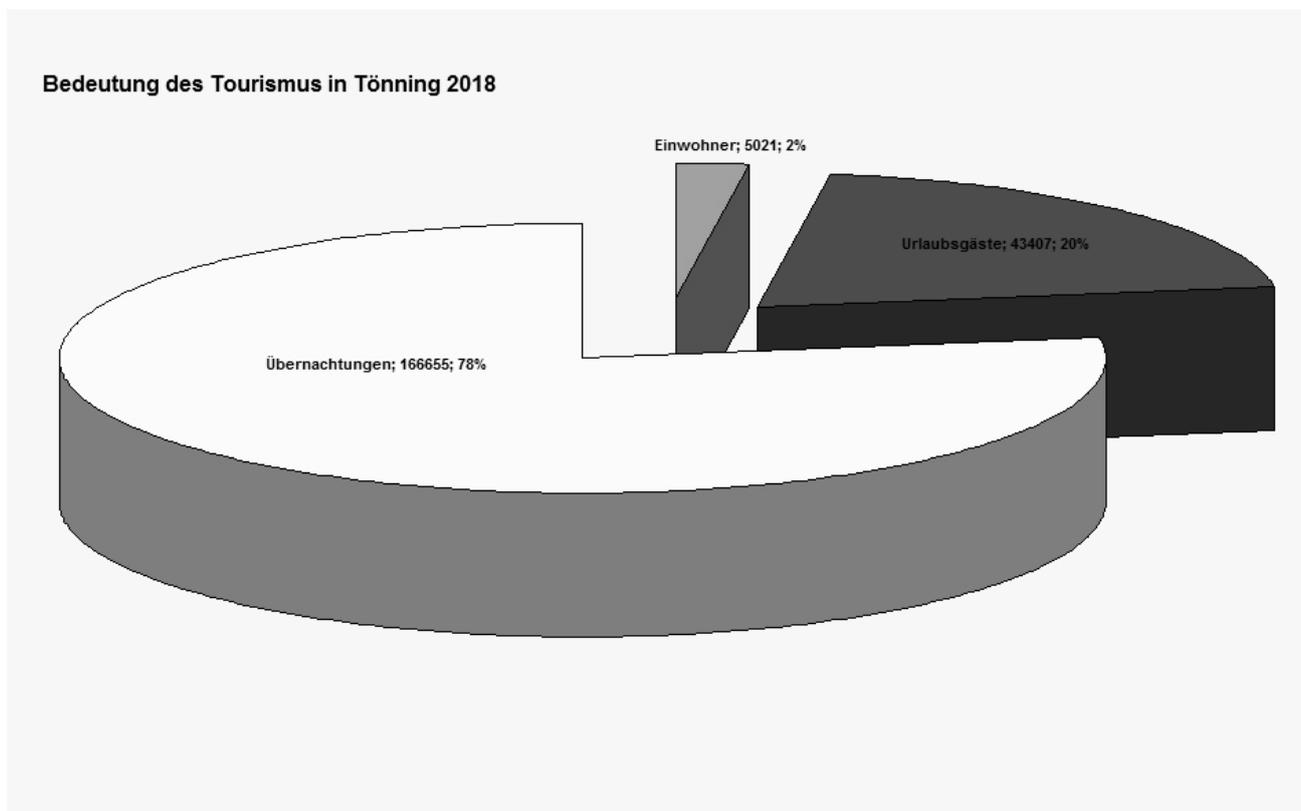
1.4 Tourismus

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

Jahresbericht zum Jahresabschluss 2018 der Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

Vorwort

Dieser Jahresbericht beschreibt die touristische Entwicklung im Jahr 2018. Hierin enthalten sind auch Erkenntnisse auf Grundlage von statistischem Material sowie einige ausgewählte Projekte, 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 gemäß den vorliegenden Konzepten und Handlungsempfehlungen zu einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des örtlichen Tourismus beitragen.



Bericht zur Saison 2018

Der Tourismus in Tönning hat in der regionalwirtschaftlichen Einkommenserzielung der Region maßgeblich einen sehr hohen Stellenwert. Das Buchungsverhalten zu Beginn des Jahres war durchweg positiv.

Die Hauptferienzeit zwischen Juni und August war sehr gut ausgebucht, und auch die Herbstanfragen waren bereits im Vorfeld mehr als vielversprechend. Die Prognose für den Herbst erwies sich dann auch als zutreffend, so dass die Buchungslage im Herbst als äußerst positiv zu bewerten ist.

Nach wie vor legen die Gäste immer mehr Wert auf Qualität und fragen bei der Buchung immer wieder nach der Klassifizierung, nach der Ausstattung und nach Sauberkeit des Quartieres. Es wäre wünschenswert, wenn den Vermietern die Wichtigkeit dieser DTV-Klassifizierung mehr und mehr bewusst wird. Genauso wichtig wäre es, noch mehr Vermieter in die zentrale Zimmervermittlung zu bekommen. Hierzu soll es mittelfristig vermehrt Vermieterbesuche geben. Doppelbuchungen konnten 2018 durch die Einführung des neuen Buchungssystems Feratel und den damit verbundenen Änderungen der Kundentypen in A und B-Kunden weitestgehend vermieden werden. Da Anfragen von potenziellen Gästen immer kurzfristiger an die TI gerichtet werden und sie ein umgehendes Angebot erwarten, wäre es wünschenswert, dass die Mitarbeiterinnen der TI, die im Buchungssystem als frei gemeldete Objekte direkt anbieten können.

Sehr gefragt war auch 2018 wieder das Feiertagswochenende um den 03.10. bei den Gästen, die das gute Wetter für einen spontanen Kurzurlaub in Tönning nutzten. Hier gab es wieder starke Buchungen wie bereits im Vorjahr. Die Lücke zwischen Sommer- und Herbstferien wurde vorzugsweise von Gästen der Generation 50+ für einen Aufenthalt in Tönning genutzt.

Reiseverhalten/Buchungsverhalten

Freie Quartiere während der Sommerferien resultierten in der Regel daraus, dass Gästeanfragen nicht mit dem bestehenden Angebot einzelner Quartiere konform gingen. Dies betraf zum einen angefragte Zeiträume – oder aber auch die Quartiergüte. Wichtigstes Kriterium ist hier ein kostenfrei verfügbares WLAN im Quartier. Dies ist mittlerweile ein K.O.-Kriterium bei Buchungen. Aufgrund des Reisetrends des Deutschlandtourismus muss auch einem weiteren Punkt deutlich Rechnung getragen werden: Bleibt ein Gast in Deutschland, möchte er ein Quartier buchen, das mindestens dem eigenen Wohnstandard Zuhause, bevorzugt sogar höherwertig entspricht. Daher sind immer noch Buchungslücken bei Objekten zu beobachten, die einen älteren Wohnstandard bzgl. Lifestyle und kein WLAN Angebot haben. Da aufgrund der niedrigen Zinssätze viele Anleger in Immobilien/Ferienobjekte investieren, wird auch hier der Markt für ältere Quartiere deutlich härter werden. Als positiven Trend beobachten wir die Neugestaltung von Ferienunterkünften von unseren qualitätsbewussten Vermietern.

Online-Aktivitäten / Social Media

Im Wirtschaftsjahr 2018 war das Internet auch verstärkt als Marketing-Thema im Fokus der Bemühungen um den Gast. Außerdem wird der jüngeren Zielgruppe mit den Social-Media Segmenten Rechnung getragen. Es wurden 2018 auch die Plattformen Facebook und Twitter weiter ausgebaut und bedient. Die Print-Medien sind in digitaler Form nach neuestem Standard als Page-Flip (Blätterfunktion) für den Internetbenutzer mit diversen Funktionen über unsere Website abrufbar gemacht worden. Die Internetpräsentation ist responsiv gestaltet worden und bietet damit auch den Nutzern von Mobilendgeräten einen optimalen Seitenaufbau. In den Webauftritt

wurde direkt auf der Homepage das Buchungsportal zur Zimmervermittlung zentral eingebunden, so dass der Nutzer sogleich die Möglichkeit der Online-Buchung bekommt.



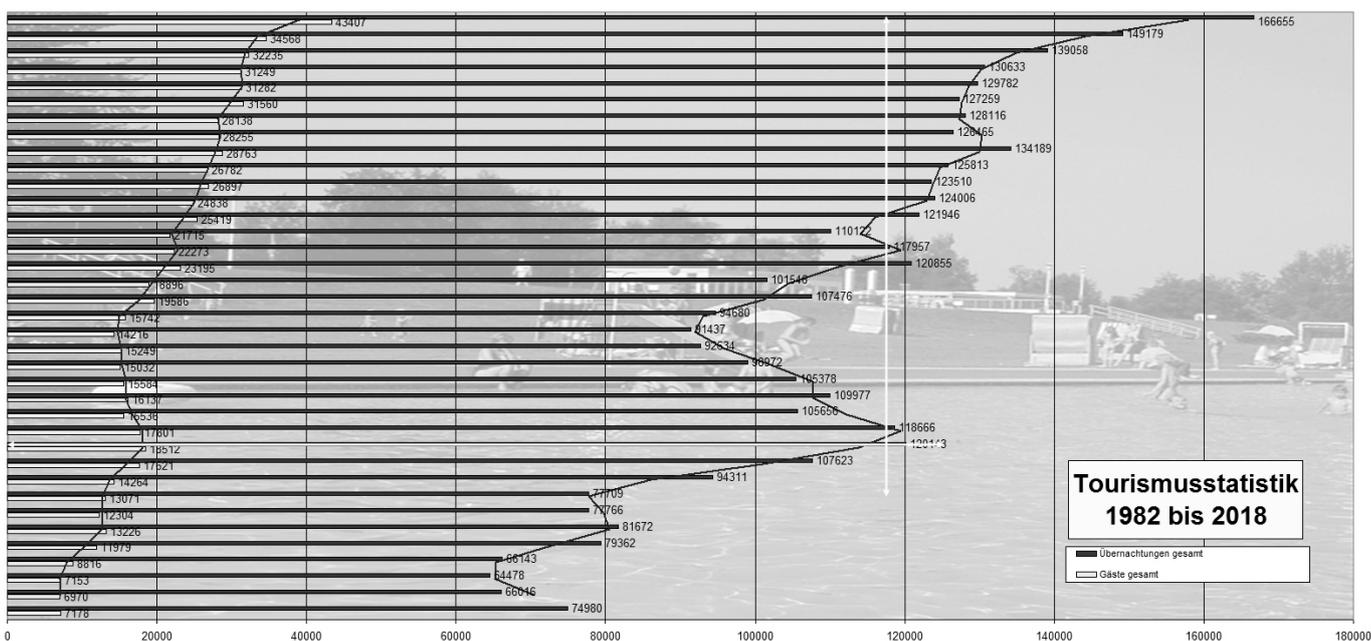
Reiseverhalten/Buchungsverhalten

Die über 50 bis 60-jährigen prägen unseren Urlaubsort entscheidend. Ihr Reiseverhalten unterscheidet sich dabei von den vorherigen Senioren generationen. Die „neuen Alten“ sind reiseerfahren, verfügen über relativ viel Geld und erwarten dafür Qualität. Die Urlauber haben unterschiedliche Interessen und Erwartungen an ihren Urlaub, so dass es „das“ Angebot für sie nicht gibt. Die Zahl der Kurzurlauberreisen (zwei bis vier Tage) wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen: Mai und Juni waren geprägt durch viele Gäste für Kurzübernachtungen (1 bis 3 Übernachtungen). Im Juli und August war Tönning so gut wie ausgebucht. Der Trend des Deutschlandurlaubes hält an, da die Preissteigerungen im Ausland, sowie die allgemeine Verunsicherung massiv anhalten. Im September und Oktober gab es viele Anfragen von Busunternehmen, gerade für die Spätsaison im Zeitraum des Weihnachtseignis-

ses. Die Vermietung für nur einige Tage muss eine Selbstverständlichkeit werden.

Tourismusstatistik 2018

Die statistische Betrachtung der touristischen Entwicklung steht immer potentiell im Fokus der saisonalen und übersaisonalen Bedeutung. So konnten wir 166.655 Übernachtungen registrieren. Im Vergleich zum bereits gut gebuchten Vorjahr mit 149.179 waren es ganze 17.476 Übernachtungen mehr. Der Gast verweilte durchschnittlich 2018 3,84 Tage bei uns am Ort. Auch das Kurzbuchungsverhalten der anreisenden Gäste verschärfte sich zunehmend im Jahr 2018. Festzustellen ist statistisch auch, dass in der Rangliste der Gästeherkunft Schleswig-Holstein von Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen unverändert zu den Vorjahren steht. Die Bedeutung des örtlichen Tourismus wird auch durch die Auswertung der Wertschöpfungsanalyse des NIT verdeutlicht. So wurden in Tönning 2016 0,7 Mio. Aufenthaltstage, 30 Mio. Euro Bruttoumsatz, Wertschöpfung im Tourismus 14,3 Mio. Euro, Beschäftigungswirkung von 550 sogenannten Vollzeitäquivalenten und eine Steuerwirkung von 0,7 Mio. Euro errechnet.



Messen/Gastgeberverzeichnis

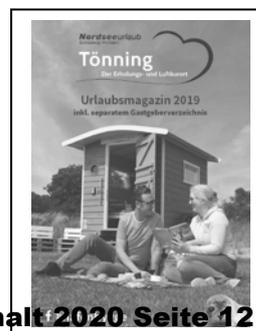
Im Kernpunkt des touristischen Marketings stand auch im Jahre 2018 die Belegung von touristischen Großmessen. Seit 2015 kooperieren die die Tourist- und Freizeitbetriebe mit verschiedenen Partnern und zudem seit 2016 auch mit der "Dithmarscher" Brauerei. Durch diese Kooperation konnte eine Aufstockung auf sieben Großmessen erreicht werden. Vorher waren für Tönning allein drei Messen möglich! Des Weiteren gab es eine zusätzliche Kooperation für die wichtige Nahmesse in Hamburg mit der Reederei Adler und dem Tönninger Comfort-Camp Eider sowie erstmals auch im dänischen Raum in Herning mit dem Kooperationspartner Friedrichstadt.



Eine Ausweitung dieser Kooperationsbemühungen ist in der Planung. Durch den direkten Kundenkontakt auf den Messen erhalten wir wichtige Erkenntnisse zum Kundenverhalten, zu den Wettbewerbspartnern und können zudem dem potentiellen Gast unsere Destination und unser Angebotsspektrum direkt präsentieren.

Printprodukte und Corporate Identity

Flankierend zu den Publikumsmessen hat die Tourist-Information mit der **#Hafenhygge** ein neu kreiertes Wort lanciert, dass sich sowohl in deutschen als auch im dänischen Raum verstehen lässt und emotional den potentiellen Gast ansprechen soll. Das Gastgeberverzeichnis wurde inhaltlich und gestalterisch

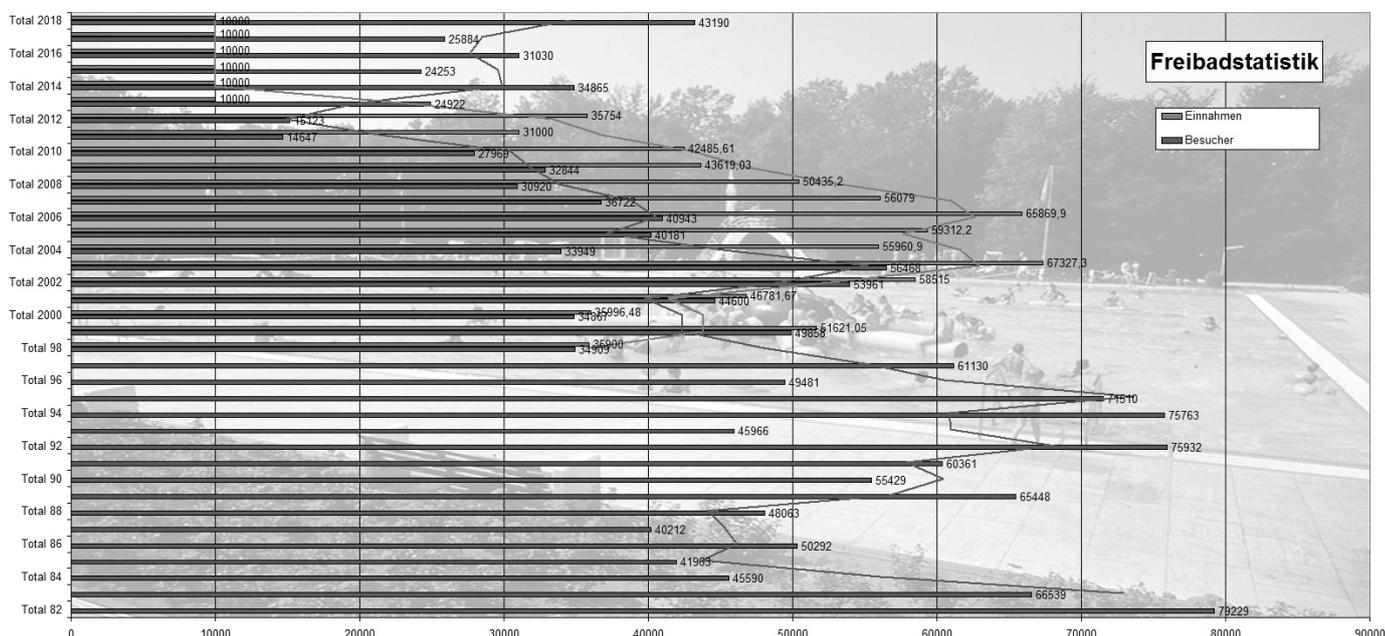


überarbeitet und im Seitenumfang stabil gehalten. Mit den Schwerpunkten Strand und Baden, Naturerlebnis, Aktivurlaub mit Radfahren und Familie wurden neben der Ortsdarstellung die Profilthemen des Urlaubsortes Tönning berücksichtigt. Es trägt im Layout und in der Gesamtaufmachung dem LTO-Gedanken der Region Rechnung.

Tönning publiziert eigene Printprodukte im hochwertigen Drucksegment, wie das Gastgeberverzeichnis, den Reiseführer, die Erlebniskarte sowie den Umklapper in DIN A4 in dänisch. Es wird an dieser Stelle auf das einheitliche Design der Produkte hingewiesen. Zusätzlich gibt es auch Nebenprospekte, z. B. den ausgegliederten Gezeitenkalender, den Extraflyer für das beheizte Meerwasserfreibad und den Badestrand sowie einen Prospekt für Veranstaltungen, in dänischer und französischer Sprache, einen Camping-Flyer und einen von Schülern erarbeiteten Flyer für Kinder. Die wichtigen Nebenprospekte wurden 2018 durch Layoutanpassungen mit doppelseitigen Motivbildern aufgewertet.

Freizeitbereich Badestrand/Meerwasser-Freibad

Die Situation im Bereich Freizeit und Badestrand im beheizten Meerwasser-Freibad ist seit der Implementierung der Badedüne und der Badetreppe als positiv zu bewerten. Die Saisonauslastung 2018 war durch den guten Sommer mit rund 43.190 Besuchern sehr positiv. Es gibt Bemühungen durch viele Mitmachaktionen und Gesundheitsangebote, den Schwimmunterricht durch die DLRG, das Kinderbecken, das Sprungbecken und durch den Förderverein, das Meerwasser-Freibad attraktiver für die Besucher zu gestalten. Durch die Neugestaltung des Kinderbeckens ist ein Baustein der Freizeitqualität umgesetzt worden. Am Badestrand selbst ist auch 2018 dank großer Initiative durch den TSV Tönning und federführend durch die Touristinformation das Sommersportprogramm durchgeführt worden. Das langanhaltende gute Wetter des Sommers hatte großen Einfluss auf dieses Outdoor-Angebot, demnach waren sich im Nachgang alle Beteiligten darüber einig, dieses Programm auch im Jahre 2019 fortzuführen. Die Badetreppe sowie die Dünenlandschaft am Badestrand haben sehr deutlich das touristische Flair angehoben. Ergänzt wurde die Freizeitlandschaft durch die Badekarren, die nostalgische Atmosphäre schaffen.



Investieren und modernisieren

Die Orte investieren mehrere Millionen in eine attraktive Infrastruktur. Als Beispiele für Tönning seien hier das Achsenkonzept, die Strandpromenade, die Badetreppe, der gesamte Badestrand mit Radweg und der Umbau des Packhauses am Hafen aus der Vergangenheit genannt. Um mit den Mitbewerbern in Deutschland, in der Region und im Ausland Schritt zu halten, sind Investitionen notwendig. Ferienwohnungen, Hotels und Pensionen müssen modernisiert werden, die Infrastruktur vor Ort muss „up to date“ sein. In Tönning wurde diese Notwendigkeit zu einem gewissen Teil erkannt: auch viele Vermieter haben bereits modernisiert und tragen dem Qualitätsgedanken auf allen Ebenen Rechnung. Doch auch in Zukunft gibt es noch viel zu tun. Die Tourist-Betriebe verfolgen den Weg der Klassifizierung

der Vermieter konsequent. Die Angebote der Leistungsträger in Tönning müssen ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis haben und glaubhaft vermitteln, dass man sich um jeden Gast bemüht. Erfreulicherweise ist dies in Tönning der Fall. Schließlich gilt für uns: nur wer hohe Leistungen bringt, kann auch langfristig mit ihnen Geld verdienen. Ende 2018 ist eine neue Zertifizierung der Tourist-Information durch den DTV vorgesehen. Im Stadtgebiet wurden diverse infrastrukturelle Bausteine zum Modernisierungsprozess eingebracht. Zu nennen sind hier in erster Linie die Erweiterungen an der Badedüne und die Implementierung von Bade- und Übernachtungswagen am Badestrand aber auch die Anmeldung touristisch wertvoller Produkte, wie das "Glückspicknick" zum Deutschen Tourismuspreis.

Klassifizierung und Zertifizierung ist kommunizierte Qualität

Die beste Möglichkeit, den Gästen die Qualität ihrer Unterkunft zu vermitteln, ist die Klassifizierung der Urlaubsquartiere. Der Gast ist bei einem klassifizierten Betrieb bereits vor seiner Ankunft über deren Leistungen und Angebote informiert. Für die Vermieter bedeutet die Klassifizierung vor allem eines: bessere Absatzchancen! Sowohl gewerbliche als auch private Vermieter haben die Möglichkeit, sich klassifizieren zu lassen. Mehr als 730 der rund 3.800 Touristinformationen in Deutschland sind mit der i-Marke des DTV ausgezeichnet. Das bundesweite Qualitätssiegel für Touristinformationen wird seit 1961 verliehen. Nur wenn Service, Infrastruktur, Ausstattung und Angebot stimmen, wird der Urlaub auch erlebenswert und bietet Raum für Gästezufriedenheit.



Die Tourist-Information Tönning geht hier mit gutem Beispiel voran und lässt sich durch den Deutschen Tourismusverband selbst „klassifizieren“. Das Ergebnis ist ein auf drei Jahre erteiltes Qualitätssiegel.

Wir empfehlen daher unseren Vermietern die Klassifizierung der eigenen Quartiere, regelmäßige Renovierungen, WLAN und eine Präsentation mit ansprechenden Fotos, da sich Gäste gerne vorab ein umfassendes Bild von ihrem potenziellen Ferienobjekt machen möchten. Veraltete und nicht klassifizierte Quartiere wurden grundsätzlich zuletzt oder auch, trotz Angebot gar nicht gebucht. Es wird den Vermietern die Wichtigkeit der DTV-Klassifizierung nochmals nahegebracht. Genauso wichtig wäre es, noch mehr Vermieter in die zentrale Zimmervermittlung zu bekommen, um den Qualitätsstandard aus touristischer Sicht zu forcieren. Bereits im Dezember wurde nach einjähriger Luft- und Partikelmessung durch den DWD das Prädikat Luftkurort durch das Land S-H für weitere zehn Jahre neu verliehen. Das neu zur Saison eingeführte digitale Kurabgabemodul von AVS brachte deutliche Erleichterung in der Umsetzung der Kurabgabe für den Vermieter und den Kurgast sowie für die Mitarbeiter der Tourist-Information.

Veranstaltungen

Der Bereich Veranstaltungen ist durch die dünne Personaldecke der Tourist-Betriebe eng verbunden mit dem Ehrenamt. Viele Vereine und ehrenamtliche Helfer tragen in Tönning dazu bei, dass es ein jährliches, ausgewogenes und ortstypisches Veranstaltungsgeschehen gibt. Das publikumsintensivste Marketingsegment findet trotz geringem Etat in ausgesuchten Veranstaltungen ihren Niederschlag. Ob Ostereiermarkt, das beliebte und turnusmäßig durch die Ehrenamtler durchgeführte Krabbenpulen im und am Packhaus, den Peermarkt, Musik auf dem Markt, div. Veranstaltungen im Packhaus (Familienfeiern etc.), dass durch die Kinofreunde Tönning (Ehrenamtler) durchgeführte Mondschein-Kino an drei Tagen im Jahr, sowie das Tönninger Weihnachtsergebnis als einige der Jahreshöhepunkte. Die angebotenen Stadtführungen durch Stadtführer/innen wird in der Saison jeweils dienstags und donnerstags mit großem Erfolg angeboten. Auch die Kulturveranstaltung Kunst im Packhaus hat sich zusehends publikumsintensiv etabliert. Als besonderes Highlight vermarkten wir die touristische Konzeptidee an verschiedenen "geheimen Orten" in und um Tönning ein persönliches Glückspicknick zu buchen.

Kooperationen

Die Tourist- und Freizeitbetriebe pflegen intensive Kooperationen zu den regionalen und überregionalen touristischen Verbänden, sind örtlich federführend tätig in einer monatlichen, örtlichen Marketingrunde, sind personell besetzt im Werbeausschuss der LTO, sind Nationalpark-Partner und Mitglied der NTS und des DTV. Im Bereich der Messebelegungen kooperieren die Tourist- und Freizeitbetriebe mit verschiedenen Partnern.

Personal/Qualifikation

Erwähnenswert sind die Prädikate und Anerkennungen über regionale und übergeordnete Organisationen, im Besonderen die Anerkennung des DTV-Qualitätssiegels. Der Tourist- und Freizeitbetrieb ist Ausbildungsbetrieb, Partner im ZZV-Verbund, Klassifizierungsbetrieb und besitzt die Prädikate „Erholungsort und Luftkurort“; zu dem das Zusatzzertifikat "Lokal und sicher buchen".

Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

In der Entwicklungsstrategie der LTO wird das Profil der #Hafenhygge große Beachtung finden. Die vermehrte und kooperative Zusammenarbeit innerhalb der LTO SPO-Eiderstedt versetzt uns partnerschaftlich in die Lage der Angebotsbündelung und der vermehrten Zusammenarbeit in touristischen Segmenten. Beispielsweise treten wir gemeinsam als Einheit gegenüber politischen Interessenvertretungen auf und können somit auch als Profilort unsere Interessen wahren. Durch die konzeptionelle Strukturverbesserung am Tönninger Badestrand mit der Dünenlandschaft und den Badewagen konnten wir ebenfalls gegenüber dem klassischen Bade- und Strandurlaub in St. Peter-Ording ein zusätzliches Urlaubssegment aufbauen. Gerade aus den Erkenntnissen der GBSH (Gästabefragung des NIT) konnten wir die gute Position der gastronomischen Situation am historischen Hafen durch die Schaffung der #Hafenhygge einen weiteren profilschärfenden Baustein implementieren.

Der 2018 kooperative Zusammenschluss im Bereich der Zimmervermittlung innerhalb der LTO bietet sowohl große Chancen der Mehrvermarktung der Quartiere und Angebote sowohl für den Betrieb der Touristinformation als auch für die angeschlossenen Vermieter für die anstehende Zukunft. Die Risiken der örtlichen touristischen Entwicklung sind im Kern die Qualitätsentwicklung der infrastrukturellen Bausteine und deren zeitliche Umsetzung. Hier ist das zur Verfügung stehende geringe Budget anzuführen. Des Weiteren ist die strategische Fokussierung auf das Profil der Hafenstadt Tönning und der Zielgruppe von großer Bedeutung.

Ausblick

Der "Jahrhundert-Sommer" war deutlich spürbar. Einmal mehr wurde deutlich, dass der Saisonenerfolg stark vom Wetter abhängt. Die Saison kann jedoch als sehr positiv angesehen werden. Die Auswirkungen der globalen, politischen und wirtschaftlichen Lage schließt Tönning nicht aus. Der Trend „Urlaub im eigenen Land“ aufgrund der unsicheren politischen Situationen in den beliebten Auslandsurlandszielen war auch hier spürbar und Gäste buchten verstärkt ihren Urlaub in Deutschland – auch an der Nordseeküste. Daher war auch dieses Jahr wieder über die Sommermonate Tönning sehr gut gebucht und es konnten hier Auslastungen kompensiert werden, die bei einem schlechten Sommer vor ein paar Jahren so nicht möglich gewesen wäre.

Im Bereich der infrastrukturellen Entwicklung des Profilortes Tönning haben wir Maßnahmen ergriffen, den Ort stabil in die Zukunft zu bringen. Touristische Projekte, den Badestrand durch Badetreppe und Düne aufzuwerten haben bereits erfolgreich gegriffen. Die Bündelung und die Abstimmung touristischer Bausteine innerhalb der LTO werden gerade zusammengefasst und in einem Touristischen Entwicklungskonzept für die homogene Infrastruktur der LTO konzeptioniert. Das TEK 2030 (Touristisches Entwicklungskonzept) wird eines der wichtigsten infrastrukturellen gemeinsamen Konzepte der Zukunft und ist Bestandteil der gemeinsamen touristischen Entwicklung der Halbinsel Eiderstedt. Tönning hat als touristischer Profilort mit weitreichenden Entwicklungsbausteinen maßgeblichen Anteil daran.

1.5 Straßennetz

Das stadteneigene Straßennetz hat eine Länge von rund 38 Kilometern.

1.6 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 Tön-

ning 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.

1.7 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.

1.8 Sportstätten

Die Stadt Tönning unterhält eine Sporthalle (27 x 45 m), eine Mehrzweckhalle (28 x 13 m) neben der Realschule und eine Turnhalle (9,60 x 19,80 m) bei der Grund- und Hauptschule, 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 Meerwasserfreibad im Rahmen des Eigenbetriebes „Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning“ vor.

1.9 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 in Kating mit 3.6241 ha erschlossen worden.

Sommertags sind entlang der Eider Wattwanderungen möglich und sehr beliebt.

1.10 Märkte

Der Wochenmarkt findet jeden Montag statt. Ferner gibt es als Jahrmarkt im August traditionsgemäß den Peermarkt (14. Bis 16.08.2020).

1.11 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.

1.12 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).

1.13 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 Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie der Umlagen (in TEUR)

Steuern, Finanzausw., Umlagen

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (in TEUR)					
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik					
	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
Grundsteuer A	56	59	57	59	60
Grundsteuer B	604	618	644	676	687
Gewerbesteuer	1.831	2.108	3.148	2.499	2.650
Anteil an der Einkommensteuer	1.326	1.446	1.591	1.639	1.656
Umsatzsteueranteil	131	164	215	207	212
Vergnügungssteuer	0	0	0	4	4
Hundesteuer	44	45	47	47	46
Zweitwohnungssteuer	108	123	107	107	114
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	1.350	1.682	1.505	1.322	1.248
Schlüsselzuw. nach § 10 FAG	1.271	1.563	1.554	1.643	1.683
Zuweisungen nach § 25 FAG	125	128	134	141	163
sonstige allg. Finanzausweisungen	1.170	3.360	774	0	0
Summe allg. Deckungsmittel	8.016	11.296	9.776	8.344	8.523
Veränderung Vorjahr	18,91%	40,92%	-13,46%	-14,65%	2,15%
Gewerbesteuerumlage	409	360	585	449	244
Kreisumlage	1.718	1.774	1.975	2.143	2.224
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe Umlagen	2.127	2.134	2.560	2.592	2.468
Veränderung Vorjahr	17,51%	0,33%	19,96%	1,25%	-4,78%
Überschuss:	5.889	9.162	7.216	5.752	6.055
Veränderung Vorjahr	7,38%	55,58%	-21,24%	-20,29%	5,27%

2.2 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	15.939	21.081
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	Summe	15.939	21.081
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	5.991	3.291
	Gesamtsumme	21.930	24.372
	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	4.108	3.707
	b) Eigenbetrieb „Tourist- u. Freizeitbetriebe“	132	124
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

2.3 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt

Gläubiger	Ursprungs-kredit	Restschuld am: 01.01.2020	Zinsen	Tilgung	Restschuld am: 31.12.2020	Lfd. Nr.	Verwendungs-zweck	Zinssatz urspr.	Zinsbindung
Hamburg Commercial Bank AG	477.773,09 €	53.815,18 €	2.036,49 €	28.302,11 €	25.513,07 €	127	FW-Geräteh./Erschl.B-Geb.	4,350%	31.12.2021
Landesbank Baden-Würt.	511.291,88 €	5.744,24 €	118,33 €	5.744,24 €	0,00 €	134	Kommunalkredit	4,120%	30.06.2020
Hamburg Commercial Bank AG	357.904,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136	Kommunalkredit	4,980%	30.09.2019
DG Hyp.bank Hamburg	410.000,00 €	169.156,88 €	8.997,51 €	22.121,49 €	147.035,39 €	144	Kommunalkredit	5,590%	15.07.2026
Deutsche Kreditbank AG	462.700,00 €	157.763,54 €	6.954,82 €	26.359,58 €	131.403,96 €	145	Kommunalkredit	4,700%	30.09.2022
Landesbank Baden-Würt.	380.000,00 €	148.187,58 €	6.737,38 €	20.998,82 €	127.188,76 €	148	Kommunalkredit	4,799%	30.03.2026
Deutsche Kreditbank AG	400.000,00 €	171.963,53 €	7.866,21 €	21.313,79 €	150.649,74 €	149	Kommunalkredit	4,795%	30.06.2024
Landesbank Baden-Würt.	1.902.900,00 €	932.372,80 €	35.901,86 €	87.596,34 €	844.776,46 €	152	Anbau Rathaus	3,990%	30.03.2029
Bayern LB	994.900,00 €	542.872,09 €	19.271,14 €	41.964,94 €	500.907,15 €	153	Investitionen 2005	3,655%	30.12.2030
DG Hyp.bank Hamburg	430.000,00 €	260.954,19 €	11.645,83 €	18.639,07 €	242.315,12 €	155	Kommunalkredit	4,543%	30.03.2031
DG Hyp.bank Hamburg	116.700,00 €	70.433,45 €	3.236,81 €	5.142,25 €	65.291,20 €	156	Kommunalkredit	4,680%	30.12.2030
Norddeutsche LB	1.012.800,00 €	675.235,20 €	29.729,54 €	41.217,10 €	634.018,10 €	158	Kommunalkredit	4,505%	30.06.2032
Deutsche Kreditbank AG	2.000.000,00 €	1.363.319,00 €	52.333,01 €	76.066,99 €	1.287.252,01 €	159	Kommunalkredit	3,920%	30.10.2033
Deutsche Kreditbank AG	3.000.000,00 €	2.159.811,01 €	68.937,13 €	102.962,87 €	2.056.848,14 €	160	Kommunalkredit	3,230%	30.12.2035
I-Bank SH	3.000.000,00 €	2.250.816,39 €	84.619,42 €	105.160,58 €	2.145.655,81 €	161	Kommunalkredit	3,826%	30.12.2035
I-Bank SH	1.646.600,00 €	1.278.811,66 €	36.810,82 €	52.237,30 €	1.226.574,36 €	162	Kommunalkredit	2,908%	30.10.2038
Bayern LB	648.400,00 €	514.265,64 €	13.557,12 €	19.997,60 €	494.268,04 €	163	Kommunalkredit	2,675%	30.12.2039
I-Bank SH	286.300,00 €	244.862,34 €	4.956,80 €	8.044,08 €	236.818,26 €	164	Kommunalkredit	2,041%	30.12.2043
Norddeutsche LB	683.300,00 €	587.315,93 €	11.517,98 €	22.510,36 €	564.805,57 €	165	Kommunalkredit	1,980%	30.06.2041
I-Bank SH	1.040.000,00 €	921.731,56 €	13.455,79 €	33.063,41 €	888.668,15 €	166	Kommunalkredit	1,473%	30.12.2043
I-Bank SH	2.178.900,00 €	2.046.514,46 €	33.996,11 €	67.867,47 €	1.978.646,99 €	167	Kommunalkredit	1,675%	30.12.2044
Deutsche Kreditbank AG	550.000,00 €	533.617,11 €	8.015,27 €	16.844,73 €	516.772,38 €	168	Kommunalkredit	1,520%	30.03.2046
Norddeutsche LB	5.991.000,00 €	5.991.000,00 €	37.728,59 €	181.961,37 €	5.809.038,63 €	169	Kommunalkredit	0,637%	31.12.2049
Summe	28.481.469,29 €	21.080.563,78 €	498.423,96 €	1.006.116,49 €	20.074.447,29 €				

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Kredite nach § 95 g GO	Kassenkredite nach § 95 i 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 Rechtsgeschäfte ¹⁰	Bürgschaften	Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²				
	Mio. €	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
2016	14,7	26,5	3,5					44,7	9.003			44,7	9.003			0			0	
2017	16,2	13,0	3,8					33,0	6.647			33,0	6.647			0			0	0,0
2018	16,0	13,0	4,2					33,2	6.687			33,2	6.687			0			0	0,0
2019	21,1	13,0	3,8					37,9	7.633			37,9	7.633			0			0	0,1
2020	28,6	11,5	3,6					43,7	8.802			43,7	8.802			0			0	0,4
2021	28,3	12,0	3,2					43,5	8.761							0			0	0,4
2022	27,7	13,5	2,8					44,0	8.862							0			0	0,4
2023	29,5	15,0	2,4					46,9	9.446							0			0	0,4

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 95 o 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 § 95 o 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 Runderrlasses zu §§ 85, 95 g 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- ermächtigt.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
2016 - 2023	1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2016	14.399	1.040	704	14.735	2.944,64	2.179	
Ist – 2017	14.735	2.179	722	16.192	3.261,23	550	
Ist – 2018	16.192	550	803	15.939	3.210,24	5.991	
Soll – 2019	15.939	5.991	849	21.081	4.245,83	3.291	
Soll im Haus- haltjahr	21.081	8.290	1.068	28.560	5.752,12	---	
Soll – 2021	28.560	997	1.290	28.267	5.693,27	---	
Soll – 2022	28.267	728	1.334	27.661	5.571,23	---	
Soll – 2023	27.661	3.206	1.412	29.455	5.932,48	---	

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 Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	6					
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	855					
1.3	Stellplatzrücklage	0					
1.4	Zwischensumme zu 1	861					
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.590	Werte	stehen			
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.595	zum	Planungs-			
2.3	aufzulösende Beiträge	3.765	zeitpunkt	nicht fest			
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0					
2.5	Gebührenaussgleich	0					
2.6	Treuhandvermögen	0					
2.7	Dauergrabpflege	0					
2.8	Sonstige Sonderposten	0					
2.9	Zwischensumme zu 2	10.950					
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.420					
3.2	Beihilferückstellungen	1.158					
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0					
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0					
3.5	Altlastenrückstellung	0					
3.6	Steuerrückstellung	0					
3.7	Verfahrensrückstellung	0					
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0					
3.9	Instandhaltungsrückstellung	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					
3.11	Sonstige Rückstellungen	0					
3.12	Zwischensumme zu 3	3.578					

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	- 759	- 1.054	- 1.008
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	vorgetragener 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
2016	5.132	1.276	0	10.613	-331	-4.536	58.300	-7,78
2017	6.343	861	0	10.944	+2.828	-913	45.294	-2,02
2018	weitere Werte stehen zum Planungszeitpunkt nicht fest							
2019								
2020								
2021								
2022								
2023								

2.10 Übersicht über den Abschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres 2018

Erstellung zum Planungszeitpunkt nicht möglich

2.11 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Kindertagesstätte			
Erträge	2018	insgesamt:	410.773 EUR
Aufwendungen	2018	insgesamt:	<u>879.896 EUR</u>
(2018 vorbeh. des Abschlusses)		Fehlbetrag:	469.123 EUR
Kostendeckungsgrad			46,68 %
Erträge	2019	insgesamt:	372.300 EUR
Aufwendungen	2019	insgesamt:	<u>1.149.100 EUR</u>
		Fehlbedarf:	776.800 EUR
Kostendeckungsgrad			32,40 %
Erträge	2020	insgesamt:	374.100 EUR
Aufwendungen	2020	insgesamt:	<u>1.201.300 EUR</u>
		Fehlbedarf:	827.200 EUR
Kostendeckungsgrad			31,14 %

Parkeinrichtungen			
Erträge	2018	insgesamt:	76.669 EUR
Aufwendungen	2018	insgesamt:	<u>20.120 EUR</u>
(2018 vorbeh. des Abschlusses)		Saldo:	56.549 EUR
Kostendeckungsgrad			381,06 %
Erträge	2019	insgesamt:	76.600 EUR
Aufwendungen	2019	insgesamt:	<u>23.300 EUR</u>
		Saldo:	53.300 EUR
Kostendeckungsgrad			328,76 %
Erträge	2020	insgesamt:	80.600 EUR
Aufwendungen	2020	insgesamt:	<u>25.000 EUR</u>
		Saldo:	55.600 EUR
Kostendeckungsgrad			322,40 %

Märkte			
Erträge	2018	insgesamt:	11.044 EUR
Aufwendungen	2018	insgesamt:	<u>30.963 EUR</u>
(2018 vorbeh. des Abschlusses)		Fehlbetrag:	19.919 EUR
Kostendeckungsgrad			35,67 %
Erträge	2019	insgesamt:	16.200 EUR
Aufwendungen	2019	insgesamt:	<u>34.500 EUR</u>
		Fehlbedarf:	18.300 EUR
Kostendeckungsgrad			46,96 %
Erträge	2020	insgesamt:	11.500 EUR
Aufwendungen	2020	insgesamt:	<u>26.600 EUR</u>
		Fehlbedarf:	15.100 EUR
Kostendeckungsgrad			43,23 %

2.12 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 2020

1.683.400 Euro (Zentralitätsmittel)

	Zuschussbedarf bzw. Gesamtaufwand (Euro)	Interessenquote 70 % (Euro)	Teilabdeckung (Mindestbetrag) 80 % (Euro)
übergemeindliche Aufgaben			
21-24 Schulen	1.358.400	950.880	760.704
31521 Sozialstation	7.800	5.460	4.368
36601 Jugendzentrum	102.200	71.540	57.232
424 Eigene Sportstätten	223.600	156.520	125.216
551 Park- und Gartenanlagen	266.700	186.690	149.352
541 Gemeindestraßen	718.700	503.090	402.472
418 Bade- u. Kurbetrieb	1.008.100		705.670
Summen lfd. Verwaltungstätigkeit	3.685.500	2.579.850	2.063.880

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
	2019	2020	2021	2022	2023	
	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		
	2018	2019	2020	2018	2019	2020
	30.000	360.000	56.700	30.000	360.000	56.700
Summe	0	0	0	0	0	0

2.15 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände

(in EUR, v = vertraglich gebunden/Mitgliedschaft, f = freiwillig)

Produktkonto	Bezeichnung	2018	2019	2020
21	Nettoaufwand Kochunterricht Schulen (f)	1.692	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)	84	100	100
27201.531805	Zuschüsse an Büchereizentrale Flensburg (v)	674	700	700
27201.531803	Zuschuss f. d. dänische Bücherei- wesen (f)	0	2.500	2.500
28101.531801	Zuschüsse f. Kindervogelschießen, Kinderfeste (f)	0	300	300
36251.531809	Zuschüsse an Verbände und Vereine (f)	2.499	2.500	2.500
36601	Defizit Jugendzentrum (f)	82.608	95.500	102.200
	Summe	87.557	103.800	110.500

2.16 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik

Kontengruppe / Kontenart	Ifd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.164	14.582	14.911	14.974	15.177	15.354
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	585	449	244	248	252	255
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 -	1.975	2.143	2.224	2.258	2.292	2.326
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.604	11.990	12.443	12.468	12.633	12.773
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	3,56%	-11,86%	3,78%	0,20%	1,32%	1,11%
	8	Empfehlung (in %)	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
nachrichtlich:								
(648)	9	abzgl. enthaltene Auszahlungen, die durch Einzahlungen aus Kostenerstattungen Dritter ausgeglichen werden (z. B. für Sozialzentrum und Schulaußenstelle ETS Friedrichstadt)	3.104	3.621	3.578	3.618	3.672	3.727
	10	Saldo	10.500	8.369	8.865	8.850	8.961	9.046
	11	Veränderung Vorjahr (in %)	2,73%	-20,30%	5,93%	-0,17%	1,25%	0,95%

2.17 Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

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	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2016	6.000	2.761	0	5.140	1.723	0
2017	2.085	2.504	0	4.759	3.899	0
2018	12.968	3.127	4.009	10.591	772	0
2019	16.455	-	-	-	-	0
2020	5.441	-	-	-	-	0
2021	1.483	-	-	-	-	0
2022	913	-	-	-	-	0
2023	3.463	-	-	-	-	0

2018 vorbehaltlich des Jahresabschlusses

nachrichtlich 2020 gem. Krediterlass:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Nrn. Krediterlass
11101	783104	bewegl. Vermögen Gemeindeorgane	23.000,00 €	2.3.1
11101	787000	Datenverarbeitungs-Software Gemeindeorgane	6.500,00 €	2.3.1
11103	783101	Sammelposten techn. Ausst. Stadtentwicklungsabteilung	12.500,00 €	2.3.1
11103	783104	bewegl. Vermögen Stadtentwicklungsabteilung	42.300,00 €	2.3.1
11103	787000	DV-Software Stadtentwicklungsabteilung	36.100,00 €	2.3.1
12601	783101	bewegl. Vermögen Feuerwehr; Geräte, Fahrzeuge	734.700,00 €	2.3.1
12601	783102	Feuerwehr; sonst. Maschinen u. techn. Anlagen	23.300,00 €	2.3.1
12601	783104	bewegl. Vermögen Feuerwehr; Betriebsausstattung	3.000,00 €	2.3.1
12601	785100	Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönning, Planungskosten	30.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.2
12801	783102	Katastrophenschutz, Sirenenanlagen	30.000,00 €	2.3.1
21101	783101	Sammelposten techn. Ausstattung Grundschule	3.000,00 €	2.3.1
21101	783102	bewegl. Vermögen techn. Ausstattung Grundschule	31.000,00 €	2.3.1
21101	783104	bewegl. Vermögen Betriebsausstattung Grundschule	38.400,00 €	2.3.1
21101	787000	DV-Software Grundschule mit Förderzentr.	500,00 €	2.3.1
21821	783104	bewegl. Vermögen Betriebsausst. Gemeinschaftsschule	195.300,00 €	2.3.1
21821	783200	Sammelposten DV-Software Gemeinschaftsschule	8.400,00 €	2.3.1
21821	787000	DV-Software Gemeinschaftsschule	12.500,00 €	2.3.1
24301	783101	Sammelposten techn. Ausst. Mensa	2.000,00 €	2.3.1
25201	783104	bewegl. Vermögen Betriebsausst. Stadtarchiv	2.000,00 €	2.3.1
31191	783104	bewegl. Vermögen Sozialzentrum	29.200,00 €	2.3.1
31195	783104	bewegl. Vermögen Sozialzentrum - Wohngeld u. a.	5.400,00 €	2.3.1
36501	783102	Betriebstechnik städt. Kindertagesstätte	15.000,00 €	2.3.1
36501	783104	bewegl. Vermögen städtische Kindertagesstätte	26.800,00 €	2.3.1
36501	785103	Um- und Erweiterungsneubau Bewegungsraum KiTa	500.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.2
36501	785300	Umgestaltung Außenanlagen städt. Kindertagesstätte	120.000,00 €	2.3.1
36502	781800	Investitionszuschuss Um- / Anbau ADS -Kindertagesstätte	685.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.1
36601	783104	bewegl. Vermögen Jugendzentrum	1.600,00 €	2.3.1
36601	783200	Sammelposten DV-Software Jugendzentrum	600,00 €	2.3.1
36601	785300	Errichtung Skateranlage Jugendzentrum	20.000,00 €	Infrastruktur
36602	783104	Kinderspielplätze; Betriebsausstattung Spielgerät	4.000,00 €	2.3.1
42401	783102	Betriebstechnik Sportzentrum Rieper Weg	3.000,00 €	2.3.1
42401	783104	Sportzentrum Rieper Weg; Betriebsausstattung	1.000,00 €	2.3.1
42402	785200	Sportplatz Friedrichst. Chaussee; Bau 60m-Tartanbahn	100.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
42403	785200	Erweiterung Sportplatz Kating	70.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.1
51101	782101	Grunderwerb Bauerwartungsland	720.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.2 + 2.3.3
51101	782110	Grunderwerb Wegeverbindung Selckstr. / Marktplatz	35.000,00 €	Infrastruktur
51101	785200	weitere Erschließung Wohnbaugebiet B 19	200.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.2 + 2.3.3
51101	785300	Brücke B-Gebiet 19	1.600.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.2
51102	781700	Städtebauförderung; Stadtanteil Treuhandvermögen	56.700,00 €	Infrastruktur, 2.3.2 + 2.3.5
54101	783102	Straßen, Wege, Plätze; Verkabelung WLAN-Accesspoints	10.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.1
55101	783104	Park- und Gartenanlagen: Betriebsausstattung	3.000,00 €	2.3.1
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.440.800,00 €	
51101	682100	Grundstücksverkaufserlöse	80.000,00 €	
51101	688101	Erschließungsbeiträge	100.000,00 €	
52201	686830	Kapitalrückflüsse Wohnbauförderung	5.100,00 €	
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	185.100,00 €	
		Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	5.255.700,00 €	

3. Erläuterungen zu Produktkonten für das Haushaltsjahr 2020

1 Zentrale Verwaltung

Am 1. Januar 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.

1101.545200 Gemeindeorgane: Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf 12.500 €. Hierin enthalten sind Schulungskosten für das Ratsinformationssystem mit 9.000 € und für das Dokumentenmanagementsystem anteilig mit 500 € sowie Seminare für das Ehrenamt mit 2.000 € und sonstige Fortbildungsmaßnahmen mit 1.000 €.

11101.527114 Gemeindeorgane: Aufwand Ratsinformationssystem

Das Produktkonto mit dem Ansatz von 2.000 € ist neu in den Haushalt aufgenommen worden.

11101.527116 Gemeindeorgane: Sachaufwand Kinder- und Jugendbeirat

Das Produktkonto mit dem Ansatz von 1.000 € wird erstmals im Haushalt ausgewiesen.

11101.527117 Gemeindeorgane: Sachaufwand Seniorenbeirat

Das Produktkonto mit dem Ansatz von 1.000 € wird ebenfalls erstmals im Haushalt ausgewiesen.

11101.543104 Gemeindeorgane: öffentliche Bekanntmachungen

Der Haushaltsansatz von 5.000 € fällt 2020 höher aus, da die Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin ansteht.

11101.011200 Gemeindeorgane: Datenverarbeitungs-Software

Für das Ratsinformationssystem sind hier Lizenzen mit 5.000 € und für das Dokumentenmanagementsystem anteilig mit 1.500 € eingeplant worden.

11101.082200 Gemeindeorgane: Geschäftsausstattung

Der Ansatz von 2.000 € ist für die Ersatzbeschaffung eines ergonomischen Schreibtisches vorgesehen.

11101.089100 Gemeindeorgane: Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung

Als Digitalisierungsmaßnahme ist die Anschaffung von 40 Tablets für das Ratsinformationssystem mit 20.000 € in den Haushalt 2020 aufgenommen worden. Weitere 1.000 € sind erfahrungsgemäß für unvorhersehbare Ersatzinvestitionen eingeplant.

11103.545200 Stadtentwicklungsabteilung: Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Haushaltsansatz 2020 fällt 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 worden sind.

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 2020 errechnen sich einschließlich einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 1,06 % ab 01.03.2020 auf voraussichtlich 636.844,64 €. 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 (verwaltungsweite für übergreifende Steuerungs- und Serviceleistungen, z. B. Personalamt, Hauptamt, Rechnungsprüfung, sowie interne Overheadkosten wie Amts- / Fachbereichsleitung, Schreibdienst etc.) belaufen sich für 2020 voraussichtlich auf 127.368,92 €. Insgesamt errechnet sich der Erstattungsbetrag 2020 an das Amt Eiderstedt für Personal-, Sach- und Gemeinkosten im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft somit auf voraussichtlich 861.213,56 €. Zuzüglich rd. 1.600 € für die Fischereiabgabebearbeitung, 400 € an das Amt Nordsee-Treene für Vollstreckungstätigkeiten und ca. 27.100 € für die Datenschutzbeauftragte an die Stadt Husum beläuft sich der Haushaltsansatz 2020 auf insgesamt 890.400 €.

11103.545200 Stadtentwicklungsabteilung: Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen

Für die Umsetzung einer Organisationsuntersuchung sind 2020 Haushaltsmittel von 39.000 € neu veranschlagt und 10.000 € zusätzlich eingeplant worden. Für eine erforderliche Leerstandsuntersuchung im Innenstadtbereich sind 2020 anteilig 40.000 € und in den beiden Folgejahren jeweils 70.000 € vorgesehen.

11103.521100 Stadtentwicklungsabteilung: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind 2020 vorgesehen:

Instandsetzung einiger Büros inkl. Heizkörper	7.000,00 €	
Außenmauerwerk / Keller / Gehweg Altbau	12.000,00 €	
Innenhofgestaltung	8.000,00 €	
Instandhaltung Netzverkabelung	3.000,00 €	
Unterhaltung Heizung / Wartungen / Sanitär	5.000,00 €	35.000,00 €

11103.011200 Stadtentwicklungsabteilung: Datenverarbeitungssoftware

Für erforderliche Softwarelizenzen ist mit Investitionsaufwand in Höhe von 36.100 € zu rechnen. Hiervon entfallen 16.000 € auf ein einzuführendes Dokumentenmanagementsystem, 4.000 € auf den Internet-Auftritt der Stadt und 7.500 € auf ein Info-Portal für die Mitarbeiter (Intranet). Der Rest entfällt auf Lizenzerneuerungen vorhandener Software wie beispielsweise Firewall usw.

11103.079100 Stadtentwicklungsabteilung: Sammelposten Betriebstechnik

12.500 € sind insgesamt für Sendeeinheiten für WLAN-Hotspots eingeplant worden.

11103.082200 + 0891100 Stadtentwicklungsabteilung: Geschäftsausstattung

Insgesamt sind 2020 42.300 € veranschlagt worden. Neben den nach Erfahrungswerten üblich erforderlichen Ersatzbeschaffungen für unvorhersehbares sind hier für die Neuausstattung des Bürgerbüros 10.000 €, für die Anschaffung eines Posteingangsscanners 3.000 €, von WLAN-Hotspots 2.500 €, von Mitarbeiter-Tablets für Dokumentenmanagement- und für Ratsinformationssystem 6.000 € sowie die Ersatzbeschaffung ergonomischer Schreibtische 12.000 € vorgesehen.

12601.071200 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Brand- u. Katastrophenschutzfahrzeuge

2020 sind für die Ersatzbeschaffung des Einsatzleitwagens 25.000 € nachveranschlagt worden. Für ein Drehleiterfahrzeug sind 700.000 € eingeplant worden, wovon 350.000 € mit einem Sperrvermerk versehen worden sind. Die 600.000 € für ein neues Löschfahrzeug sind in der Planung von 2022 um ein weiteres Jahr nach 2023 verschoben worden.

12601.072500 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: technische Anlagen

Im Haushaltsjahr 2020 ist als Fortsetzungsmaßnahme die Herstellung eines weiteren Brunnens zwecks erforderlicher Verbesserung und Sicherstellung der Löschwasserversorgung geplant.

12601.072900 + 079100 + 089100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Ausstattung bewegl. Vermögen
Für dringende Ersatzbeschaffungen sind 2020 insgesamt 16.000 € veranschlagt worden. Hierin enthalten sind 5 Sätze Einsatzschutzkleidung mit zusammengerechnet 6.500 €

12601.096100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Anlagen im Bau

In den Haushalt 2019 ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kating mit 70.000 € Planungskosten in 2019 und 1.200.000 € Baukosten in 2020 aufgenommen worden. Eine Refinanzierung durch Landeszuweisung ist für das Jahr 2020 mit 300.000 € angesetzt worden. Im Haushalt 2020 ist diese Maßnahme auf das Haushaltsjahr 2021 verschoben worden. Für 2020 sind weitere Planungskosten von 30.000 € zu veranschlagen gewesen.

12601.521100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind 2020 vorgesehen:

Malerarb. und allg. Unterhaltung	4.000,00 €	
Dacharbeiten Feuerwehr Kating	4.000,00 €	
Elektroarbeiten	6.000,00 €	
Unterhaltung Heizung / Wartungen / Sanitär / Prüfungen	6.000,00 €	20.000,00 €

12801.072500 Katastrophenschutz: techn. Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes

Für 2020 ist der erforderliche Ersatz der vorhandenen durch digitale Sirenenanlagen mit 30.000 € im Haushalt 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 2020 Mittel in Höhe von zusammen 72.900,00 € für die Betriebsausstattung einschließlich OGS, technische Ausstattung sowie Software-Lizenzen auf der Basis der Empfehlung des Schul- und Sportausschusses sowie der Mittelanmeldungen aus dem EDV-Bereich eingeplant worden.

Die **Dänische Schule** wird ab dem Haushaltsjahr 2010 als Produkt 21302 geführt (bisher 21801). Die aufzuwendenden Schulkostenbeiträge 2020 wurden hier anhand der letzten Abrechnungen auf 72.400,00 € (+10.300,00 €) geschätzt.

Für **Gymnasien** werden 2020 im Produkt 21701 Schulkostenbeiträge in geschätzter Höhe von 238.900,00 € (+67.800,00 €) auf der Basis der letzten Abrechnungen aufzuwenden sein.

Bei der **Gemeinschaftsschule** (Produkt 21821) wurden die Anmeldungen 2020 der Schule und des EDV-Bereiches berücksichtigt und die Ansätze entsprechend angepasst. Auf der Aktivseite sind Mittel in Höhe von zusammen 216.200 € für die Betriebsausstattung, technische Ausstattung sowie Software-Lizenzen veranschlagt worden. Für einen Anbau waren im Haushalt 2016 500.000 € Planungskosten in 2016 und 4.500.000 € Baukosten für 2017 enthalten. Im Haushalt 2017 wurde diese Maßnahme neu veranschlagt, sodass nunmehr entsprechend dem 1. Nachtragshaushaltsplan 2017 sowie dem Haushaltsplan 2018 470.000 € Planungskosten auf das Haushaltsjahr 2017 und 4.500.000 € Baukosten auf 2018 entfielen. Aufgrund der Kreditdeckelung im Genehmigungsverfahren wurden die Baukosten für 2018 dann um 500.000 € auf 4.000.000 € gekürzt. Entsprechend der aktuellen Beschlusslage in der Stadtvertretung sind die anteiligen Kreditmittel von 4.000.000 € aus 2018 für diese Maßnahme dann nicht aufgenommen worden und aus der mittelfristigen Finanzplanung für die Fortführung der Maßnahme 3.120.000 € für das Jahr 2020 und 500.000 € für 2021 nicht in den Haushalt 2020 übernommen 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 Pas-

sivbestände 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.

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 2020 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:

Rep. Mauerwerk / Malerarbeiten außen	10.000,00 €	
Umrüstung auf LED (Planung)	20.000,00 €	
Außenanlagen / Entwässerung	8.000,00 €	
energetische Unterhaltungsarbeiten Fenster	25.000,00 €	
Malerarbeiten	3.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär / Prüfungen	3.500,00 €	69.500,00 €

21821.521100 Gemeinschaftsschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Maler- und Reparaturarbeiten Klassenräume u. Flure	10.000,00 €	
Schließanlage Gateway	12.000,00 €	
Schulhofbeleuchtung	2.000,00 €	
Wartung, Instandsetzung Rauschutz- / Brandschutztüren	10.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär / Prüfungen	15.000,00 €	49.000,00 €

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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Sporthalle Elektroarbeiten	5.000,00 €	
Klassentüren Rep. / Ersatz	6.000,00 €	
Aula Renovierung, Bodenbelag, Anstricharbeiten etc.	6.000,00 €	
Dacharbeiten, Ausbesserungen, Reinigungsarbeiten Dach	2.000,00 €	
Schulhof Außenarbeiten / Pflasterungen	8.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär / Prüfungen	8.000,00 €	35.000,00 €

21823.521100 GS – Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatzgebäude:

Folgende Maßnahmen sind 2020 vorgesehen:

Anstricharbeiten	5.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär	3.500,00 €	8.500,00 €

21823.522100 GS - Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatz

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind 2020 vorgesehen:

Beregnungsanlage	5.000,00 €	
Zaunanlage	6.000,00 €	
allg. Unterhaltungsarbeiten / Reparaturen	3.000,00 €	14.000,00 €

24101.448200 Schülerbeförderung: Erstattungen des Kreises

Die Schülerbeförderungskosten 2020 wurden für Tönning auf 162.900,00 € und die Erstattungen des Kreises entsprechend auf 79.500,00 € geschätzt. Für die beiden Schulaußenstellen Oldenswort und Friedrichstadt wurden zwecks höherer Abrechnungstransparenz 2011 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 und der Gemeinde Oldenswort (letztmalig für 2015) abgerechnet, so dass sich die Schülerbeförderung in diesen Bereichen haushaltsneutral darstellt.

24101.071100 Schülerbeförderung: Fahrzeuge

Im Haushalt 2020 wurde der Ansatz für 2021 in Höhe von 100.000 € für die Ersatzbeschaffung eines Busses aus der mittelfristigen Planung des Vorjahres übernommen.

24301.079100 Mensa: Sammelposten technische Ausstattung

Für 2020 ist die Beschaffung der restlichen Geräte für das neue Kassensystem und einer Tiefkühltruhe in den Haushalt eigeplant worden.

25201.089100 Stadtarchiv: Sammelposten Betriebsausstattung

Für den notwendigen Ersatz von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen sind 2020 2.000 € 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 2020 wieder auf 2.500,00 € bzw. 700 € belaufen.

28102.529117 Städtepartnerschaften: Aufwand Städtepartnerschaften

Im Rahmen des deutsch-dänischen Freundschaftsjahres 2020 sind mehr Veranstaltungen vorgesehen, sodass der Aufwand hierfür voraussichtlich um ca. 3.000 € höher ausfallen wird.

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 interimweise 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. Erstmals erfolgten 2013 freiwillige Zuwendungen des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleichs. Der Anteil der Stadt Tönning belief sich im Haushaltsjahr 2014 auf insgesamt 60.723,96 €. Davon entfallen 45.739,04 € auf den Bereich Kosten der Unterkunft (Produkt 31193) und 14.534,92 € auf die Straßen- und Wegeunterhaltung (Produkt 54101). Für die Folgejahre werden diese freiwilligen Zuwendungen an die kreisangehörigen Gemeinden nicht mehr gewährt.

31191.526200 Sozialzentrum: Aus- und Fortbildung

Der Haushaltsansatz 2020 beläuft sich auf 11.000 €. Hierin enthalten sind die Aufwendungen für einen Angestelltenlehrgang II sowie für ein Inhouse-Seminar.

31191.527105 Sozialzentrum: Betriebsaufwendungen

Der Ansatz 2020 für Betriebsaufwendungen ist hier gegenüber dem Vorjahr um 14.000 € höher veranschlagt worden, da die Besucherstühle zu ersetzen sind und der aufwandswirksame Anteil für Ersatzteile aus dem Bereich EDV, Drucker und Kopierer gestiegen ist.

31191.082200 + 089100 Sozialzentrum: Geschäftsausstattung

Für 2020 sind hier insgesamt 29.200 € in Ansatz gebracht worden. Hiervon entfallen 15.000 € auf die Ersatzbeschaffung von ergonomischen Schreibtischen, 5.000 € auf den Ersatz von Bürostühlen, 7.200 € auf den Ersatz von Computern und 2.000 € auf den vermögenswirksamen Anteil für Ersatzteile aus dem EDV-Bereich.

31195.082200 + 089100 Sozialzentrum-Wohngeld: Geschäftsausstattung

Der Haushaltsansatz 2020 beträgt hier insgesamt 5.400 €. Hiervon entfallen 3.000 € auf die Ersatzbeschaffung von ergonomischen Schreibtischen, 1.200 € auf den Ersatz von Bürostühlen, 1.000 € auf den Ersatz von Computern und 200 € auf Ersatzteile aus dem EDV-Bereich.

31511.521100 Begegnungsstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

10 Fenster erneuern	12.000,00 €	
Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Allg.	3.000,00 €	15.000,00 €

31512.461800 Seniorenhilfe: Zinserträge Testament Wiesner

Der Ansatz 2020 für Zinserträge aus dem Vermächtnis Wiesner beläuft sich aufgrund der Zinsentwicklung am Markt auf 0 €. Sollten hier Erträge erzielt werden können, sind diese zweckgebunden für die Seniorenhilfe und -betreuung zu verwenden.

31521.521100 Sozial- u. Gemeindekrankenpflegestation: Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl.

Außenanlagen	2.000,00 €	
allg. Malerarbeiten	2.000,00 €	
Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Sanitär	1.000,00 €	5.000,00 €

36501.432100 Städtische Kindertagesstätte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die städtische Kindertagesstätte weist für das Jahr 2019 eine Unterdeckung in Höhe von 827.200,00 € 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 2020 wurden einschließlich der Veränderungen im Stellenplan und der Tariferhöhung (durchschnittlich 1,06 %) ab 01.03.2020 hochgerechnet. Für 2020 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 138.900,00 € gerechnet. Die Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung sind zum Planungszeitpunkt noch nicht absehbar. Die Erträge aus Zuweisungen und Erstattungen für den KiTa-Betrieb sind daher nur in Vorjahreshöhe geschätzt worden.

36501.521100 Städtische Kindertagesstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

allg. Unterhaltungsarbeiten	3.000,00 €	
Malerarbeiten / Fußboden Altbau	30.000,00 €	
Außenanlagen	8.000,00 €	
Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Sanitär	4.000,00 €	45.000,00 €

36501.072100 + 082100 + 089100 Städt. Kindertagesstätte: Technik und Betriebsausstattung

Für den Ersatz der Telefonanlage wurden in den Haushalt 2020 15.000 €, für die WLAN-Infrastruktur 20.000 € und für sonstige Ersatzinvestitionen 6.800 € eingeplant.

36501.096103 Städtische Kindertagesstätte: Um- und Erweiterungsneubau Bewegungsraum
 Um den anhaltenden Bedarf an Räumlichkeiten zu decken, wurden 2019 für ein Um- und Erweiterungsneubau eines Bewegungsraumes 1.500.000 € zuzüglich der Betriebsausstattung von 164.000,00 € geplant. Der Investitionsaufwand hierfür erhöht sich entsprechend dem aktuellen Planungsstand nach erfolgen Ausschreibungen für 2020 um voraussichtlich 500.000,00 € zuzüglich 120.000 € für die Außenanlagen. Für diese Investitionsmaßnahme wurde eine Sonderbedarfszuweisung des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 350.000,00 € bewilligt.

36502.531811 Kindergärten / Kindertagesstätten: Zuschuss an den ADS-Kindergarten
 Die Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung sind zum Planungszeitpunkt noch nicht absehbar, zumal es aufgrund des abweichenden Kindergartenjahres voraussichtlich zu Überschneidungen mit den Zuschüssen nach bisherigem Recht kommen wird. Der Zuschuss an den ADS-Kindergarten wird daher genau wie die Zuschüsse für die weiteren Kindertagesstätten auf der Grundlage der letzten Abrechnungsbeträge mit einer Steigerung von einem Drittel geschätzt.

36502.199508 Kindergärten / Kindertagesstätten: Investitionszuschuss a. d. ADS-Kindergarten
 Die ADS plant ebenfalls einen Krippenanbau, um den Bedarf an Räumlichkeiten insgesamt zu decken. Nach derzeitigem Stand der Verhandlungen ist mit einem zu leistenden Investitionszuschuss der Stadt in Höhe von 685.000 € zu rechnen.

36601.521100 Jugendzentrum: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Allg. Malerarbeiten / Türreparatur	2.500,00 €	
Fußboden Altbau	4.000,00 €	
Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Malerarb.	2.000,00 €	8.500,00 €

36601.096300 Jugendzentrum: Errichtung Skateranlage
 Im Außenbereich des Jugendzentrums ist für 2020 die Errichtung einer Skateranlage mit einem Ansatz von 20.000 € geplant. Die zweckentsprechende Verwendung bereits in Vorjahren erhaltener Zuschüsse der Römer-Stiftung in Höhe von zusammen 6.000 € wird für diese Maßnahme geprüft.

36602.522100 Kinderspielplätze: lfd. Unterhaltung der Kinderspielplätze
 Folgende Arbeiten sind erforderlich:

Sandaustausch / -reinigung / Drainagen	2.500,00 €	
jährliche Prüfung / allg. Wartungsarbeiten / Reparaturen	5.000,00 €	7.500,00 €

36602.082100 + 089100 Kinderspielplätze: Betriebsausstattung
 Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Spielgeräten sind für 2020 insgesamt 4.000 € in Ansatz gebracht worden.

4 Gesundheit und Sport

41801.531501 Tourist- u. Freizeitbetriebe: Verlustabdeckung
 Es wird auf den Wirtschaftsplan 2020 verwiesen. Der Ansatz im städtischen Haushalt für die Verlustabdeckung 2020 der Tourist- und Freizeitbetriebe beläuft sich auf 1.008.100 € (2019 = 1.053.800 €).

42401.072100 Sportzentrum Rieper Weg: Betriebstechnik
 Neben dem Sammelposten für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen bei der Betriebsausstattung in Höhe von 1.000 € sind hier 3.000 € für die Beschaffung eines Bewässerungswagens in den Haushalt 2020 eingeplant worden.

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. Sie ist nunmehr für das Jahr 2023 geplant.

42401.521100 Sportzentrum Rieper Weg: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Malerarbeiten allgemein	2.000,00 €	
Rasenfläche	4.000,00 €	
Unterh. Außenanl., Reinigung / Moosentfernung u. Rissreparaturen Tartanbahn	8.500,00 €	
Knickpflege / Gehölzpflege Streifen hinter Tribüne	5.000,00 €	
Wildkrautentf., Düngung Spielfeld, Drainagen.	5.000,00 €	
Unterh. Heizung / Wartungen / Sanitär / Prüfungen	3.500,00 €	28.000,00 €

42402.096200 Sportplatz Friedrichstädter Ch.: Bau 60m Tartanbahn

Als Ersatzinvestition war 2018 der Neubau einer 60m Tartanbahn an anderer Stelle auf dem Sportplatz vorgesehen. Der Investitionsaufwand hierfür beläuft sich auf voraussichtlich 95.000,00 €. Im Haushalt 2019 sind zusätzliche 15.000,00 € und 2020 100.000 € in Ansatz gebracht worden, um die Maßnahme einschließlich einer Sprunggrube an den aktuellen Sachstand anzupassen.

42402.521100 Sportplatz Friedrichstädter Ch.: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Asphaltreparaturen Parkplatzbereich	3.000,00 €	
Außenanlagen	4.000,00 €	
Dacharbeiten	8.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär	3.000,00 €	18.000,00 €

42403.096200 Sportplatz Kating: Erweiterung Sportplatz

Die Erweiterung des Sportplatzes ist für 2020 neu in den Haushalt aufgenommen worden. Der Investitionsaufwand hierfür beläuft sich auf voraussichtlich 70.000 €

5 Gestaltung der Umwelt

51101.543108 Städteplanung, Vermessung, Bauordn.: Aufwand Dritter Pläne u. Vermessung

Im Wesentlichen werden hier die Mittel aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Für den Bereich der Bauleit- sowie der Flächennutzungsplanung wird 2020 mit einem Aufwand in Höhe von 50.000,00 € gerechnet. Hinzu kommen 23.000,00 € für ein Ortsentwicklungskonzept, 6.000 € für die Fortführung Kataster GIS / Straßennetz und 6.000,00 € für Pläne und Vermessungen, sodass sich der Haushaltsansatz 2020 auf insgesamt 85.000,00 € beläuft.

51101.029100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Bauerwartungsland Kauf

Um den Bedarf nach weiteren Erschließungsflächen in Kating in naher Zukunft decken zu können, ist für 2020 ein Haushaltsansatz in Höhe von 720.000 € eingeplant worden.

51101.041100 Städtepl., Vermessung, Bauordnung: Grund- und Boden Infrastrukturvermögen

Zwecks Schaffung einer Wegeverbindung zwischen Selckstraße und Marktplatz sind hier Grunderwerbskosten im Jahr 2020 von 35.000 € vorgesehen. Im Vorjahreshaushalt war dieser Grunderwerb mit 40.000 € im Produkt 54601 – Parkeinrichtungen – für 2020 ausgewiesen und für 2021 mit 350.000 € der Bau eines Parkplatzes zwischen Selckstraße und Marktplatz. Es handelt sich somit um eine Umplanung, wobei der Parkplatzbau aus der Finanzplanung der Folgejahre gestrichen worden ist.

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.

51101.096203 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen – B-Gebiet 17 Kating

Für die weitere Erschließung des B-Gebietes 17 Kating sind für 2019 100.000 € und für 2020 700.000 € neu in die Planung aufgenommen worden. Im Haushalt 2020 werden die 700.000 € an dieser Stelle gestrichen. Auf die Erläuterungen zum Produktkonto 51101.096207 wird hingewiesen.

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

Die Stadt Tönning plant, 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 € um ein weiteres Jahr verschoben für 2023 veranschlagt.

51101.096203 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen – B-Gebiet 34 Kating

Auf die Erläuterungen zu Produktkonto 51101.096203 wird hingewiesen. Im Haushalt 2020 wird die weitere Entwicklung nunmehr durch die Erschließung des neuen B-Gebietes 34 Kating ausgewiesen. Planansätze sind für 2021 mit 100.000 € und 2022 mit 800.000 € veranschlagt.

51101.096300 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Anl. im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19

Zwecks Anbindung der Erschließungsanlagen an die Gardinger Chaussee im Bereich des Ziegelhofs ist der Bau einer Brücke erforderlich. Die Herstellungskosten belaufen sich auf voraussichtlich 1.600.000 €, die in den Haushalt 2020 eingeplant worden sind.

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 beläuft sich der städtische Eigenanteil für ein Verkehrsgutachten, die Ausschreibung eines Sanierungsträgers und anteilige Kosten für einen Sanierungsträger auf zusammen 56.700 €.

53101.451100 Elektrizitätsversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2020 ist entsprechend dem Vorjahresansatz auf 135.900 € geschätzt worden.

53201.451100 Gasversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2020 ist in Höhe des Vorjahresansatzes von 24.700 € geschätzt worden.

53401.451100 Fernwärmeversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2020 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 2020 errechnet sich auf 28.900,00 €.

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:

Reparatur / Anpassung Schachtköpfe in Straßen	10.000,00 €	
Gehwegsunterh. / Beseitig. Versackung u. Schäden	45.000,00 €	
Rep. / Asphaltflickarbeiten Straßen	30.000,00 €	
Deckenerneuerung im Stadtgebiet	80.000,00 €	
Brückenprüfungen, Kleinreparaturen	20.000,00 €	
Rissverfüllungen / Splittungen / Oberflächenbehandl.	35.000,00 €	220.000,00 €

54101.522103 Straßen, Wege und Plätze: lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege

2020 sind geplant:

Neuprofilierung Wi-Weg 3 Schlagbaumweg 2. BA	55.000,00 €	
Reparatur Plattenspuren / Banketten	5.000,00 €	
Rep. Böschungen / Bisamschäden	5.000,00 €	65.000,00 €

54101.522104 Straßen, Wege, Plätze: Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ersatz abgängiger Masten und Lampenköpfe / LED	30.000,00 €	
Vertrag Lampennetzunterhaltung inkl. Vandalismus	24.000,00 €	
Material Erneuerung von Kabel u. Verteilerkästen	5.000,00 €	
Allg. Unterhaltung/ Unvorhergesehenes	10.000,00 €	69.000,00 €

54101.072900 Straßen, Wege und Plätze: techn. Anlagen

Im Haushalt 2020 sind hier 10.000 € für die Strom- und Netzwerkverkabelung der WLAN-Accesspoints veranschlagt worden.

54101.096200 Straßen, Wege und Plätze: Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Eiderweg

Ausbau des Eiderweges:

Aufgrund der Prioritätensetzung im Zusammenhang mit Kreditaufnahmen wurde der Ausbau letztendlich auf die Jahre 2020 mit 10.000 € und 90.0000 € in späteren Jahren verschoben. Im Haushalt 2020 ist die Ausbaumaßnahme nunmehr gestrichen worden.

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 2020 wurde das Vorhaben jeweils erneut verschoben, so dass es nunmehr auf das Jahr 2023 entfällt.

54101.096202 Straßen, Wege und Plätze: Anlagen im Bau; Ausbau Osterstraße

Aufgrund des baulichen Zustandes ist der Ausbau der Osterstraße im Haushalt 2015 neu in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen worden. Für das Jahr 2017 waren Planungskosten in Höhe von 30.000 € und für 2018 Ausbauskosten von 200.000 € vorgesehen. In den Haushalten 2016 bis 2020 sind beide Ansätze um jeweils ein Jahr verschoben worden, sodass sie jetzt für 2022 bzw. 2023 ausgewiesen werden.

54601.096200 Parkeinrichtungen: Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Selckstraße

Auf die Erläuterungen zum Produktkonto 51101.041100 wird hingewiesen.

55101.522100 Park- und Gartenanlagen: Laufende Unterhaltung der Anlagen u. Einrichtungen

Folgende Arbeiten sind vorgesehen:

Kronenbeschnitt Stadtgebiet	5.000,00 €	
Stubbenfräsungen / Nachpflanzungen	3.000,00 €	
Allgemein Unterhaltung/ Wegereparaturen	5.000,00 €	13.000,00 €

55101.522102 Park- und Gartenanlagen: Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel

Durchforstungsarb. Wald Dithmarscher Straße	5.000,00 €	
Durchforstungsarbeiten hinter Osterstraße	2.500,00 €	
Unterhaltung Waldwege / Seitengräben	4.000,00 €	
Allgemein Unterhaltung	3.000,00 €	14.500,00 €

55101.082100 Park- und Gartenanlagen: Betriebsausstattung

Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Sitzbänken und Papierkörben sind für das Haushaltsjahr 2020 3.000 € eingeplant worden.

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 2020 ist entsprechend des Wirtschaftsplans 2020 des Friedhofswerkes für die Tönninger Friedhöfe von einem Haushaltsansatz in Vorjahreshöhe von 83.000 € auszugehen.

57302.521100 Dorfzentrum Kating: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Folgende Unterhaltungsarbeiten sind vorgesehen:

Reparaturarbeiten Dach	3.000,00 €	
Reparaturarbeiten Mauerwerk	2.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär	2.000,00 €	7.000,00 €

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 2020 nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes auf 59.500 €.

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 2020 nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes auf 687.100 €.

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 2020 auf der Grundlage der vorliegenden Messbetragsbescheide der Finanzämter sowie voraussichtlicher Abrechnungen der Vorjahre zusammen auf 2.650.000 € geschätzt.

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

Der Haushaltsansatz 2020 wurde auf 1.656.200 € errechnet. Es wird dabei von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 1.411 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages wurden turnusgemäß für die Jahre 2018 bis 2020 überprüft. Als Schlüsselzahl für Tönning ist 0,0011738 (bisher 0,0011407; +2,90 %) für die Berechnung des Stadtanteils zugrunde zu legen.

61101.402200 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Haushaltsansatz 2020 wurde auf 211.800 € errechnet. Es wird dabei von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 197 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages wurden turnusgemäß für die Jahre 2018 bis 2020 überprüft. Als Schlüsselzahl für Tönning ist 0,001075618 (bisher 0,001044945; +2,94 %) 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, hat 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.

61101.405100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich
Der Haushaltsansatz 2020 wurde auf 163.100 € errechnet. Es wird dabei von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 139,0 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 2020 errechnet sich auf der Grundlage des Haushaltserlasses auf 1.248.348,00 €. Trotz gestiegener Finanzausgleichsmasse fällt der Haushaltsansatz 2020 aufgrund der hauptsächlich im Bereich der Gewerbesteuererträge gestiegenen eigenen Steuerkraft gegenüber dem Vorjahr voraussichtlich um 74.100 € ungünstiger aus.

61101.413100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Schlüsselzuw. f. übergemeindliche Aufgaben
Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für ein Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums belaufen sich gemäß Haushaltserlass 2020 auf voraussichtlich 1.683.455,00 €.

61101.534100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gewerbesteuerumlage
Der Gewerbesteuerumlagesatz wird gemäß Haushaltserlass für das Haushaltsjahr 2020 und Folgejahre voraussichtlich durch Wegfall der Erhöhungen für den Solidarpakt und den Fonds Deutsche Einheit (FDE) von 64,0 % auf 35,0 % gesenkt werden. Aufgrund des geschätzten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich die aufzuwendende Umlage 2020 auf 244.100 €.

61101.537200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Kreisumlage
Die aufzuwendende Kreisumlage 2020 wurde auf der Basis eines unveränderten Umlagesatzes auf 2.224.392,00 € errechnet, das sind 37,50 % der Summe aus der ermittelten Steuerkraftmesszahl und den in 2020 veranschlagten Schlüsselzuweisungen (siehe Erläuterung Produktkonto 61101.411100).

Deckungsringe	
Nr.	Bezeichnung
1110	Verwaltungssteuerung und Service - 11101 Gemeindeorgane (E)
1111	Verwaltungssteuerung und Service - 11101 Gemeindeorgane (F)
1112	Verwaltungssteuerung und Service - 11102 Hauptamt (E)
1113	Verwaltungssteuerung und Service - 11102 Hauptamt (F)
1114	Verwaltungssteuerung und Service - 11121 Finanzabteilung (E)
1115	Verwaltungssteuerung und Service - 11121 Finanzabteilung (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)
1210	Statistik und Wahlen (E)
1211	Statistik und Wahlen (F)
1220	Ordnungsangelegenheiten - 12201 Ordnungsamt (E)
1221	Ordnungsangelegenheiten - 12201 Ordnungsamt (F)
1222	Ordnungsangelegenheiten - 12202 Standesamt (E)
1223	Ordnungsangelegenheiten - 12202 Standesamt (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)
2114	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Oldenswort - Personal (E)
2115	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Oldenswort - Personal (F)
2116	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Oldenswort (E)
2117	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Oldenswort (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)
3652	Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 Kindergärten (E)
3653	Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 Kindergärten (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)
5210	Bau- und Grundstücksordnung - 52101 Bauamt (E)
5211	Bau- und Grundstücksordnung - 52101 Bauamt (F)
5380	Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche Toiletten (E)
5381	Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche Toiletten (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

Deckungsart: gegenseitig

Ringzugehörigkeit: gem. Vermerken in der beschlossenen Produktkontenübersicht

Zweckbindungsringe	
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)
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

4. 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.

I. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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.
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 konnte nicht immer erreicht werden: nach Rückgang in 2019 um 11,86 % steigen die bereinigten Auszahlungen 2020 wieder um 3,78 % an, sodass man aber immer noch deutlich unterhalb des Niveaus von 2018 liegt. Die wesentlichen Gründe hierfür liegen in den zu erwartenden Personalaufwendungen und Transferaufwendungen.
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	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
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 der Amt Eiderstedt im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft. Dort wird geprüft, ob eine Inanspruchnahme der VAK sinnvoll ist.
5.	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Die Reisekostenabrechnungen erfolgen durch das Amt Eiderstedt.
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.
7.	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor anderen Erwägungen einzuräumen (Erläuterung zu § 23 GemHVO-Doppik).	Aufwandsermächtigungen wurden bisher nicht in das Folgejahr vorgetragen. Ausnahmen wären zukünftig ggf. im Bereich der Zweckbindung nach § 21 bei den dazugehörigen Aufwandsansätzen möglich.
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 Kreditdeckelungen 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.
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 derzeit nicht voll gedeckt werden kann. Auf erhöhte Tarif- und beamtenrechtliche Ansprüche besteht keine Einflussmöglichkeit.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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.
11.	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Eine Organisationsuntersuchung wird laufend durchgeführt; kw-Vermerke werden aktuell im Stellenplan nicht angewandt.
12.	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei frei werdenden 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
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>
14.	Überprüfung, ob Sportplätze und Sportlerheim an Vereine zur Bewirtschaftung und Unterhaltung gegeben werden können	Der Sportplatz und Sportlerheim an der Friedrichstädter Chaussee liegt in der Bewirtschaftung des TSV. Nötige Unterhaltungen der Sportanlagen sind überwiegend schulisch veranlasst.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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 ständig 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.
16.	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Die Mittel aus Erbschaften werden entsprechend den Festlegungen in den Testamenten verwendet.
17.	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Arbeitgeberdarlehen werden seit vielen Jahren nicht mehr gewährt.
18.	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Kleingartenvereine erhalten keinen Zuschuss
19.	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Die Stadt Tönning übernimmt keine Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.
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.
21.	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet (Bekanntmachungsverordnung vom 11. November 2005, GVOBl. Schl.-H. S. 527, zuletzt geändert durch die LVO vom 08. November 2013 GVOBl. Schl.-H S. 439)	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
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 ihre 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
23.	Energiebewirtschaftung: kontinuierliches Energie- und Kostencontrolling sowie Bildung von Energiekennzahlen als Grundlage für Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung (Kommunalbericht 2001 des Landesrechnungshofs)	<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>
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).</p> <p>Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadtbeleuchtung wird hingewiesen.</p>	<p>Die Stadt Tönning tauschte in den vergangenen fünf 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>
25.	Überprüfung der Energieversorgungsverträge (Kommunalbericht 2011 und 2013 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Tönning führt regelmäßig eine EU-weite Ausschreibung für den Bezug von Strom und Gas durch. Die jeweils wirtschaftlichsten und nachhaltigen Bieter werden die Stadt mit der jeweiligen Energieart beliefern.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
26.	regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Tönning führt regelmäßig eine EU-weite Ausschreibung für den Bezug von Strom und Gas durch. Die jeweils wirtschaftlichsten und nachhaltigen Bieter werden die Stadt mit der jeweiligen Energieart beliefern. Die Ausschreibungen erfolgen im Rahmen der Bündelausschreibung.
27.	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.

II. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.	Hundesteuer: mind. 120 €	Zum 01.01.2014 wurde der Satz für den 1. Hund auf 130 € erhöht.
2.	Zweitwohnungssteuer: min. 12,0 %; der zu Grunde zu legende Mietwert ist regelmäßig an die Mietentwicklung anzupassen (mindestens alle 3 Jahre, sofern nicht eine dynamische Bemessungsgrundlage gewählt wird)	Auf Grund der Tatsache der Rechtsprechung zur Zweitwohnungssteuer wird nach Vorliegen einer neuen Mustersatzung das derzeitige Satzungswerk angepasst. Die vorhandene Satzung wird derzeit weiter angewandt.
3.	Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse	Eine Satzungsanpassung ist in Bearbeitung. Das Aufkommen ist mit unter 4.000,- EUR/jährlich aber sehr gering.
4.	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Es werden Konzessionsabgaben erhoben (Haushaltsansatz 2019: 161.700 €).
5.	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Die Abwicklung des Angebotes erfolgt über Mitarbeiter des Schulträgers, die auch die Gebühren erheben. Nicht gedeckte Kosten werden von der Stadt getragen. Die Entscheidung über Gebührenanpassungen erfolgt im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung durch die Stadtvertretung.
6.	Höhe der Gebühren Stadtbücherei; Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für die Ausleihe elektronischer Medien	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.
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.
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
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.
10.	Erhebung von Parkgebühren	<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>Der Bereich der 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>
11.	Erhebung von Sondernutzungsgebühren	Die Stadt Tönning erhebt nach der Sondernutzungssatzung vom 15.02.2011 Sondernutzungsgebühren
12.	Erhebung von Baugenehmigungsgebühren in dem rechtlich gebotenen Umfang (§§ 9, 11 und 15 VwKostG)	Diese Aufgabe wird vom Amt Eiderstedt wahrgenommen.
13.	Erhebung von Verwaltungsgebühren und regelmäßige Anpassung	Die Satzung über die Erhebung von Verwaltungsgebühren wird regelmäßig überprüft.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
14.	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)	Beschäftigte können gebührenpflichtige Parkausweise erwerben.
15.	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG	Die Stadt Tönning erhebt Kur- und Tourismusabgaben. Die Satzung zur Tourismusabgabe wird derzeit überarbeitet.
16.	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung des gesetzlich zulässigen Höchstsatzes von 85 % als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand für den Ausbau von Anliegerstraßen Auch bei den Anliegeranteilssätzen bei Haupterschließungsstraßen/Innerortsstraßen und Hauptverkehrsstraßen/Durchgangsstraßen sind die Erhebungsmöglichkeiten auszuschöpfen. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Rn 213 ff. verwiesen.	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 (Straßenbaubeitragssatzung) entspricht den genannten Vorgaben. Von der Möglichkeit auf Beiträge zu verzichten wurde bisher noch kein Gebrauch gemacht.
17.	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt Tönning vom 11.12.2012 wurde entsprechend überarbeitet.
18.	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Derzeit liegen keine aktuellen Sanierungsgebiete vor. Bei der geplanten Städtebauförderung wird die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen geprüft werden.
19.	rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Das Recht der Erhebung von Vorauszahlungen und Ablösung auf Beiträge wird angewandt.
20.	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)	Von den Sportvereinen wird bereits ein Nutzungsentgelt für Sportstättennutzung erhoben.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
21.	Entschädigung für die Nutzung von Jugend- und Sportheim	Die Stadt Tönning hat lediglich ein Jugendzentrum und kein Jugend- oder Sportheim
22.	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.
23.	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.
24.	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.
25.	Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Reduzierung der Kleingartenflächen um leer stehende Flächen in Kleingartengebieten	Die genannten Möglichkeiten werden geprüft.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
26.	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 an einen Preisindex gebunden.
27.	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.
28.	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.
29.	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.
30.	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.
31.	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.
32.	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).

III. Weitere Maßnahmen

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von zentralen Orten mit der Verwaltung des zentralen Ortes	<p>Die Stadt Tönning und das Amt Eiderstedt arbeiten in Form einer Verwaltungsgemeinschaft zusammen.</p> <p>Auch andere Aufgaben wie der Bereich Datenschutz wird in Zusammenarbeit mit der Stadt Husum wahrgenommen.</p> <p>Die Bereiche der Zusammenarbeit werden bei Bedarf stetig überprüft.</p>
2.	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte	Entfällt
3.	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>

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
4.	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.
5.	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)	Entfällt Derzeit wird die Klärschlamm Entsorgung im Verbund mit anderen kommunalen Entsorgern durch eine Machbarkeitsstudie untersucht.
6.	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 Feuerwehrwesen 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.	Eine teilweise Zusammenlegung von Ausschüssen wurde in 2018 umgesetzt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
7.	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (z. B. durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten und Auflösung eines zentralen Schreibdienstes) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur	Die Verwaltungsorganisation wird kontinuierlich überprüft.
8.	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.
9.	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.
10.	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofes)	Entfällt

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
11.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbestandes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Überprüfung erfolgt laufend.
12.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Bauhofes erfolgt im Kennzahlenvergleich. Es erfolgt eine externe Beratung.
13.	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Im Bereich des Meerwasserfreibades wurden bereits Vereinbarungen mit dem Förderverein Meerwasserfreibad geschlossen, um Wirtschaftlichkeitseffekte zu erzielen.
14.	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 EDV-Planung soweit möglich berücksichtigt.
15.	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt
16.	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
17.	regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen (z. B. Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen)	<p>Bislang erfolgt die Wartung bei den Aufzügen und elektrisch betriebenen Automatiktüren durch die jeweilige Herstellerfirma, die Wartung der Heizungsanlagen durch die Firmen, die die jeweilige Heizungsanlage errichtet haben.</p> <p>Die Heizungsanlagen werden einmal jährlich durch eine Fachfirma gewartet. Die Vergabe erfolgt nach Durchführung einer Preisumfrage.</p> <p>Es ist beabsichtigt, mittelfristig zu prüfen, ob eine fachdienstübergreifende Bündelung aller Wartungsverträge wirtschaftlicher ist.</p>
18.	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.
19.	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schulbücherei und Gemeindebücherei; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebücherei die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen	Aufgrund der Personalausstattung kann die Stadtbücherei keine weiteren Aufgaben übernehmen.
20.	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der Büchereien 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 Büchereien haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Büchereien geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	<p><u>Anpassung der in 2018 Öffnungszeiten:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 10 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>

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
21.	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.	Die Stadtbücherei wird teilweise von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. <u>Museen:</u> Entfällt
22.	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein.	Eine solche Erhebung ist bisher nicht erfolgt. Wird aber geprüft.
23.	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sog. „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. Über redaktion@zoll-auktion.de kann mit der Zoll-Auktion Kontakt aufgenommen werden.	Die sog. „Zoll-Auktion“ wird genutzt.
24.	Überprüfung der Gebäudereinigung (Eigenreinigung oder Privatisierung; Verringerung der Reinigungsintervalle mit Ausnahme Nasszellen)	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 Preisfragen durch Drittanbieter.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
25.	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung	Entfällt.
26.	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	<p>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.</p> <p>Bei der Auswahl der Bepflanzung wird ein Fokus auch die künftige Pflegeintensität gelegt.</p> <p>Private Patenschaften wurden geprüft, sind bisher aber nicht umsetzbar gewesen.</p>
27	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 § 94 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 89 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.	Rechtsfähige Stiftungen wurden von der Stadt Tönning bisher nicht errichtet.
28.	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	Bei der Stadt Tönning gibt es Vertretungsregelungen der Hausmeister für eine Mehrzahl von Liegenschaften.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
30.	<p>Es wird empfohlen</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ bei neu eingerichteten Zweckverbänden diese nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung zu führen, bei Zweckverbänden nach § 15 Abs. 3 GkZ unter Inanspruchnahme von § 28 EigVO ○ bei bestehenden Zweckverbänden zeitnah zur Umstellung der Haushaltswirtschaft der Mitglieder des Zweckverbandes auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung auch die Haushaltswirtschaft des Zweckverbandes auf die doppelte Buchführung umzustellen, bei Zweckverbänden nach § 15 Abs. 3 GkZ unter Inanspruchnahme von § 28 EigVO. 	Der Breitbandzweckverband südliches Nordfriesland erstellt einen Wirtschaftsplan nach EigVO.
31.	<p>Einbeziehung der Sondervermögen 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 Geschäftsführern zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.</p>	Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen werden auch in diesen Bereichen mit einbezogen und geprüft.
32.	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 Landesrechnungshofes)	Entfällt.
33.	Einführung bzw. Optimierung des Beteiligungsmanagements zur Steuerung der öffentlichen Aufgaben, die außerhalb der Kernverwaltung wahrgenommen werden (Drucksache 18/3125 vom 30. Juni 2015 zur Stärkung der Kommunalwirtschaft)	Entfällt.
34.	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	Bürgschaften hat die Stadt Tönning nicht übernommen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
35.	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung	Mit dem Haushaltsjahr 2007 erfolgte die Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Die Erläuterungen zur GemHVO-Doppik werden beachtet.
36.	Verbesserung des Qualitätsmanagement bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Dieser Bereich hat kaum praktische Bedeutung. Es gibt nur wenig eigene Straßenmarkierungen.
37.	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.
38.	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.
39.	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen unter Ziff. 4 und in der Anlage meines Krediterlasses vom 29. August 2013 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 wird hingewiesen.	Entfällt.
40.	Gemeinden, die keine Zweitwohnungssteuer erheben, wird empfohlen, deren Einführung zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenüber gestellt werden.	Entfällt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
41.	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach II. 1-3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen.	Der Satz für den ersten Hund liegt seit dem 01.01.2014 bei 130 Euro.
42.	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach den Richtlinien zum kommunalen Bedarfsfonds hinaus. Auf Anlage 10 und 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen.	Die Hebesätze für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer werden 2020 in Höhe der Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen festgesetzt.
43.	Öffentliche Ausschreibung gegenüber beschränkter Ausschreibung	Die Stadt Tönning führt sowohl öffentliche als auch beschränkte Ausschreibungen durch. Die Auftragslage ist teilweise so angespannt, dass auf öffentliche Ausschreibungen keine Angebote erfolgen.
44.	Einbau von Tragschichten aus Recycling Schotter statt unwirtschaftlichem Naturschotter	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.

Ergebnisplan - 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	4	5	6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	5.942.602	5.378.400	5.592.100	5.726.000	5.870.800	6.023.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	4.001.093	3.371.900	3.240.500	3.345.200	3.467.300	3.592.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	382.018	535.500	563.800	581.700	590.200	598.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	68.510	73.000	68.100	68.100	68.200	68.200
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.127.038	3.620.500	3.577.800	3.618.200	3.672.200	3.726.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	598.930	236.800	558.800	562.000	239.600	243.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	14.120.191	13.216.100	13.601.100	13.901.200	13.908.300	14.252.600
11 Personalaufwendungen (50)	4.021.097	4.648.300	4.929.700	5.004.800	5.080.000	5.156.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	255.103	163.500	210.100	213.300	216.300	219.500
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.834.393	2.239.200	2.169.300	2.022.400	2.039.600	2.065.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	27.734	1.174.200	1.081.600	1.182.400	1.182.300	1.174.200
15 + Transferaufwendungen (53)	3.869.732	4.148.200	4.213.600	4.276.700	4.340.500	4.405.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.626.977	2.752.600	2.807.400	2.763.200	2.803.400	2.802.800
17 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.635.036	15.126.000	15.411.700	15.462.800	15.662.100	15.823.100
18 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	485.155	1.909.900-	1.810.600-	1.561.600-	1.753.800-	1.570.500-

Ergebnisplan - 2020

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
19 + Finanzerträge (46)	71	300	100	100	100	100
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	547.636	682.400	635.300	748.100	752.500	761.000
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	547.565-	682.100-	635.200-	748.000-	752.400-	760.900-
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	62.410-	2.592.000-	2.445.800-	2.309.600-	2.506.200-	2.331.400-
23 + Außerordentliche Erträge (49)	600	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	600	0	0	0	0	0
26 = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	61.810-	2.592.000-	2.445.800-	2.309.600-	2.506.200-	2.331.400-
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	97.684	103.800	104.800	105.200	105.500	105.900
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	97.685	103.800	104.800	105.200	105.500	105.900
Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	1-	0	0	0	0	0

Finanzplan 2020, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	5.958.682	5.378.400	5.592.100	5.726.000	5.870.800	6.023.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	4.062.242	3.050.900	3.019.200	3.137.400	3.260.800	3.388.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	387.563	365.600	389.800	404.800	410.400	415.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	67.113	73.000	68.100	68.100	68.200	68.200
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	3.855.258	3.620.500	3.577.800	3.618.200	3.672.200	3.726.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	3.026.964	180.300	181.700	184.300	187.000	189.700
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	5.005	12.500	5.100	5.100	5.200	5.200
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	17.362.827	12.681.200	12.833.800	13.143.900	13.474.600	13.817.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	3.928.807	4.601.700	4.881.400	4.955.800	5.030.200	5.105.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	63.740	157.800	204.400	207.500	210.500	213.600
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.842.139	2.239.200	2.169.300	2.022.400	2.039.600	2.065.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	605.259	682.400	635.300	748.100	752.500	761.000
14 + Transferauszahlungen (73)	4.153.153	4.148.200	4.213.600	4.276.700	4.340.500	4.405.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.571.299	2.752.600	2.807.400	2.763.200	2.803.400	2.802.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.164.397	14.581.900	14.911.400	14.973.700	15.176.700	15.353.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.198.430	1.900.700-	2.077.600-	1.829.800-	1.702.100-	1.535.700-

Finanzplan 2020, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	2.828.447	9.809.600	0	300.000	0	72.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	311.916	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	750	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	336.464	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	3.482.690	9.994.700	185.100	485.100	185.100	257.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	30.000	360.000	741.700	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	162.683	300.000	755.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	270.192	770.400	1.248.500	176.200	76.300	676.400
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.653.535	14.985.000	2.640.000	1.300.000	830.000	2.780.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	10.241	39.500	55.600	6.300	6.400	6.400
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.126.651	16.454.900	5.440.800	1.482.500	912.700	3.462.800
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	356.039	6.460.200-	5.255.700-	997.400-	727.600-	3.205.700-

Finanzplan 2020, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.369.617	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.364.406	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	5.211	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.559.680	8.360.900-	7.333.300-	2.827.200-	2.429.700-	4.741.400-
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	550.000	6.460.200	5.255.700	997.400	727.600	3.205.700
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	874.999	953.900	1.068.300	1.289.600	1.333.500	1.412.100
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	324.999-	5.506.300	4.187.400	292.200-	605.900-	1.793.600
42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (=Zeilen 36 und 41)	1.234.681	2.854.600-	3.145.900-	3.119.400-	3.035.600-	2.947.800-
43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.783.329	7.018.009	4.163.409	1.017.509	2.101.891-	5.137.491-
44 = Liquide Mittel (=Zeilen 42 und 43)	7.018.010	4.163.409	1.017.509	2.101.891-	5.137.491-	8.085.291-

Finanzplan 2020, A. Zahlungsübersicht

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (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-	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (6841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (6842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (6843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (6844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (6845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (6846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (6847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (6848)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus dem Erwerb Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
Finanzanlagen (7841)	0	0	0	0	0	0
Börsennotierte Aktien (7842)	0	0	0	0	0	0
Nicht börsennotierte Aktien (7843)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Anteilsrechte (7844)	0	0	0	0	0	0
Investmentzertifikate (7845)	0	0	0	0	0	0
Kapitalmarktpapiere (7846)	0	0	0	0	0	0
Geldmarktpapiere (7847)	0	0	0	0	0	0
Finanzderivate (7848)	0	0	0	0	0	0
Umschuldung (792...4)	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Tilgung (792...5)	0	0	0	0	0	0
Außerordentliche Tilgung (792...6)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	703	26.400	27.600	27.900	28.300	28.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	703	26.400	27.600	27.900	28.300	28.800
11 Personalaufwendungen (50)	161.422	150.700	220.700	224.200	227.500	231.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	87.963	23.900	30.300	30.800	31.100	31.600
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	6.575	8.600	24.100	12.600	12.800	12.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	57.077	63.100	66.800	64.700	65.700	66.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	313.037	262.200	357.800	348.200	353.000	358.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	312.334-	235.800-	330.200-	320.300-	324.700-	329.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	312.334-	235.800-	330.200-	320.300-	324.700-	329.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	312.334-	235.800-	330.200-	320.300-	324.700-	329.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	311.038-	234.500-	328.900-	319.000-	323.400-	328.100-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	33.907	27.100	28.100	28.300	28.500	28.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	32.924	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.347	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	19.998	31.800	26.500	26.800	27.200	27.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	88.176	94.300	88.900	89.400	90.000	90.600
11 Personalaufwendungen (50)	773.712	879.000	1.057.200	1.073.200	1.089.300	1.105.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	167.140	139.600	179.800	182.500	185.200	187.900
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	84.207	166.600	182.400	132.300	134.300	136.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	17.600	16.700	12.300	12.300	12.300
15 + Transferaufwendungen (53)	306	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	917.336	989.700	1.079.600	1.075.300	1.090.800	1.066.300
17 davon Verfügungsmittel (5429)	7.457	7.400	7.600	7.700	7.800	7.800
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.942.701	2.192.500	2.515.700	2.475.600	2.511.900	2.508.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.854.525-	2.098.200-	2.426.800-	2.386.200-	2.421.900-	2.418.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	5.184	1.500	5.200	5.200	5.300	5.300
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	5.184-	1.500-	5.200-	5.200-	5.300-	5.300-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.859.709-	2.099.700-	2.432.000-	2.391.400-	2.427.200-	2.423.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	600	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	600	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	1.859.109-	2.099.700-	2.432.000-	2.391.400-	2.427.200-	2.423.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	94.210	100.200	101.200	101.600	101.900	102.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.764.899-	1.999.500-	2.330.800-	2.289.800-	2.325.300-	2.321.100-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.176	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	181.557	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	187.733	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	504	3.200	4.600	3.100	3.100	3.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.933	6.600	5.600	5.700	5.800	5.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.437	15.400	15.700	14.300	14.400	14.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	181.296	5.400-	9.600-	8.200-	8.300-	8.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	181.296	5.400-	9.600-	8.200-	8.300-	8.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	181.296	5.400-	9.600-	8.200-	8.300-	8.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	200	200	200	200	200	200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	181.096	5.600-	9.800-	8.400-	8.500-	8.700-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	200	18.400	29.300	29.200	29.200	26.700
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	5.494	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	7.347	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	31.145	28.200	24.300	24.300	24.400	24.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	44.186	59.900	66.900	66.900	67.100	64.700
11 Personalaufwendungen (50)	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	76.492	112.500	89.900	80.100	81.600	82.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	151.200	151.200	181.200	181.200	181.200
15 + Transferaufwendungen (53)	8.436	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	47.424	70.100	63.300	64.100	64.700	65.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	132.352	346.200	316.800	337.800	340.000	341.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	88.166-	286.300-	249.900-	270.900-	272.900-	276.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	88.166-	286.300-	249.900-	270.900-	272.900-	276.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	88.166-	286.300-	249.900-	270.900-	272.900-	276.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	88.166-	286.300-	249.900-	270.900-	272.900-	276.800-

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.002	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	2.000	2.000	2.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	100	100	100	100	100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.002	5.300	5.300	7.300	7.400	7.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.002-	5.300-	5.300-	7.300-	7.400-	7.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.002-	5.300-	5.300-	7.300-	7.400-	7.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	4.002-	5.300-	5.300-	7.300-	7.400-	7.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.002-	5.300-	5.300-	7.300-	7.400-	7.400-

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	25.652	24.800	25.000	25.200	25.400	25.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	31.116	18.000	31.100	31.500	32.000	32.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	34.464	45.700	60.100	60.900	61.900	62.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	91.232	88.500	116.200	117.600	119.300	120.900
11 Personalaufwendungen (50)	270.626	322.800	291.900	296.500	300.800	305.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	226.331	222.700	222.600	197.700	200.300	203.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	104.500	80.300	101.300	101.300	101.300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	76.970	97.300	69.600	70.700	71.900	73.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	573.927	747.300	664.400	666.200	674.300	682.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	482.695-	658.800-	548.200-	548.600-	555.000-	561.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	482.695-	658.800-	548.200-	548.600-	555.000-	561.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	482.695-	658.800-	548.200-	548.600-	555.000-	561.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	482.695-	658.800-	548.200-	548.600-	555.000-	561.800-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	64.317	62.100	72.400	73.500	74.600	75.800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	64.317	64.600	74.900	76.000	77.100	78.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	64.317-	64.600-	74.900-	76.000-	77.100-	78.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	64.317-	64.600-	74.900-	76.000-	77.100-	78.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	64.317-	64.600-	74.900-	76.000-	77.100-	78.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	64.317-	64.600-	74.900-	76.000-	77.100-	78.300-

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 21611 Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	171.886	171.100	238.900	242.500	246.200	249.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.886	171.100	238.900	242.500	246.200	249.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	171.886-	171.100-	238.900-	242.500-	246.200-	249.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	171.886-	171.100-	238.900-	242.500-	246.200-	249.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	171.886-	171.100-	238.900-	242.500-	246.200-	249.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	171.886-	171.100-	238.900-	242.500-	246.200-	249.900-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	48.765	55.500	68.700	69.100	69.500	70.100
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.884	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	655	400	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	683.758	646.200	658.700	668.500	678.500	688.700
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	750	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	740.812	702.100	728.000	738.200	748.600	759.400
11 Personalaufwendungen (50)	344.734	334.400	325.900	330.900	336.000	341.000
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	290.927	385.300	349.100	352.300	357.200	362.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	270.400	296.600	293.500	293.500	293.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	86.670	90.200	77.200	78.500	79.400	80.600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	722.331	1.080.300	1.048.800	1.055.200	1.066.100	1.077.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	18.481	378.200-	320.800-	317.000-	317.500-	318.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	18.481	378.200-	320.800-	317.000-	317.500-	318.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	18.481	378.200-	320.800-	317.000-	317.500-	318.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	18.481	378.200-	320.800-	317.000-	317.500-	318.000-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	500	132.800	2.500	2.500	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	3.400	0	5.200	10.400	10.400	10.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	512.208	642.000	609.800	612.700	621.800	630.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	516.108	774.800	617.500	625.600	634.800	643.800
11 Personalaufwendungen (50)	220.861	267.900	277.200	281.400	285.800	290.100
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	312.854	321.500	290.100	293.600	297.900	302.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	136.800	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	35.419	37.000	35.100	35.500	36.000	36.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	8.877	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	569.134	763.200	602.400	610.500	619.700	628.700
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	53.026-	11.600	15.100	15.100	15.100	15.100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	53.026-	11.600	15.100	15.100	15.100	15.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	53.026-	11.600	15.100	15.100	15.100	15.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	20.019	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	73.045-	3.500-	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.681	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	20.000	22.600	16.800	17.200	17.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	6.681	27.400	29.200	23.400	23.800	24.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	33.418	27.200	29.000	23.200	23.600	23.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.418	27.200	29.000	23.200	23.600	23.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	26.737-	200	200	200	200	200
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	26.737-	200	200	200	200	200
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	26.737-	200	200	200	200	200
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	200	200	200	200	200
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	26.737-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	2.600	2.900	2.900	2.900	2.900
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	84.650	89.100	90.600	91.900	93.300	94.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	179.826	317.300	182.300	185.000	187.800	190.600
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	264.476	409.000	275.800	279.800	284.000	288.200
11 Personalaufwendungen (50)	54.039	54.800	51.500	52.300	53.200	53.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	63.191	38.500	44.800	45.400	46.100	46.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	34.100	34.100	40.300	42.500	34.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	295.173	417.900	293.500	298.000	302.400	307.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	265.566	386.800	265.700	269.700	273.700	277.900
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	412.403	545.300	423.900	436.000	444.200	442.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	147.927-	136.300-	148.100-	156.200-	160.200-	153.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	147.927-	136.300-	148.100-	156.200-	160.200-	153.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	147.927-	136.300-	148.100-	156.200-	160.200-	153.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	147.927-	136.300-	148.100-	156.200-	160.200-	153.900-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	98.515	72.300	84.300	85.500	86.800	88.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	98.515	72.300	84.300	85.500	86.800	88.100
11 Personalaufwendungen (50)	51.847	58.600	65.900	66.900	68.000	68.900
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	36.981	41.300	44.800	45.300	46.000	46.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	1.200	1.100	1.400	1.200	1.400
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	88.828	101.100	111.800	113.600	115.200	117.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	9.687	28.800-	27.500-	28.100-	28.400-	28.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	9.687	28.800-	27.500-	28.100-	28.400-	28.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	9.687	28.800-	27.500-	28.100-	28.400-	28.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	9.687	28.800-	27.500-	28.100-	28.400-	28.900-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	164	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	760	800	800	800	800	800
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	924	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	924-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	924-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	924-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	924-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	84	100	100	100	100	100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	84	100	100	100	100	100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	84-	100-	100-	100-	100-	100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	84-	100-	100-	100-	100-	100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	84-	100-	100-	100-	100-	100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	84-	100-	100-	100-	100-	100-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	674	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	674-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	674-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	674-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	674-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.831	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
15 + Transferaufwendungen (53)	0	600	600	600	600	600
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.313	26.500	16.400	16.700	16.900	17.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	100	100	100	100	100
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.144	31.600	22.500	22.800	23.000	23.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	19.144-	28.100-	19.000-	19.300-	19.500-	19.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	19.144-	28.100-	19.000-	19.300-	19.500-	19.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	19.144-	28.100-	19.000-	19.300-	19.500-	19.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.144-	28.100-	19.000-	19.300-	19.500-	19.900-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	874	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	874	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	874-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	874-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	874-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	874-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	1.177.922	1.501.600	1.596.000	1.619.900	1.644.200	1.668.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.177.922	1.501.600	1.596.000	1.619.900	1.644.200	1.668.900
11 Personalaufwendungen (50)	1.143.670	1.357.100	1.429.400	1.450.900	1.472.700	1.494.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	41.164	68.300	84.800	68.700	69.800	70.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	800	2.100	2.500	2.500	2.700
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	78.986	97.700	92.200	93.500	94.800	96.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.263.820	1.523.900	1.608.500	1.615.600	1.639.800	1.664.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	85.898-	22.300-	12.500-	4.300	4.400	4.700
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	85.898-	22.300-	12.500-	4.300	4.400	4.700
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	85.898-	22.300-	12.500-	4.300	4.400	4.700
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	34.219	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	120.117-	65.100-	55.300-	38.500-	38.400-	38.100-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	110.866	110.700	105.100	106.600	108.200	109.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	110.866	110.700	105.100	106.600	108.200	109.900
11 Personalaufwendungen (50)	83.359	85.700	87.400	88.800	90.100	91.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	4.329	6.800	7.600	7.700	7.800	7.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	200	600	600	600	600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.881	10.300	7.600	7.600	7.900	8.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	93.569	103.000	103.200	104.700	106.400	108.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	17.297	7.700	1.900	1.900	1.800	1.900
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.297	7.700	1.900	1.900	1.800	1.900
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	17.297	7.700	1.900	1.900	1.800	1.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	2.178	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	1.937	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.538	6.400	600	600	500	600

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.470	21.800	21.300	21.500	9.600	9.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	200	200	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	8.026	1.300	7.500	7.700	7.800	7.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.496	23.300	29.000	29.200	17.400	17.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	23.496-	23.300-	29.000-	29.200-	17.400-	17.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	23.496-	23.300-	29.000-	29.200-	17.400-	17.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	23.496-	23.300-	29.000-	29.200-	17.400-	17.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	23.496-	23.300-	29.000-	29.200-	17.400-	17.600-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	500	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.131	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.131	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	3.131-	1.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
20 + Finanzerträge (46)	1	200	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	1	200	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	3.130-	900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	3.130-	900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	3.130-	900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.174	12.500	6.500	6.600	6.800	6.800
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.174	13.800	7.800	7.900	8.100	8.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.174-	13.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.100-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.174-	13.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.100-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	2.174-	13.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.100-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.174-	13.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.100-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	27.734	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.734	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	27.734-	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	27.734-	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	27.734-	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	27.734-	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	2.499-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.499-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	2.499-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.499-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	24.164	43.900	43.900	44.300	44.900	45.400
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	134.381	138.900	138.900	145.800	148.000	150.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	252.228	189.500	191.300	194.200	197.000	199.900
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	410.773	372.300	374.100	384.300	389.900	395.500
11 Personalaufwendungen (50)	780.149	990.300	971.000	985.700	1.000.300	1.015.400
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	66.652	82.000	113.900	77.600	78.700	79.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	43.500	78.700	85.000	85.000	85.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	28.930	29.500	33.900	29.300	29.700	30.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	875.731	1.145.300	1.197.500	1.177.600	1.193.700	1.209.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	464.958-	773.000-	823.400-	793.300-	803.800-	814.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	464.958-	773.000-	823.400-	793.300-	803.800-	814.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	464.958-	773.000-	823.400-	793.300-	803.800-	814.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	4.165	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	469.123-	776.800-	827.200-	797.100-	807.600-	818.200-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
15 + Transferaufwendungen (53)	426.260	374.000	606.800	615.900	625.100	634.500
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	426.260	395.400	628.200	637.300	646.500	655.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	426.260-	395.400-	628.200-	637.300-	646.500-	655.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	426.260-	395.400-	628.200-	637.300-	646.500-	655.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	426.260-	395.400-	628.200-	637.300-	646.500-	655.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	426.260-	395.400-	628.200-	637.300-	646.500-	655.900-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	10.506	9.800	10.500	10.600	10.700	10.800
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	16.670	16.600	17.600	17.700	17.800	17.900
11 Personalaufwendungen (50)	76.793	82.700	84.300	85.700	87.000	88.300
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.034	18.800	22.500	18.600	18.900	17.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15 + Transferaufwendungen (53)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.451	4.600	7.000	7.100	7.200	7.200
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.278	112.100	119.800	117.400	119.100	118.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	82.608-	95.500-	102.200-	99.700-	101.300-	101.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	82.608-	95.500-	102.200-	99.700-	101.300-	101.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	82.608-	95.500-	102.200-	99.700-	101.300-	101.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	82.608-	95.500-	102.200-	99.700-	101.300-	101.000-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	100	100	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	100	100	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	2.663	8.900	9.400	9.500	9.800	9.900
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	7.200	7.400	7.600	7.600	7.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	30.990	41.000	29.100	29.600	30.000	30.500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.653	57.100	45.900	46.700	47.400	48.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	33.653-	57.000-	45.800-	46.700-	47.400-	48.000-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	33.653-	57.000-	45.800-	46.700-	47.400-	48.000-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	33.653-	57.000-	45.800-	46.700-	47.400-	48.000-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	33.653-	57.000-	45.800-	46.700-	47.400-	48.000-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	759.495	1.053.800	1.008.100	1.023.300	1.038.600	1.054.200
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	759.495	1.053.800	1.008.100	1.023.300	1.038.600	1.054.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	759.495-	1.053.800-	1.008.100-	1.023.300-	1.038.600-	1.054.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	759.495-	1.053.800-	1.008.100-	1.023.300-	1.038.600-	1.054.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	759.495-	1.053.800-	1.008.100-	1.023.300-	1.038.600-	1.054.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	759.495-	1.053.800-	1.008.100-	1.023.300-	1.038.600-	1.054.200-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	30.230	6.200	13.500	13.500	13.500	13.500
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	6.802	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	200	200	200	200	200
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	37.032	14.300	21.600	21.600	21.700	21.700
11 Personalaufwendungen (50)	51.243	52.400	53.700	54.600	55.400	56.200
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	73.804	89.300	83.100	84.300	85.700	86.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	66.500	65.900	65.900	65.900	65.900
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	6.239	12.600	6.100	6.200	6.300	6.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	131.286	220.800	208.800	211.000	213.300	215.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	94.254-	206.500-	187.200-	189.400-	191.600-	193.500-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	94.254-	206.500-	187.200-	189.400-	191.600-	193.500-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	94.254-	206.500-	187.200-	189.400-	191.600-	193.500-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	94.254-	206.500-	187.200-	189.400-	191.600-	193.500-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	15.203	79.700	18.800	19.100	19.400	19.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	11.100	11.100	22.600	22.600	22.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	4.906	6.100	4.600	4.700	4.800	4.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	20.109	96.900	34.500	46.400	46.800	47.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	20.109-	96.900-	34.500-	46.400-	46.800-	47.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	20.109-	96.900-	34.500-	46.400-	46.800-	47.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	20.109-	96.900-	34.500-	46.400-	46.800-	47.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	20.109-	96.900-	34.500-	46.400-	46.800-	47.200-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	329	1.300	1.300	700	700	700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	600	7.600	7.600	7.600
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	329	1.300	1.900	8.300	8.300	8.300
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	329-	1.300-	1.900-	8.300-	8.300-	8.300-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	329-	1.300-	1.900-	8.300-	8.300-	8.300-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	329-	1.300-	1.900-	8.300-	8.300-	8.300-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	329-	1.300-	1.900-	8.300-	8.300-	8.300-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	52.600	53.600	56.500	59.400	62.300
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	54.591	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	54.591	52.600	53.600	56.500	59.400	62.300
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	700	700	700	700	700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	300	300	300	300	300
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	17.314	85.000	85.000	31.000	31.500	32.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	17.314	86.000	86.000	32.000	32.500	33.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	37.277	33.400-	32.400-	24.500	26.900	29.300
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	37.277	33.400-	32.400-	24.500	26.900	29.300
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	37.277	33.400-	32.400-	24.500	26.900	29.300
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	37.277	33.400-	32.400-	24.500	26.900	29.300

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	66	100	100	100	100	100
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	66	100	100	100	100	100
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	66	100	100	100	100	100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	66	100	100	100	100	100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	66	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	24.777	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	24.777	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	24.777	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	24.777	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	24.777	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	24.777	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	27.943	28.400	28.900	29.300	29.700	30.100
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	27.943	28.400	28.900	29.300	29.700	30.100
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.369	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	650	1.100	600	600	600	600
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.019	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	25.924	25.400	26.400	26.800	27.100	27.500
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	25.924	25.400	26.400	26.800	27.100	27.500
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	25.924	25.400	26.400	26.800	27.100	27.500
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	25.924	25.400	26.400	26.800	27.100	27.500
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 öffentliche Toiletten (ab 01.01.2018 im Eigenbetrieb TuF.)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	0	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	39.164	101.300	101.900	88.600	87.300	87.200
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.709	126.600	129.700	129.700	129.800	129.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.218	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	50.091	227.900	231.600	218.300	217.100	217.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	409.132	438.800	428.900	434.900	440.900	447.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	269.100	275.300	299.500	298.300	297.900
15 + Transferaufwendungen (53)	28.476	23.000	24.000	24.400	24.800	25.100
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	236.579	184.500	222.100	225.500	228.900	232.300
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	674.187	915.400	950.300	984.300	992.900	1.002.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	624.096-	687.500-	718.700-	766.000-	775.800-	785.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	624.096-	687.500-	718.700-	766.000-	775.800-	785.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	624.096-	687.500-	718.700-	766.000-	775.800-	785.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	624.096-	687.500-	718.700-	766.000-	775.800-	785.400-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.542	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	25.480	16.100	23.900	24.300	24.700	25.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	29.022	24.100	31.900	32.400	32.900	33.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	29.022-	24.100-	31.900-	32.400-	32.900-	33.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	29.022-	24.100-	31.900-	32.400-	32.900-	33.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	29.022-	24.100-	31.900-	32.400-	32.900-	33.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	29.022-	24.100-	31.900-	32.400-	32.900-	33.200-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	59.723	59.700	63.500	64.400	65.400	66.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	16.946	16.900	17.100	17.400	17.600	17.800
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	76.669	76.600	80.600	81.800	83.000	84.200
11 Personalaufwendungen (50)	8.642	8.500	10.200	10.300	10.500	10.700
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.557	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	2.500	2.500	1.900	1.000	1.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.199	15.200	16.900	16.500	15.800	16.100
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	64.470	61.400	63.700	65.300	67.200	68.100
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	64.470	61.400	63.700	65.300	67.200	68.100
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	64.470	61.400	63.700	65.300	67.200	68.100
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	7.921	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	56.549	53.300	55.600	57.200	59.100	60.000

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	2.725	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	39.807	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	42.532	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	20.241	26.600	29.100	29.600	30.000	30.400
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	254.109	196.500	238.500	242.100	245.700	249.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	274.350	225.000	269.400	273.500	277.500	281.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	231.818-	222.500-	266.700-	270.800-	274.700-	278.800-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	231.818-	222.500-	266.700-	270.800-	274.700-	278.800-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	231.818-	222.500-	266.700-	270.800-	274.700-	278.800-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	231.818-	222.500-	266.700-	270.800-	274.700-	278.800-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	26	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.187	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	3.014	4.900	2.800	2.900	2.900	3.000
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.201	7.900	5.300	5.400	5.400	5.600
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	4.201-	7.900-	5.300-	5.400-	5.400-	5.600-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	4.201-	7.900-	5.300-	5.400-	5.400-	5.600-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	4.201-	7.900-	5.300-	5.400-	5.400-	5.600-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	4.201-	7.900-	5.300-	5.400-	5.400-	5.600-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	1.234	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	80.668	83.000	83.000	84.300	85.500	86.800
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.435	500	1.300	1.300	1.400	1.400
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.337	85.100	85.900	87.200	88.500	89.900
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	83.337-	85.100-	85.900-	87.200-	88.500-	89.900-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	83.337-	85.100-	85.900-	87.200-	88.500-	89.900-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	83.337-	85.100-	85.900-	87.200-	88.500-	89.900-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	83.337-	85.100-	85.900-	87.200-	88.500-	89.900-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	100	100	100	100	100
15 + Transferaufwendungen (53)	2.475	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	5.470	7.100	11.200	8.700	8.700	7.100
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.945	9.700	14.300	11.800	11.800	10.200
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	7.945-	9.700-	14.300-	11.800-	11.800-	10.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.945-	9.700-	14.300-	11.800-	11.800-	10.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	7.945-	9.700-	14.300-	11.800-	11.800-	10.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.945-	9.700-	14.300-	11.800-	11.800-	10.200-

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57102 Sonstige Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung (ab

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	382-	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	382-	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	382-	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	382-	0	0	0	0	0
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	382-	0	0	0	0	0
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	382-	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	400	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	7.952	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	3.092	6.200	2.300	2.300	2.400	2.400
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	11.044	16.200	11.500	11.500	11.600	11.600
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	12.553	9.800	7.800	7.900	8.000	8.100
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	15.110	20.100	14.200	14.500	14.700	14.900
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	27.663	29.900	22.000	22.400	22.700	23.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	16.619-	13.700-	10.500-	10.900-	11.100-	11.400-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.619-	13.700-	10.500-	10.900-	11.100-	11.400-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	16.619-	13.700-	10.500-	10.900-	11.100-	11.400-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	19.919-	18.300-	15.100-	15.500-	15.700-	16.000-

Teilergebnisplan 2020

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	3.248	8.600	9.300	9.300	9.500	9.500
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	559	1.200	500	500	500	500
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.807	10.800	10.800	10.800	11.000	11.000
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	993	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	993	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	993	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	993	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	5.942.602	5.378.400	5.592.100	5.726.000	5.870.800	6.023.400
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	3.832.800	2.965.200	2.931.700	3.048.900	3.171.000	3.297.800
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	123.646	0	325.900	325.900	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	9.899.048	8.343.600	8.849.700	9.100.800	9.041.800	9.321.200
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	2.559.359	2.591.700	2.468.500	2.505.600	2.543.200	2.581.400
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	1.120.570	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.679.929	2.591.700	2.468.500	2.505.600	2.543.200	2.581.400
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	6.219.119	5.751.900	6.381.200	6.595.200	6.498.600	6.739.800
20 + Finanzerträge (46)	0	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	0	0	0	0	0	0
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	6.219.119	5.751.900	6.381.200	6.595.200	6.498.600	6.739.800
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	6.219.119	5.751.900	6.381.200	6.595.200	6.498.600	6.739.800
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	6.219.119	5.751.900	6.381.200	6.595.200	6.498.600	6.739.800

Teilergebnisplan 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 4	Planung 2022 5	Planung 2023 6
1 Steuern und ähnliche Abgaben (40)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen (41)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfererträge (42)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (43)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (441,442,446)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen (448)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige ordentliche Erträge (45)	0	0	0	0	0	0
8 + Aktivierte Eigenleistungen (471)	0	0	0	0	0	0
9 +/- Bestandsveränderungen (472)	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge (= Zeilen 1 bis 9)	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen (50)	0	0	0	0	0	0
12 + Versorgungsaufwendungen (51)	0	0	0	0	0	0
13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (52)	0	0	0	0	0	0
14 + Bilanzielle Abschreibungen (57)	0	0	0	0	0	0
15 + Transferaufwendungen (53)	0	0	0	0	0	0
16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen (54)	0	0	0	0	0	0
17 davon Verfügungsmittel (5429)	0	0	0	0	0	0
18 = Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
19 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 18)	0	0	0	0	0	0
20 + Finanzerträge (46)	4	0	0	0	0	0
21 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (55)	542.452	680.900	630.100	742.900	747.200	755.700
22 = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	542.448-	680.900-	630.100-	742.900-	747.200-	755.700-
23 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	542.448-	680.900-	630.100-	742.900-	747.200-	755.700-
24 + Außerordentliche Erträge (49)	0	0	0	0	0	0
25 - Außerordentliche Aufwendungen (59)	0	0	0	0	0	0
26 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0	0	0	0	0	0
27 = Jahresergebnis (= Zeilen 23 und 26)	542.448-	680.900-	630.100-	742.900-	747.200-	755.700-
28 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48)	0	0	0	0	0	0
29 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58)	0	0	0	0	0	0
30 = Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	542.448-	680.900-	630.100-	742.900-	747.200-	755.700-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	142.408	135.600	205.200	208.400	211.500	214.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	1.430	19.800	26.200	26.600	26.900	27.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	6.653	8.600	24.100	12.600	12.800	12.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	57.555	63.100	66.800	64.700	65.700	66.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.046	227.100	322.300	312.300	316.900	321.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	208.046-	227.100-	322.300-	312.300-	316.900-	321.700-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	5.000	23.000	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	6.500	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	5.000	29.500	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	5.000-	29.500-	1.000-	1.000-	1.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	208.046-	232.100-	351.800-	313.300-	317.900-	322.700-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	32.233	27.100	28.100	28.300	28.500	28.800
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	31.527	33.000	32.900	32.900	32.900	32.900
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	2.338	2.400	1.400	1.400	1.400	1.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	10.299	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	4.708	12.200	5.000	5.000	5.100	5.100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	81.105	76.400	70.300	70.500	70.800	71.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	700.672	847.500	1.024.400	1.040.000	1.055.500	1.071.500
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	62.310	138.000	178.200	180.900	183.600	186.300
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	76.621	166.600	182.400	132.300	134.300	136.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	5.152	1.500	5.200	5.200	5.300	5.300
14 + Transferauszahlungen (73)	875	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	904.522	989.700	1.079.600	1.075.300	1.090.800	1.066.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.750.152	2.143.300	2.469.800	2.433.700	2.469.500	2.465.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.669.047-	2.066.900-	2.399.500-	2.363.200-	2.398.700-	2.394.800-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	22.047	32.600	54.800	4.000	4.000	4.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	5.400	36.100	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	22.047	38.000	90.900	4.000	4.000	4.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	22.047-	38.000-	90.900-	4.000-	4.000-	4.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.691.094-	2.104.900-	2.490.400-	2.367.200-	2.402.700-	2.398.800-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	2.837.803	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.837.803	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.041.272	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.041.272	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	203.469-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.976.291	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.971.761	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	4.530	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	198.939-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.176	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	6.176	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	512	3.200	4.600	3.100	3.100	3.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.308	6.600	5.600	5.700	5.800	5.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.820	9.800	10.200	8.800	8.900	9.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	356	200	4.100-	2.700-	2.800-	3.000-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	181.557	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	181.557	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	181.557	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	181.913	200	4.100-	2.700-	2.800-	3.000-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	200	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	10.242	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	7.347	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	13.271	28.200	24.300	24.300	24.400	24.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	31.060	41.500	37.600	37.700	37.900	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	82.406	112.500	89.900	80.100	81.600	82.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	8.436	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	53.226	70.100	63.300	64.100	64.700	65.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	144.068	195.000	165.600	156.600	158.800	160.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	113.008-	153.500-	128.000-	118.900-	120.900-	122.300-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	70.000	0	0	300.000	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	70.000	0	0	300.000	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	20.229	152.200	761.000	9.000	9.000	609.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	2.360	70.000	30.000	1.200.000	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	22.589	222.200	791.000	1.209.000	9.000	609.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	47.411	222.200-	791.000-	909.000-	9.000-	609.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	65.597-	375.700-	919.000-	1.027.900-	129.900-	731.300-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.002	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	100	100	100	100	100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.002	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	4.002-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	30.000	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	30.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	30.000-	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	4.002-	5.300-	35.300-	5.300-	5.400-	5.400-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	30.401	15.000	15.200	15.400	15.600	15.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	30.457	18.000	31.100	31.500	32.000	32.500
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	53.708	45.700	60.100	60.900	61.900	62.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	114.566	78.700	106.400	107.800	109.500	111.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	270.626	322.800	291.900	296.500	300.800	305.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	230.844	222.700	222.600	197.700	200.300	203.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	83.153	97.300	69.600	70.700	71.900	73.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	584.623	642.800	584.100	564.900	573.000	581.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	470.057-	564.100-	477.700-	457.100-	463.500-	470.300-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	71.782	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	71.782	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	41.345	72.400	72.400	10.000	10.000	10.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	3.000	390.000	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	1.700	500	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	44.345	464.100	72.900	10.000	10.000	10.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	27.437	464.100-	72.900-	10.000-	10.000-	10.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	442.620-	1.028.200-	550.600-	467.100-	473.500-	480.300-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	64.317	62.100	72.400	73.500	74.600	75.800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	64.317	64.600	74.900	76.000	77.100	78.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	64.317-	64.600-	74.900-	76.000-	77.100-	78.300-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	64.317-	64.600-	74.900-	76.000-	77.100-	78.300-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 21611 Regional Schulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 21611 Regionalschulen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	171.886	171.100	238.900	242.500	246.200	249.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	171.886	171.100	238.900	242.500	246.200	249.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	171.886-	171.100-	238.900-	242.500-	246.200-	249.900-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	217	Gymnasien, Kollegs
Produkt	21701	Gymnasien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	171.886-	171.100-	238.900-	242.500-	246.200-	249.900-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	62.665	33.400	35.400	35.800	36.200	36.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	6.668	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	655	400	600	600	600	600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	898.282	646.200	658.700	668.500	678.500	688.700
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	968.270	680.000	694.700	704.900	715.300	726.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	344.734	334.400	325.900	330.900	336.000	341.000
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	304.979	385.300	349.100	352.300	357.200	362.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	81.880	90.200	77.200	78.500	79.400	80.600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	731.593	809.900	752.200	761.700	772.600	783.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	236.677	129.900-	57.500-	56.800-	57.300-	57.800-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	750	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	750	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	21.414	114.700	203.700	38.600	38.700	38.800
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	57.826	3.120.000	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	10.241	17.000	12.500	6.300	6.400	6.400
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	89.481	3.251.700	216.200	44.900	45.100	45.200
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	88.731-	3.251.700-	216.200-	44.900-	45.100-	45.200-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	147.946	3.381.600-	273.700-	101.700-	102.400-	103.000-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	500	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	3.400	0	5.200	10.400	10.400	10.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	727.817	642.000	609.800	612.700	621.800	630.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	731.717	644.500	617.500	625.600	634.800	643.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	220.861	267.900	277.200	281.400	285.800	290.100
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	314.722	321.500	290.100	293.600	297.900	302.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	47.948	37.000	35.100	35.500	36.000	36.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	583.531	626.400	602.400	610.500	619.700	628.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	148.186	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	1.986.665	9.459.600	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.986.665	9.459.600	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	48.509	173.100	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.100.565	9.300.000	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	15.400	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.149.074	9.488.500	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	837.591	28.900-	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	985.777	10.800-	15.100	15.100	15.100	15.100

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.681	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	41.429	20.000	22.600	16.800	17.200	17.500
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	48.110	27.400	29.200	23.400	23.800	24.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	28.481	27.200	29.000	23.200	23.600	23.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.481	27.200	29.000	23.200	23.600	23.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	19.629	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	19.629	200	200	200	200	200

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	85.095	89.100	90.600	91.900	93.300	94.700
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	385.345	317.300	182.300	185.000	187.800	190.600
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	470.440	406.400	272.900	276.900	281.100	285.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	54.039	54.800	51.500	52.300	53.200	53.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	62.361	38.500	44.800	45.400	46.100	46.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	330.036	417.900	293.500	298.000	302.400	307.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	446.436	511.200	389.800	395.700	401.700	407.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	24.004	104.800-	116.900-	118.800-	120.600-	122.400-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	100.000	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	100.000	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	100.000-	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	24.004	104.800-	116.900-	218.800-	120.600-	122.400-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	98.089	72.300	84.300	85.500	86.800	88.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	98.089	72.300	84.300	85.500	86.800	88.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	51.847	58.600	65.900	66.900	68.000	68.900
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	37.116	41.300	44.800	45.300	46.000	46.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.963	99.900	110.700	112.200	114.000	115.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	9.126	27.600-	26.400-	26.700-	27.200-	27.500-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	7.100	2.000	600	600	600
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	7.100	2.000	600	600	600
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	7.100-	2.000-	600-	600-	600-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	9.126	34.700-	28.400-	27.300-	27.800-	28.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	215	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	760	800	800	800	800	800
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	975	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	975-	7.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	2.000	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	2.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	2.000-	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	975-	7.200-	9.100-	7.100-	7.100-	7.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	84	100	100	100	100	100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84	100	100	100	100	100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	84-	100-	100-	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	84-	100-	100-	100-	100-	100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	674	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	674	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	674-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	674-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.890	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	600	600	600	600	600
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	24.664	26.500	16.400	16.700	16.900	17.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.554	28.100	19.000	19.300	19.500	19.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	26.554-	28.100-	19.000-	19.300-	19.500-	19.900-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	26.554-	28.100-	19.000-	19.300-	19.500-	19.900-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	874	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	874	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	874-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	874-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	1.182.227	1.501.600	1.596.000	1.619.900	1.644.200	1.668.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.182.227	1.501.600	1.596.000	1.619.900	1.644.200	1.668.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	1.143.680	1.357.100	1.429.400	1.450.900	1.472.700	1.494.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	38.205	68.300	84.800	68.700	69.800	70.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	79.548	97.700	92.200	93.500	94.800	96.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.261.433	1.523.100	1.606.400	1.613.100	1.637.300	1.661.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	79.206-	21.500-	10.400-	6.800	6.900	7.400

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	3.600	29.200	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.600	29.200	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	3.600-	29.200-	1.000-	1.000-	1.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	79.206-	25.100-	39.600-	5.800	5.900	6.400

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	110.866	110.700	105.100	106.600	108.200	109.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	110.866	110.700	105.100	106.600	108.200	109.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	83.359	85.700	87.400	88.800	90.100	91.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	4.129	6.800	7.600	7.700	7.800	7.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.894	10.300	7.600	7.600	7.900	8.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.382	102.800	102.600	104.100	105.800	107.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	17.484	7.900	2.500	2.500	2.400	2.500

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	1.200	5.400	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.200	5.400	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	1.200-	5.400-	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	198	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	202	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	4-	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	17.480	6.700	2.900-	2.500	2.400	2.500

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	393.128	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	392.443	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	685	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	685	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	15.295	21.800	21.300	21.500	9.600	9.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	6.871	1.300	7.500	7.700	7.800	7.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.166	23.100	28.800	29.200	17.400	17.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	22.166-	23.100-	28.800-	29.200-	17.400-	17.600-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	22.166-	23.100-	28.800-	29.200-	17.400-	17.600-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	500	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	227	200	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	227	700	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.818	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.818	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.591-	900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.591-	900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.369	12.500	6.500	6.600	6.800	6.800
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.369	13.800	7.800	7.900	8.100	8.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.369-	13.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.369-	13.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.499-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.499-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	16.664	34.400	34.400	34.800	35.400	35.900
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	136.589	138.900	138.900	145.800	148.000	150.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	288.478	189.500	191.300	194.200	197.000	199.900
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	441.731	362.800	364.600	374.800	380.400	386.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	779.875	990.300	971.000	985.700	1.000.300	1.015.400
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	66.322	82.000	113.900	77.600	78.700	79.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	31.186	29.500	33.900	29.300	29.700	30.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	877.383	1.101.800	1.118.800	1.092.600	1.108.700	1.124.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	435.652-	739.000-	754.200-	717.800-	728.300-	738.900-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	350.000	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	350.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	100.369	164.900	41.800	5.000	5.000	5.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	1.500.000	620.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	100.369	1.664.900	661.800	5.000	5.000	5.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	100.369-	1.314.900-	661.800-	5.000-	5.000-	5.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	536.021-	2.053.900-	1.416.000-	722.800-	733.300-	743.900-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	431.928	374.000	606.800	615.900	625.100	634.500
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	431.928	374.000	606.800	615.900	625.100	634.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	431.928-	374.000-	606.800-	615.900-	625.100-	634.500-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	685.000	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	685.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	685.000-	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	431.928-	374.000-	1.291.800-	615.900-	625.100-	634.500-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	19.239	9.800	10.500	10.600	10.700	10.800
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	25.403	15.900	16.600	16.700	16.800	16.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	76.793	82.700	84.300	85.700	87.000	88.300
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	15.143	18.800	22.500	18.600	18.900	17.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	3.607	4.600	7.000	7.100	7.200	7.200
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.543	107.100	114.800	112.400	114.100	113.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	71.140-	91.200-	98.200-	95.700-	97.300-	97.000-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	238	1.000	2.200	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	20.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	238	1.000	22.200	1.000	1.000	1.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	238-	1.000-	22.200-	1.000-	1.000-	1.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	71.378-	92.200-	120.400-	96.700-	98.300-	98.000-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.663	8.900	9.400	9.500	9.800	9.900
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	36.421	41.000	29.100	29.600	30.000	30.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	39.084	49.900	38.500	39.100	39.800	40.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	39.084-	49.900-	38.500-	39.100-	39.800-	40.400-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	2.248	28.000	4.000	2.000	2.000	2.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.248	28.000	4.000	2.000	2.000	2.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	2.248-	28.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	41.332-	77.900-	42.500-	41.100-	41.800-	42.400-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	952.495	1.053.800	1.008.100	1.023.300	1.038.600	1.054.200
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	952.495	1.053.800	1.008.100	1.023.300	1.038.600	1.054.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	952.495-	1.053.800-	1.008.100-	1.023.300-	1.038.600-	1.054.200-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	952.495-	1.053.800-	1.008.100-	1.023.300-	1.038.600-	1.054.200-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	30.230	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	6.566	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	200	200	200	200	200
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	36.796	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	51.243	52.400	53.700	54.600	55.400	56.200
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	75.078	89.300	83.100	84.300	85.700	86.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	10.652	12.600	6.100	6.200	6.300	6.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	136.973	154.300	142.900	145.100	147.400	149.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	100.177-	146.200-	134.800-	137.000-	139.200-	141.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	162.683	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	738	11.600	4.000	1.000	1.000	1.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	2.000.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	163.421	11.600	4.000	1.000	1.000	2.001.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	163.421-	11.600-	4.000-	1.000-	1.000-	2.001.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	263.598-	157.800-	138.800-	138.000-	140.200-	2.142.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	15.685	79.700	18.800	19.100	19.400	19.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.267	6.100	4.600	4.700	4.800	4.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.952	85.800	23.400	23.800	24.200	24.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	20.952-	85.800-	23.400-	23.800-	24.200-	24.600-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	15.000	100.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	15.000	100.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	15.000-	100.000-	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	20.952-	100.800-	123.400-	23.800-	24.200-	24.600-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	329	1.300	1.300	700	700	700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	329	1.300	1.300	700	700	700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	329-	1.300-	1.300-	700-	700-	700-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	70.000	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	70.000	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	70.000-	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	329-	1.300-	71.300-	700-	700-	700-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	700	700	700	700	700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	17.840	85.000	85.000	31.000	31.500	32.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.840	85.700	85.700	31.700	32.200	32.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	17.840-	85.700-	85.700-	31.700-	32.200-	32.700-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	700.000	0	0	0	0	72.000
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	90.552	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	332.464	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	1.123.016	180.000	180.000	180.000	180.000	252.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	300.000	755.000	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	1.489.784	480.000	1.800.000	100.000	800.000	180.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.489.784	780.000	2.555.000	100.000	800.000	180.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	366.768-	600.000-	2.375.000-	80.000	620.000-	72.000
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	384.608-	685.700-	2.460.700-	48.300	652.200-	39.300

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	360.000	56.700	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	360.000	56.700	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	360.000-	56.700-	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	360.000-	56.700-	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	66	100	100	100	100	100
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	66	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	66	100	100	100	100	100

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	5.179	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	24.785	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	24.785	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	24.785	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	24.785	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	1.176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	27.943	28.400	28.900	29.300	29.700	30.100
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	27.943	28.400	28.900	29.300	29.700	30.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	1.369	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	863	1.100	600	600	600	600
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.232	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	25.711	25.400	26.400	26.800	27.100	27.500

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	25.711	25.400	26.400	26.800	27.100	27.500

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 öffentliche Toiletten (ab 01.01.2018 im Eigenbetrieb TuF.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	28	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	226	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	254	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	254-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 öffentliche Toiletten (ab 01.01.2018 im Eigenbetrieb TuF.)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	254-	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	39.164	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	8.529	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	3.218	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	50.911	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	402.702	438.800	428.900	434.900	440.900	447.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	48.018	23.000	24.000	24.400	24.800	25.100
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	222.642	184.500	222.100	225.500	228.900	232.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	673.362	646.300	675.000	684.800	694.600	704.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	622.451-	637.000-	665.700-	675.500-	685.200-	695.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	241	0	10.000	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	110.000	0	0	30.000	600.000
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	241	110.000	10.000	0	30.000	600.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	241-	110.000-	10.000-	0	30.000-	600.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	622.692-	747.000-	675.700-	675.500-	715.200-	1.295.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.542	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	25.194	16.100	23.900	24.300	24.700	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	28.736	24.100	31.900	32.400	32.900	33.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	28.736-	24.100-	31.900-	32.400-	32.900-	33.200-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	28.736-	24.100-	31.900-	32.400-	32.900-	33.200-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	59.832	59.700	63.500	64.400	65.400	66.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	16.946	16.900	17.100	17.400	17.600	17.800
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	76.778	76.600	80.600	81.800	83.000	84.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	8.642	8.500	10.200	10.300	10.500	10.700
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.557	4.200	4.200	4.300	4.300	4.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	12.199	12.700	14.400	14.600	14.800	15.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	64.579	63.900	66.200	67.200	68.200	69.100

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	4.000	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	4.000	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	68.579	63.900	66.200	67.200	68.200	69.100

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	2.725	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	2.725	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	22.026	26.600	29.100	29.600	30.000	30.400
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	234.828	196.500	238.500	242.100	245.700	249.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	256.854	223.100	267.600	271.700	275.700	279.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	254.129-	220.600-	264.900-	269.000-	272.900-	277.000-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	39.807	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	39.807	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	12.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	12.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	26.993	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	227.136-	223.600-	267.900-	272.000-	275.900-	280.000-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	26	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	2.160	3.000	2.500	2.500	2.500	2.600
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	5.427	4.900	2.800	2.900	2.900	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.587	7.900	5.300	5.400	5.400	5.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.587-	7.900-	5.300-	5.400-	5.400-	5.600-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	7.587-	7.900-	5.300-	5.400-	5.400-	5.600-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	705	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	145.310	83.000	83.000	84.300	85.500	86.800
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	637	500	1.300	1.300	1.400	1.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	146.652	85.100	85.900	87.200	88.500	89.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	146.652-	85.100-	85.900-	87.200-	88.500-	89.900-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	146.652-	85.100-	85.900-	87.200-	88.500-	89.900-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.475	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	7.100	11.200	8.700	8.700	7.100
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.475	9.600	14.200	11.700	11.700	10.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	2.475-	9.600-	14.200-	11.700-	11.700-	10.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	2.475-	9.600-	14.200-	11.700-	11.700-	10.100-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57102 Sonstige Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung (ab 2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	49.618	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	49.618	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	49.618	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57102 Sonstige Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung (ab 2018)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	49.618	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	400	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	7.952	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	3.008	6.200	2.300	2.300	2.400	2.400
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	10.960	16.200	11.500	11.500	11.600	11.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	13.092	9.800	7.800	7.900	8.000	8.100
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	16.434	20.100	14.200	14.500	14.700	14.900
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	29.526	29.900	22.000	22.400	22.700	23.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	18.566-	13.700-	10.500-	10.900-	11.100-	11.400-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	18.566-	13.700-	10.500-	10.900-	11.100-	11.400-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	3.248	8.600	9.300	9.300	9.500	9.500
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	1.235	1.200	500	500	500	500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.483	9.800	9.800	9.800	10.000	10.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	317	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßn. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grunstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßn. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	317	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	5.958.682	5.378.400	5.592.100	5.726.000	5.870.800	6.023.400
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	3.832.800	2.965.200	2.931.700	3.048.900	3.171.000	3.297.800
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	0	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	9.791.482	8.343.600	8.523.800	8.774.900	9.041.800	9.321.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	0	0	0	0	0	0
14 + Transferauszahlungen (73)	2.559.359	2.591.700	2.468.500	2.505.600	2.543.200	2.581.400
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.559.359	2.591.700	2.468.500	2.505.600	2.543.200	2.581.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	7.232.123	5.751.900	6.055.300	6.269.300	6.498.600	6.739.800

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018 1	Ansatz 2019 2	Ansatz 2020 3	Planung 2021 5	Planung 2022 6	Planung 2023 7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	7.232.123	5.751.900	6.055.300	6.269.300	6.498.600	6.739.800

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben (60)	0	0	0	0	0	0
2 + Zuwendungen und allg. Umlagen (61)	0	0	0	0	0	0
3 + Sonstige Transfereinzahlungen (62)	0	0	0	0	0	0
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (63)	0	0	0	0	0	0
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte (641,642,646)	0	0	0	0	0	0
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen (648)	0	0	0	0	0	0
7 + Sonstige Einzahlungen (65)	0	0	0	0	0	0
8 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen (66)	4	0	0	0	0	0
9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	4	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen (70)	0	0	0	0	0	0
11 + Versorgungsauszahlungen (71)	0	0	0	0	0	0
12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (72)	0	0	0	0	0	0
13 + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen (75)	600.107	680.900	630.100	742.900	747.200	755.700
14 + Transferauszahlungen (73)	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Auszahlungen (74)	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	600.107	680.900	630.100	742.900	747.200	755.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	600.103-	680.900-	630.100-	742.900-	747.200-	755.700-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (681)	0	0	0	0	0	0
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (682)	0	0	0	0	0	0
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen (683)	0	0	0	0	0	0
21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (684)	0	0	0	0	0	0
22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen (685)	0	0	0	0	0	0
23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter (686)	0	0	0	0	0	0
24 + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (688)	0	0	0	0	0	0
25 + sonstige Investitionseinzahlungen (687,689)	0	0	0	0	0	0
26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. (781)	0	0	0	0	0	0
28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (782)	0	0	0	0	0	0
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen (783)	0	0	0	0	0	0
30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (784)	0	0	0	0	0	0
31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen (785)	0	0	0	0	0	0
32 + Auszahlung für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen. Dritter (786)	0	0	0	0	0	0
33 + Sonstige Investitionsauszahlungen (787)	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 und 34)	0	0	0	0	0	0
35a = Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35b = Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
35c = Saldo aus fremden Finanzmitteln	0	-----	-----	-----	-----	-----
36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 und 35c)	600.103-	680.900-	630.100-	742.900-	747.200-	755.700-

Teilfinanzplan - 2020, A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	1	2	3	5	6	7
37 + Aufnahme v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (692)	550.000	6.460.200	5.255.700	997.400	727.600	3.205.700
38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel (695)	0	0	0	0	0	0
39 - Tilgung v. Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmassn. (792)	874.999	953.900	1.068.300	1.289.600	1.333.500	1.412.100
40 - Auszahlung aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel (795)	0	0	0	0	0	0
41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	324.999-	5.506.300	4.187.400	292.200-	605.900-	1.793.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	703	26.400	27.600	27.900	28.300	28.800
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	1.296	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	74.444	76.400	78.700	79.900	81.100	82.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	58.820	53.700	114.500	116.300	118.000	119.800
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	5.108	5.500	12.000	12.200	12.400	12.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	12.193	10.500	10.900	11.100	11.300	11.500
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	10.857	4.600	4.600	4.700	4.700	4.800
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	1.526	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	3.692	2.500	8.900	9.000	9.000	9.100
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	16.564	0	0	0	0	0
516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	66.181	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.225	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	1.023	1.000	12.500	1.000	1.000	1.000
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	2.363	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
527114 Aufwand Ratsinformationssystem	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
527116 Sachaufwand Kinder- und Jugendbeirat	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
527117 Sachaufwand Seniorenbeirat	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529100 Repräsentationsaufwand	1.964	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	51.838	51.500	53.400	54.300	55.100	55.900
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
542902 Verfügungsmittel	483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Büromaterial	121	1.600	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543101 Bücher und Zeitschriften	199	200	300	300	300	300
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543102 Porto und Versandkosten	35	300	100	100	100	100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543103 Telefon, Datenübertragungskosten	1.076	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543104 öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543105 Reisekosten	894	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	140	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	785	900	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	1.506	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
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	0	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.999	27.700	28.900	29.200	29.600	30.100
Summe Aufwendungen	313.037	262.200	357.800	348.200	353.000	358.200
Abgleich Produkt 11101	311.038-	234.500-	328.900-	319.000-	323.400-	328.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	0	6.500	0	0	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	0	0	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
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	3.000	2.000	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	21.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	5.000	29.500	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11101	0	5.000	29.500	1.000	1.000	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	0	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	5.000	23.000	1.000	1.000	1.000
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	6.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.000	29.500	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 11101	0	5.000-	29.500-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	74.558	76.400	78.700	79.900	81.100	82.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	62.742	53.700	114.500	116.300	118.000	119.800
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	5.108	5.500	12.000	12.200	12.400	12.600
711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	1.576	17.300	17.300	17.600	17.900	18.200
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	146-	2.500	8.900	9.000	9.000	9.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	1.218	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	1.023	1.000	12.500	1.000	1.000	1.000
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	2.600	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
727114 Auszahlungen Ratsinformationssystem	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
727116 Sachauszahlungen Kinder- und Jugendbeirat	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
727117 Sachauszahlungen Seniorenbeirat	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Repräsentationsaufwand Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	1.812	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	52.049	51.500	53.400	54.300	55.100	55.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742902 Verfügungsmittel	483	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743100 Büromaterial	123	1.600	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743101 Bücher und Zeitschriften	168	200	300	300	300	300
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743102 Porto und Versandkosten	35	300	100	100	100	100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743103 Telefon, Datenübertragungskosten	1.078	1.900	1.500	1.500	1.600	1.600
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743105 Reisekosten	1.083	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 -						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	140	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	785	900	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	1.611	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.046	227.100	322.300	312.300	316.900	321.700
Abgleich Produkt 11101	208.046-	227.100-	322.300-	312.300-	316.900-	321.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	21.651	20.600	21.600	21.800	22.000	22.200
431101 Schiedsmanngebühren	50	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.206	6.400	6.400	6.400	6.400	6.500
441100 Mieten Dienstleistungszentrum	32.886	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
442100 Erträge Tönning-Buch, Fundsachen usw.	38	100	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	824	0	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				
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	461	300	300	300	300	300
448802 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	62	2.100	300	300	300	300
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	400	200	400	400	400	400
456200 Säumniszuschläge, Zinsen und Vollstreckungsgebühren	2.592	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
456201 Gebühren im Vollstreckungsverfahren	5	0	0	0	0	0
456202 Kassenkonto Private konkrete Mahnauslagen 212	0	0				
456203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258	17	0				
456204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311	4.370	0				
456205 Kassenkonto Stundungszinsen privatrechtliche Ford. 253	0	0				
456206 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahnauslagen 312	0	0				
456207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331	1.324	0				
456208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353	334	0				
456209 Kassenkonto Verspätungszuschlag öffentl. rechtl. Ford. 332	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456210 Kassenkonto Aussetzungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 356	0	0				
456211 Kassenkonto Vollstreckungsgebühren 400 - AVVISO NF-Art 501	212	0				
456212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401 - AVVISO NF-Art 502	794	0				
456213 Kassenkonto Postzustellgebühr 404	3	0				
456214 Kassenkonto weitere Gebühren 448	0	0				
456500 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	5.034	12.200	5.000	5.000	5.100	5.100
458100 Erträge aus Zuschreibungen Mahngebühren/Nebenforderungen	2.060	0				
458102 Erträge aus Zuschreibungen Nutzerentschädigung	0	0				
458108 Erträge aus Zuschreibung Verwaltungsgebühr Stadtentwicklung	0	0				
458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	2.853	17.900	18.600	18.900	19.200	19.500
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	0	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	94.210	100.200	101.200	101.600	101.900	102.300
491100 Außerordentliche Erträge	600	0				
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	123.948	120.900	125.100	127.000	128.900	130.900
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	377.339	489.100	617.200	626.500	635.900	645.400
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	90.781	93.200	95.500	97.000	98.400	99.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	25.515	32.100	39.800	40.400	41.000	41.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	76.143	102.100	128.100	130.100	132.000	134.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	5.378	10.100	18.700	19.000	19.300	19.600
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	36.396	28.000	29.300	29.700	30.200	30.600
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	38.212	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	16.700	16.700	16.900	17.200	17.400
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	124.697	121.300	161.500	164.000	166.400	168.900
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	7.918	0	0	0	0	0
516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	34.525	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	30.704	36.000	35.000	25.000	25.500	26.100
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.525	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	3.529	33.400	46.000	4.500	4.600	4.600
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	31.082	53.700	44.800	45.400	46.100	46.800
527114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	14.367	38.000	45.100	45.800	46.500	47.200
527118 Sachaufwand Personalrat	0	0	6.000	6.000	6.000	6.100
531201 Abführung Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	306	0	0	0	0	0
542901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	7.457	7.400	7.600	7.700	7.800	7.800
543100 Büromaterial Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	1.350	8.300	2.500	2.500	2.600	2.600
543101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.982	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.591	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
543103 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	7.386	8.000	9.500	9.700	9.800	10.000
543104 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	431	5.000	5.500	5.600	5.600	5.700
543105 Reisekosten Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	1.565	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	878	15.600	16.000	16.200	16.400	16.600
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen/Kontoführungsgeb./Rücklastsch Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	6.996	5.000	7.000	7.100	7.100	7.200
543108 Portokosten ASD / EGH Kinder	1.300	800	800	800	800	800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	11.998	9.000	12.100	12.300	12.500	12.700
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 -	829.842	850.900	890.400	903.700	917.300	931.100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	14.572	15.700	13.700	13.900	14.200	14.400
545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	23.189	39.000	89.000	70.000	70.400	30.800
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	5.661	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 -	5.184	1.500	5.200	5.200	5.300	5.300
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	17.600	16.700	12.300	12.300	12.300
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	182.986	194.500	190.100	191.000	191.900	192.900
Summe Aufwendungen	1.947.885	2.194.000	2.520.900	2.480.800	2.517.200	2.514.000
Abgleich Produkt 11103	1.764.899-	1.999.500-	2.330.800-	2.289.800-	2.325.300-	2.321.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	5.400	36.100	0	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
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	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	806	0	12.500	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	9.000	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	7.365	15.000	27.500	2.500	2.500	2.500
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.876	8.600	14.800	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	22.047	38.000	90.900	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	22.047	38.000	90.900	4.000	4.000	4.000
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 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				
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	806	0	12.500	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	21.241	32.600	42.300	4.000	4.000	4.000
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	5.400	36.100	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.047	38.000	90.900	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 11103	22.047-	38.000-	90.900-	4.000-	4.000-	4.000-
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
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0				
631100 Verwaltungsgebühren	21.428	20.600	21.600	21.800	22.000	22.200
631101 Schiedsmanngebühren	50	100	100	100	100	100
632100 Nutzerentschädigung	10.755	6.400	6.400	6.400	6.400	6.500
641100 Mieten Dienstleistungszentrum	31.489	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
642100 Einzahlungen aus Tönning-Buch, Fundsachen usw.	38	100	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	1.648	0	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				
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	461	300	300	300	300	300
648801 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	229	2.100	300	300	300	300
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	300	200	400	400	400	400
656200 Säumniszuschläge und Zinsen	2.771	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
656201 Kassenkonto Private pauschale Mahnauslagen 211	0	0	0	0	0	0
656202 Kassenkonto Private konkrete Mahnauslagen 212	0	0				
656203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258	0	0				
656204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311	4.176	0				
656205 Kassenkonto Stundungszinsen privatrechtliche Ford. 253	0	0				
656206 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahnauslagen 312	0	0				
656207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331	1.180	0				
656208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353	281	0				
656209 Kassenkonto Verspätungszuschlag öffentl. rechtl. Ford. 332	0	0				
656210 Kassenkonto Aussetzungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 356	0	0				
656211 Kassenkonto Vollstreckungsgebühren 400	194	0				
656212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401	794	0				
656213 Kassenkonto Postzustellgebühr 404	3	0				
656214 Kassenkonto weitere Gebühren 448	0	0				
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
669200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	4.708	12.200	5.000	5.000	5.100	5.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	116.364	120.900	125.100	127.000	128.900	130.900
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	377.339	489.100	617.200	626.500	635.900	645.400
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	99.933	93.200	95.500	97.000	98.400	99.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	25.515	32.100	39.800	40.400	41.000	41.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	76.143	102.100	128.100	130.100	132.000	134.000
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	5.378	10.100	18.700	19.000	19.300	19.600
711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	0	16.700	16.700	16.900	17.200	17.400
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	62.310	121.300	161.500	164.000	166.400	168.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.736	36.000	35.000	25.000	25.500	26.100
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.259	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	3.269	33.400	46.000	4.500	4.600	4.600
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	29.307	53.700	44.800	45.400	46.100	46.800
727114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	15.050	38.000	45.100	45.800	46.500	47.200
727118 Sachauszahlungen Personalrat	0	0	6.000	6.000	6.000	6.100
731201 Abführung Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	875	0	0	0	0	0
742901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	7.542	7.400	7.600	7.700	7.800	7.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743100 Büromaterial	1.589	8.300	2.500	2.500	2.600	2.600
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743101 Bücher und Zeitschriften	2.785	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743102 Porto und Versandkosten	2.476	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743103 Telefon, Datenübertragungskosten	7.334	8.000	9.500	9.700	9.800	10.000
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	388	5.000	5.500	5.600	5.600	5.700
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743105 Reisekosten	1.454	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	4.453	15.600	16.000	16.200	16.400	16.600
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.608	5.000	7.000	7.100	7.100	7.200
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743108 Portokosten ASD / EGH Kinder	1.162	800	800	800	800	800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	11.998	9.000	12.100	12.300	12.500	12.700
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
745100 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	819.813	850.900	890.400	903.700	917.300	931.100
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	15.590	15.700	13.700	13.900	14.200	14.400
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
745700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	21.330	39.000	89.000	70.000	70.400	30.800
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
748200 Säumniszuschläge	0	0				
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
759200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	5.152	1.500	5.200	5.200	5.300	5.300
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.105	76.400	70.300	70.500	70.800	71.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750.152	2.143.300	2.469.800	2.433.700	2.469.500	2.465.900
Abgleich Produkt 11103	1.669.047-	2.066.900-	2.399.500-	2.363.200-	2.398.700-	2.394.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11111	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.837.803	0				
659101 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 450	0	0				
672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.976.291	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.041.272	0				
749101 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.971.761	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.814.094	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.013.033	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11111	198.939-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.176	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
448500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	181.557	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	258	2.500	4.000	2.500	2.500	2.600
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 -	246	600	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 -	5.932	6.600	5.600	5.700	5.800	5.900
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	5.600	5.500	5.500	5.500	5.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
Summe Erträge	187.733	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Aufwendungen	6.637	15.600	15.900	14.500	14.600	14.800
Abgleich Produkt 11122	181.096	5.600-	9.800-	8.400-	8.500-	8.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0				
031200 Gebäude, Aubauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	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	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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*	181.557	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782102 Grundstücke mit Wohnbauten	0	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	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	181.557	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	181.557	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	6.176	10.000	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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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*	266	2.500	4.000	2.500	2.500	2.600
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 -	246	600	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 -	5.308	6.600	5.600	5.700	5.800	5.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.176	10.000	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.820	9.800	10.200	8.800	8.900	9.100
Abgleich Produkt 11122	356	200	4.100-	2.700-	2.800-	3.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	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	18.400	29.300	29.200	29.200	26.700
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.494	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.347	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
446103 Ersätze, Erstattungen	0	0	0	0	0	0
448200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll	31.145	13.900	10.000	10.000	10.100	10.200
448205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung	0	0				
448300 Benutzungsentschädigung WBV gem. Löschwasservertrag	0	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						
501900 Personalaufwand Hausmeister	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	25.004	43.800	20.000	15.000	15.300	15.500
522100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	805	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
524100 Reinigung Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	962	900	900	900	1.000	1.000
524101 Strom Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	3.562	4.600	4.000	4.000	4.100	4.100
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	1.795	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
524103 Heizung Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	8.679	8.700	8.800	8.800	8.900	8.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	2.576	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
525100 Haltung von Fahrzeugen	15.684	21.000	21.800	17.000	17.300	17.600
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.280	8.700	9.100	9.100	9.200	9.300
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.217	10.400	8.600	8.600	8.700	8.700
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
527104 Aufwand für Kameradschaftspflege	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung	4.928	3.500	5.800	5.800	5.900	5.900
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
529101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit	0	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
531300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband	8.436	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	23.479	21.500	22.000	22.400	22.700	23.000
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
543100 Büromaterial	451	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543101 Bücher und Zeitschriften	61	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543102 Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543103 Telefon, Datenübertragungskosten	2.185	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	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	123	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
544100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	12.784	13.000	13.800	14.000	14.200	14.400
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
545300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an WBV	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	8.341	17.400	7.800	8.000	8.100	8.200
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	151.200	151.200	181.200	181.200	181.200
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	44.186	59.900	66.900	66.900	67.100	64.700
Summe Aufwendungen	132.352	346.200	316.800	337.800	340.000	341.500
Abgleich Produkt 12601	88.166-	286.300-	249.900-	270.900-	272.900-	276.800-
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
046101 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.360	0				
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Erläuterung : Sperrvermerk beim Ansatz 2020 über 350.000 € für Drehleiter	0	90.000	725.000	0	0	600.000
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0				
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	45.000	20.000	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	13.394	0	3.300	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	3.218	6.000	9.700	9.000	9.000	9.000
082100 Betriebsausstattung	0	0	3.000	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0					
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.285	11.200	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönning	0	70.000	30.000	1.200.000	0	0
Vermögensabgänge						
071201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (Abgang / Verkauf)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	20.257	222.200	791.000	1.209.000	9.000	609.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	20.257	222.200	791.000	1.209.000	9.000	609.000
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				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	300.000	0	0
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	300.000	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	0	0	0	300.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	70.000	0	0	300.000	0	0
681200 Nicht aufzulösende 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
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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				
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	3.218	96.000	734.700	9.000	9.000	609.000
Erläuterung : Sperrvermerk beim Ansatz 2020 über 350.000 € für Drehleiter						
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	13.394	45.000	23.300	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	3.617	11.200	3.000	0	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	70.000	30.000	1.200.000	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	2.360	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	70.000	0	0	300.000	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.589	222.200	791.000	1.209.000	9.000	609.000
Abgleich Produkt 12601	47.411	222.200-	791.000-	909.000-	9.000-	609.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	200	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	10.242	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
641100 Mieten und Pachten	7.347	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
646103 Ersätze, Erstattungen	0	0	0	0	0	0
648200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll	13.271	13.900	10.000	10.000	10.100	10.200
648205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung	0	0				
648300 Benutzungsentschädigung WBV gem. Löschwasservertrag	0	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						
701900 Personalauszahlungen Hausmeister	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	25.759	43.800	20.000	15.000	15.300	15.500
722100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	1.805	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
724100 Reinigung Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	962	900	900	900	1.000	1.000
724101 Strom Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	3.756	4.600	4.000	4.000	4.100	4.100
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	1.260	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
724103 Heizung Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	10.467	8.700	8.800	8.800	8.900	8.900
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	2.576	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
725100 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	15.565	21.000	21.800	17.000	17.300	17.600
726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	9.456	8.700	9.100	9.100	9.200	9.300
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung* Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	5.884	10.400	8.600	8.600	8.700	8.700
727104 Aufwand für Kameradschaftspflege Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	0	300	300	300	300	300
727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	4.916	3.500	5.800	5.800	5.900	5.900
729101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	0	900	900	900	900	900
731300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	8.436	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	27.411	21.500	22.000	22.400	22.700	23.000
743100 Büromaterial Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	406	300	300	300	300	300
743101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	0	200	200	200	200	200
743102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	0	100	100	100	100	100
743103 Telefon, Datenübertragungskosten	2.229	2.800	2.800	2.800	2.800	2.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743104 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.600
743105 Reisekosten/Dienstreisen Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	0	100	100	100	100	100
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	0	400	400	400	400	400
744100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	12.784	13.000	13.800	14.000	14.200	14.400
745300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an WBV Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	10.396	17.400	7.800	8.000	8.100	8.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.060	41.500	37.600	37.700	37.900	38.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.068	195.000	165.600	156.600	158.800	160.300
Abgleich Produkt 12601	113.008-	153.500-	128.000-	118.900-	120.900-	122.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	4.002	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
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	0	0	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	4.002	5.300	5.300	7.300	7.400	7.400
Abgleich Produkt 12801	4.002-	5.300-	5.300-	7.300-	7.400-	7.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	30.000	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	30.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	0	0	30.000	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 - 2020

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	30.000	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	30.000	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	0	0	30.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung Sirenenanlage Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F)	4.002	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
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	4.002	5.300	5.300	5.300	5.400	5.400
Abgleich Produkt 12801	4.002-	5.300-	5.300-	5.300-	5.400-	5.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule	25.652	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
414201 Kreisuweisung Schulsozialarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
414400 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
432103 Elternbeiträge für Ganztagschule	31.116	18.000	31.100	31.500	32.000	32.500
448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	34.396	45.300	59.700	60.500	61.500	62.400
448600 Erstattungen VBL	0	0	0	0	0	0
448800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen	68	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	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	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	210.035	255.900	227.500	231.000	234.400	237.900
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.117	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	14.341	16.100	15.100	15.400	15.600	15.800
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	89	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	43.438	50.800	49.300	50.100	50.800	51.600
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	586	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	20	0	0	0	0	0
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	125.996	92.000	69.500	70.600	71.600	72.700
524100 Reinigung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	7.605	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
524101 Strom Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	15.842	15.900	15.900	16.200	16.400	16.700
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	2.425	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
524103 Heizung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	24.691	28.000	27.000	27.400	27.800	28.200
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	8.105	8.100	8.300	8.400	8.400	8.500
526200 Aus- und Fortbildung offene Ganztagschule	130	200	1.200	200	200	200
526201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	20	100	100	100	100	100
527104 Sachaufwand für Schulsozialarbeit	546	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	20.752	21.600	37.000	15.000	15.300	15.500
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	5.204	4.500	9.900	5.500	5.500	5.600
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	1.989	7.400	6.400	6.400	6.500	6.500
529103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten	313	300	300	300	300	300
529104 Lernmittelfreiheit Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	9.222	24.200	19.800	20.100	20.400	20.700
529105 Kochunterricht Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	203	900	900	900	900	900
529106 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	2.988	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
529107 Schwimmunterricht Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	300	500	8.800	9.000	9.200	9.400
529108 Schülervertretung Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	0	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	3.043	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	859	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
543102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	643	700	700	700	700	700
543103 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	3.066	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
543105 Reisekosten Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	235	200	200	200	200	200
543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	1.032	2.000	2.800	2.900	2.900	3.000
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	676	3.800	1.300	1.300	1.400	1.400
544100 Schülerunfallversicherung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	9.016	10.000	11.300	11.500	11.700	11.900
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	44.416	44.500	35.600	36.200	36.700	37.300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	13.984	30.200	13.100	13.300	13.500	13.700
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	104.500	80.300	101.300	101.300	101.300
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	91.232	88.500	116.200	117.600	119.300	120.900
Summe Aufwendungen	573.927	747.300	664.400	666.200	674.300	682.700
Abgleich Produkt 21101	482.695-	658.800-	548.200-	548.600-	555.000-	561.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	1.700	500	0	0	0
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0					
033100 Grund u. Boden mit Schulen	0	0	0	0	0	0
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Schulen						
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	29.000	31.000	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	1.948	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	1.819	4.900	3.000	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	21.640	5.500	9.400	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020 inkl. 1.500 € OGS						
082200 Geschäftsausstattung	1.525	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0					
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.843	33.000	29.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2020 inkl. 8.500 € für OGS						
096100 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen - Anbau neue Sporthalle	0	390.000	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	39.775	464.100	72.900	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	39.775	464.100	72.900	10.000	10.000	10.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0					
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0					
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	71.782	0	0	0	0	0
232202 aufzul. Zuaufzul. Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	71.782	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	71.782	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	71.782	0	0	0	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						
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
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.819	4.900	3.000	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	2.338	29.000	31.000	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	37.188	38.500	38.400	10.000	10.000	10.000
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	3.000	390.000	0	0	0	0
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	1.700	500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	71.782	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	44.345	464.100	72.900	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 21101	27.437	464.100-	72.900-	10.000-	10.000-	10.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule	30.401	14.000	14.200	14.400	14.600	14.800
614201 Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
614400 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0	0	0
632103 Elternbeiträge für Ganztagschule	30.457	18.000	31.100	31.500	32.000	32.500
648201 Erstattungen von Gemeinden	53.640	45.300	59.700	60.500	61.500	62.400
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen	68	0	0	0	0	0
648801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	400	400	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
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	210.035	255.900	227.500	231.000	234.400	237.900
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.117	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	14.341	16.100	15.100	15.400	15.600	15.800
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	89	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	43.438	50.800	49.300	50.100	50.800	51.600
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	586	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	20	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	128.070	92.000	69.500	70.600	71.600	72.700
724100 Reinigung Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	6.785	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
724101 Strom Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	17.482	15.900	15.900	16.200	16.400	16.700
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	761	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
724103 Heizung Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	27.536	28.000	27.000	27.400	27.800	28.200
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	8.105	8.100	8.300	8.400	8.400	8.500
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	130	200	1.200	200	200	200
726201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	20	100	100	100	100	100
727104 Sachauszahlungen für Schulsozialarbeit	417	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	15.888	21.600	37.000	15.000	15.300	15.500
727106 Auszahlungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	6.004	4.500	9.900	5.500	5.500	5.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.979	7.400	6.400	6.400	6.500	6.500
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
729103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten	313	300	300	300	300	300
729104 Lernmittelfreiheit	13.419	24.200	19.800	20.100	20.400	20.700
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
729105 Kochunterricht	203	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
729106 Schulveranstaltungen	3.431	7.000	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
729107 Schwimmunterricht	300	500	8.800	9.000	9.200	9.400
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
729108 Schülervertretung	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
743100 Büromaterial	3.068	3.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
743101 Bücher und Zeitschriften	941	1.500	1.000	1.000	1.100	1.100
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
743102 Porto und Versandkosten	622	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
743103 Telefon, Datenübertragungskosten	2.958	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
743105 Reisekosten	235	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.032	2.000	2.800	2.900	2.900	3.000
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.072	3.800	1.300	1.300	1.400	1.400
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	9.016	10.000	11.300	11.500	11.700	11.900
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit						
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	44.416	44.500	35.600	36.200	36.700	37.300
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	19.792	30.200	13.100	13.300	13.500	13.700
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.566	78.700	106.400	107.800	109.500	111.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	584.623	642.800	584.100	564.900	573.000	581.400
Abgleich Produkt 21101	470.057-	564.100-	477.700-	457.100-	463.500-	470.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0				
Aufwendungen						
531804 Zuschuss zum Betrieb der offenen Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	64.317	62.100	72.400	73.500	74.600	75.800
547100 Buchverlust	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	64.317	64.600	74.900	76.000	77.100	78.300
Abgleich Produkt 21302	64.317-	64.600-	74.900-	76.000-	77.100-	78.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen; Sanierung Sporthalle, IF	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	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						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Sanierung Sporthalle, IF	0	0	0	0	0	0
783101 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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 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	64.317	62.100	72.400	73.500	74.600	75.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.317	64.600	74.900	76.000	77.100	78.300
Abgleich Produkt 21302	64.317-	64.600-	74.900-	76.000-	77.100-	78.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 216 Kombinierte Haupt- und Realschulen / Regionalschulen
 Produkt 21611 Regionalschulen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21611	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	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 21611	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	171.886	171.100	238.900	242.500	246.200	249.900
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	171.886	171.100	238.900	242.500	246.200	249.900
Abgleich Produkt 21701	171.886-	171.100-	238.900-	242.500-	246.200-	249.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	171.886	171.100	238.900	242.500	246.200	249.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	171.886	171.100	238.900	242.500	246.200	249.900
Abgleich Produkt 21701	171.886-	171.100-	238.900-	242.500-	246.200-	249.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.396	0				
414100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule	31.039	10.000	6.400	6.400	6.400	6.500
414200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit	0	23.400	29.000	29.400	29.800	30.300
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	330	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	22.100	33.300	33.300	33.300	33.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
432103 Elternbeiträge für Ganztagschule	6.884	0				
441100 Mieten und Pachten	655	400	600	600	600	600
448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	683.758	645.000	657.500	667.300	677.300	687.500
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448700 Stromkostensersatz	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
454300 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 150 bis 1.000 Euro	750	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 Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	255.202	253.800	249.700	253.500	257.300	261.100
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.414	8.000	4.600	4.700	4.800	4.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	18.128	16.400	15.800	16.100	16.300	16.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	178	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	53.451	54.600	53.900	54.700	55.600	56.400
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	4.361	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
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	56.138	91.500	49.000	49.800	50.500	51.300
523100 Miete Container Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	0	0	0	0
523200 Leasing Kopierer	0	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
524100 Reinigung Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	36.215	34.100	34.100	34.700	35.200	35.700
524101 Strom Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	30.505	30.600	30.600	31.100	31.600	32.000
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	3.060	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
524103 Heizung Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	65.792	61.200	61.800	62.800	63.700	64.700
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	12.051	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
526200 Aus- und Fortbildung	917	100	100	100	100	100
527105 Lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	37.245	27.300	25.700	26.100	26.500	26.900
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	1.497	6.000	3.500	3.500	3.600	3.600
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	14.826	31.300	33.400	33.900	34.400	35.000
529104 Lernmittelfreiheit Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	26.215	50.900	62.500	63.500	64.400	65.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung	1.489	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529106 Schulveranstaltungen	1.632	7.000	7.200	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529107 Schwimmunterricht	861	5.800	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529108 Schülerversretung	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.	2.484	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543100 Büromaterial	4.625	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543101 Bücher und Zeitschriften	1.605	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543102 Porto und Versandkosten	604	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543103 Telefon, Datenübertragungskosten	5.176	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543105 Reisekosten	150	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	602	5.300	1.200	1.200	1.200	1.300
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	33.924	34.400	34.400	35.000	35.500	35.900
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	24.134	22.400	9.700	9.900	10.000	10.200
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	15.754	10.000	14.800	15.100	15.300	15.500
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	96	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	270.400	296.600	293.500	293.500	293.500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	740.812	702.100	728.000	738.200	748.600	759.400
Summe Aufwendungen	722.331	1.080.300	1.048.800	1.055.200	1.066.100	1.077.400
Abgleich Produkt 21821	18.481	378.200-	320.800-	317.000-	317.500-	318.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	10.241	17.000	12.500	6.300	6.400	6.400
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0	17.500	8.400	8.600	8.700	8.800
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	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	2.658	23.500	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	1.047	5.800	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	12.507	29.600	115.200	10.000	10.000	10.000
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.787	38.300	80.100	20.000	20.000	20.000
091004 Geleistete Anzahlungen, bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro	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	9.739	3.120.000	0	0	0	0
096102 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Umnutzung Stadthalle zur Versammlungsstätte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	40.979	3.251.700	216.200	44.900	45.100	45.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21821	40.979	3.251.700	216.200	44.900	45.100	45.200
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					
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0					
231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21821	0	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
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 oberh. 150 bis 1.000 Euro	750	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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	1.047	5.800	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	2.658	23.500	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	17.709	67.900	195.300	30.000	30.000	30.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	17.500	8.400	8.600	8.700	8.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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	57.826	3.120.000	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	10.241	17.000	12.500	6.300	6.400	6.400
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	750	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	89.481	3.251.700	216.200	44.900	45.100	45.200
Abgleich Produkt 21821	88.731-	3.251.700-	216.200-	44.900-	45.100-	45.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	17.396	0				
614100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule	44.939	10.000	6.400	6.400	6.400	6.500
614200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit	0	23.400	29.000	29.400	29.800	30.300
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	330	0				
632103 Elternbeiträge für Ganztagschule	6.668	0				
641100 Mieten und Pachten	655	400	600	600	600	600
648201 Erstattungen von Gemeinden	898.282	645.000	657.500	667.300	677.300	687.500
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648700 Ersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
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	255.202	253.800	249.700	253.500	257.300	261.100
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	13.414	8.000	4.600	4.700	4.800	4.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	18.128	16.400	15.800	16.100	16.300	16.600
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	178	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	53.451	54.600	53.900	54.700	55.600	56.400
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	4.361	1.600	1.900	1.900	2.000	2.000
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	60.378	91.500	49.000	49.800	50.500	51.300
723100 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	0	0	0	0
723200 Leasing Kopierer	0	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
724100 Reinigung Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	36.372	34.100	34.100	34.700	35.200	35.700
724101 Strom Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	40.840	30.600	30.600	31.100	31.600	32.000
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	2.322	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
724103 Heizung Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	65.792	61.200	61.800	62.800	63.700	64.700
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	12.051	12.500	12.700	12.900	13.100	13.300
726200 Aus- und Fortbildung	912	100	100	100	100	100
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	36.625	27.300	25.700	26.100	26.500	26.900
727106 Betriebsauszahlungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	4.163	6.000	3.500	3.500	3.600	3.600
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	13.657	31.300	33.400	33.900	34.400	35.000
729104 Lernmittelfreiheit Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	25.927	50.900	62.500	63.500	64.400	65.400
729105 Kochunterricht Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	1.671	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729106 Schulveranstaltungen	1.536	7.000	7.200	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729107 Schwimmunterricht	249	5.800	500	500	500	500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729108 Schülervertretung	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.	2.484	6.000	7.000	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743100 Büromaterial	4.620	10.000	10.000	10.100	10.200	10.300
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743101 Bücher und Zeitschriften	1.605	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743102 Porto und Versandkosten	1.074	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743103 Telefon, Datenübertragungskosten	5.144	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743105 Reisekosten	194	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	1.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	712	5.300	1.200	1.200	1.200	1.300
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	34.035	34.400	34.400	35.000	35.500	35.900
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	22.322	22.400	9.700	9.900	10.000	10.200
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	12.174	10.000	14.800	15.100	15.300	15.500
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	968.270	680.000	694.700	704.900	715.300	726.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.593	809.900	752.200	761.700	772.600	783.900
Abgleich Produkt 21821	236.677	129.900-	57.500-	56.800-	57.300-	57.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke für Bundesfreiwilligendienst	500	0				
414100 Zuschuss Betreuungskosten offene Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
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	130.300	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.400	0	5.200	10.400	10.400	10.400
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	153.531	201.100	156.200	152.400	154.600	156.600
448201 Schulkostenbeiträge	358.677	440.200	452.900	459.600	466.500	473.500
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448800 Vermischte Erträge	0	0	0	0	0	0
448801 Kochgeld	0	700	700	700	700	700
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Vergütung für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	168.068	207.100	213.800	217.000	220.300	223.600
501900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	5.380	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
502200 Beiträge zur VBL Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	11.286	13.300	13.700	13.900	14.200	14.400
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	232	300	300	300	300	300
503200 Beiträge zur Sozialversicherung Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	34.191	42.500	44.700	45.400	46.100	46.800
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.704	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	90.239	72.000	35.000	35.600	36.100	36.600
523100 Miete Container	9.639	9.700	10.600	10.800	11.000	11.100
523200 Leasing Kopierer	2.959	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
526200 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 150,00 Euro	10.032	11.600	15.600	15.800	16.100	16.300
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	173.626	157.700	157.700	160.100	162.500	164.900
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule	946	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527107 Mittagsverpflegung Mensa	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.579	22.400	21.900	22.300	22.600	22.900
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529104 Lernmittel	3.222	19.600	20.000	20.300	20.600	21.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung	118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529106 Schulveranstaltungen	3.253	3.500	4.300	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529107 Schwimmunterricht	915	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529108 Schülervertretung	94	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.	2.232	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
542903 Leasing Kopierer (bisheriges Konto)	8.877	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543100 Büromaterial	2.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543101 Bücher und Zeitschriften	737	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543102 Porto und Versandkosten	516	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543103 Telefon, Datenübertragungskosten	2.458	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543105 Reisekosten	217	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	1.020	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	306	3.400	800	800	800	800
544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude) Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	19.169	20.000	20.600	21.000	21.300	21.600
545300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547100 Buchverlust	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	136.800	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.019	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
Summe Erträge	516.108	774.800	617.500	625.600	634.800	643.800
Summe Aufwendungen	589.153	778.300	617.500	625.600	634.800	643.800
Ableich Produkt 21822	73.045-	3.500-	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	15.400	0	0	0	0
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0	3.100	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	1.877	42.000	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	903	5.100	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	7.876	30.000	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebsausstattung	6.342	92.900	0	0	0	0
091004 Geleistete Anzahlungen, bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro	0					
096100 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen Erneuerung Fachklassen	0	0	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau ; Sanierung Schulgebäude	1.100.565	4.800.000	0	0	0	0
096102 Anlagen im Bau ; Neubau Sporthalle	0	4.500.000	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.117.563	9.488.500	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21822	1.117.563	9.488.500	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	405.000	0	0	0	0	0
231200 aufzul. Zuschüsse von der Stadt Friedrichstadt für Vermögen	0	0	0	0	0	0
232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	122.031	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232201 aufzul. Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Friedrichstadt	1.018.346	9.459.600	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.545.377	9.459.600	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21822	1.545.377	9.459.600	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	125.552	0				
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	405.000	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen von der Stadt Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
681201 Investitionszuschüsse und -zuweisungen von der Stadt Friedrichstadt	1.456.113	9.459.600	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	903	5.100	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	28.795	42.000	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	18.811	122.900	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	3.100	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.100.565	4.800.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	4.500.000	0	0	0	0
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	15.400	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.986.665	9.459.600	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.149.074	9.488.500	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21822	837.591	28.900-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	500	0				
614100 Zuschuss Betreuungskosten offene Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
632100 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.400	0	5.200	10.400	10.400	10.400
648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	370.859	201.100	156.200	152.400	154.600	156.600
648201 Schulkostenbeiträge	356.958	440.200	452.900	459.600	466.500	473.500
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648800 Vermischte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
648801 Kochgeld	0	700	700	700	700	700
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Vergütung für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	168.068	207.100	213.800	217.000	220.300	223.600
701900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	5.380	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
702200 Beiträge zur VBL Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	11.286	13.300	13.700	13.900	14.200	14.400
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	232	300	300	300	300	300
703200 Beiträge zur Sozialversicherung Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	34.191	42.500	44.700	45.400	46.100	46.800
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.704	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	87.088	72.000	35.000	35.600	36.100	36.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723100 Miete Container	9.639	9.700	10.600	10.800	11.000	11.100
723200 Leasing Kopierer	2.959	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
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	9.912	11.600	15.600	15.800	16.100	16.300
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	178.131	157.700	157.700	160.100	162.500	164.900
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727106 Ausz. aus Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule	1.382	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727107 Mittagsverpflegung Mensa	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel	15.346	22.400	21.900	22.300	22.600	22.900
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729104 Lernmittel	3.587	19.600	20.000	20.300	20.600	21.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729105 Verbrauchsmaterial für den Kochunterricht	118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729106 Schulveranstaltungen	3.294	3.500	4.300	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729107 Schwimmunterricht	915	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729108 Schülervertretung	94	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729109 Materialbedarf usw. Archiv	2.257	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
742903 Leasing Kopierer (bisheriges Konto)	8.877	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743100 Büromaterial	2.119	5.000	5.000	5.000	5.000	5.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743101 Bücher und Zeitschriften	737	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743102 Porto und Versandkosten	535	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743103 Telefon, Datenübertragungskosten	2.356	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743105 Reisekosten	217	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	1.020	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	363	3.400	800	800	800	800
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	19.197	20.000	20.600	21.000	21.300	21.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
745300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel	12.527	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	731.717	644.500	617.500	625.600	634.800	643.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	583.531	626.400	602.400	610.500	619.700	628.700
Abgleich Produkt 21822	148.186	18.100	15.100	15.100	15.100	15.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude	6.681	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	0	20.000	22.600	16.800	17.200	17.500
448700 Stromkostenersatz	0	0				
Aufwendungen						
521100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	15.966	6.500	8.500	8.700	8.800	8.900
522100 Unterhaltung Sportplatz Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	11.738	10.000	14.000	8.000	8.200	8.300
527105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	5.714	10.700	6.500	6.500	6.600	6.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
Summe Erträge	6.681	27.400	29.200	23.400	23.800	24.100
Summe Aufwendungen	33.418	27.400	29.200	23.400	23.800	24.100
Abgleich Produkt 21823	26.737-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude	6.681	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	39.461	20.000	22.600	16.800	17.200	17.500
648700 Stromkostenersatz	1.968	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	15.272	6.500	8.500	8.700	8.800	8.900
722100 Unterhaltung Sportplatz Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	8.337	10.000	14.000	8.000	8.200	8.300
727105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	4.872	10.700	6.500	6.500	6.600	6.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.110	27.400	29.200	23.400	23.800	24.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.481	27.200	29.000	23.200	23.600	23.900
Abgleich Produkt 21823	19.629	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	300	300	300	300
432100 Elternbeiträge Schülerbeförderung	84.650	89.100	90.600	91.900	93.300	94.700
432101 Elternbeiträge Schülerbeförderung Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	79.528	138.900	79.500	80.600	81.900	83.100
448202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt	64.114	119.000	64.100	65.000	66.000	67.000
448204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung	36.184	59.400	38.700	39.400	39.900	40.500
448800 Erstattungen der Eltern zur Schülerbeförderung	0	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 -	37.689	43.400	40.400	41.000	41.700	42.300
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.200	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.556	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	7.725	8.900	8.500	8.700	8.800	8.900
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	869	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	62.011	36.800	42.300	42.900	43.600	44.200
526200 Aus- und Fortbildung	1.180	0	500	500	500	500
527106 Unterstellplätze, Wartehäuschen	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
542900 Schülerbeförderungskosten	162.850	208.400	162.900	165.300	167.800	170.400
542901 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Oldenswort	0	0				
542902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt	102.716	178.400	102.800	104.400	105.900	107.500
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	29.607	31.100	27.800	28.300	28.700	29.100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	34.100	34.100	40.300	42.500	34.400
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	264.476	409.000	275.800	279.800	284.000	288.200
Summe Aufwendungen	412.403	545.300	423.900	436.000	444.200	442.100
Abgleich Produkt 24101	147.927-	136.300-	148.100-	156.200-	160.200-	153.900-
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	0	100.000	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
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Bau- u. Nebenkosten Buswartehäuschen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	0	0	0	100.000	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0					
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	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 Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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	0	0	0	100.000	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	0	0	0	100.000	0	0
Ableich Produkt 24101	0	0	0	100.000-	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Elternbeiträge Schülerbeförderung	85.095	89.100	90.600	91.900	93.300	94.700
632101 Elternbeiträge Schülerbeförderung Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	156.128	138.900	79.500	80.600	81.900	83.100
648202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt	102.146	119.000	64.100	65.000	66.000	67.000
648204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung	127.071	59.400	38.700	39.400	39.900	40.500
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	37.689	43.400	40.400	41.000	41.700	42.300
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.200	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.556	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.725	8.900	8.500	8.700	8.800	8.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	869	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	61.181	36.800	42.300	42.900	43.600	44.200
726200 Aus- und Fortbildung	1.180	0	500	500	500	500
727106 Unterstellplätze, Wartehäuschen	0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.100
742900 Schülerbeförderungskosten	161.580	208.400	162.900	165.300	167.800	170.400
742901 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Oldenswort	0	0				
742902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt	137.074	178.400	102.800	104.400	105.900	107.500
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	31.382	31.100	27.800	28.300	28.700	29.100
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	470.440	406.400	272.900	276.900	281.100	285.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	446.436	511.200	389.800	395.700	401.700	407.700
Abgleich Produkt 24101	24.004	104.800-	116.900-	118.800-	120.600-	122.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	98.515	72.300	84.300	85.500	86.800	88.100
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.811	46.300	51.100	51.900	52.700	53.500
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	2.720	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	8.316	9.300	10.300	10.500	10.700	10.800
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	1.100	1.100	1.200	1.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
524100 Reinigung	1.326	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
524101 Strom	0	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
527105 Betriebsaufwendungen	3.176	700	4.200	4.200	4.300	4.300
527107 Mittagsverpflegung	32.240	32.100	32.100	32.600	33.100	33.600
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	1.200	1.100	1.400	1.200	1.400
Summe Erträge	98.515	72.300	84.300	85.500	86.800	88.100
Summe Aufwendungen	88.828	101.100	111.800	113.600	115.200	117.000
Ableich Produkt 24301	9.687	28.800-	27.500-	28.100-	28.400-	28.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Betriebstechnik, Geräte	0	6.500	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	2.000	600	600	600
082100 Betriebsausstattung	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089101 Sammelposten 150-1000	0	600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	7.100	2.000	600	600	600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	0	7.100	2.000	600	600	600
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	2.000	600	600	600
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	6.500	0	0	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	600	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	7.100	2.000	600	600	600
Abgleich Produkt 24301	0	7.100-	2.000-	600-	600-	600-
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	98.089	72.300	84.300	85.500	86.800	88.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.811	46.300	51.100	51.900	52.700	53.500
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.720	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.316	9.300	10.300	10.500	10.700	10.800
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	1.100	1.100	1.200	1.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	239	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Reinigung	1.316	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
724101 Strom	0	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
727105 Betriebsauszahlungen	3.352	700	4.200	4.200	4.300	4.300
727107 Mittagsverpflegung	32.209	32.100	32.100	32.600	33.100	33.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.089	72.300	84.300	85.500	86.800	88.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	88.963	99.900	110.700	112.200	114.000	115.600
Ableich Produkt 24301	9.126	27.600-	26.400-	26.700-	27.200-	27.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
524100 Reinigung	0	200	200	200	200	200
524101 Strom	164	400	300	300	300	300
529109 Materialbedarf usw. Archiv	0	500	500	500	500	500
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	0	0	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	924	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Abgleich Produkt 25201	924-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
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
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	2.000	0	0	0
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Planungskosten / Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	0	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	0	0	2.000	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
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	2.000	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	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	2.000	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	0	0	2.000-	0	0	0
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
724100 Reinigung	0	200	200	200	200	200
724101 Strom	215	400	300	300	300	300
729109 Materialbedarf usw. Archiv	0	500	500	500	500	500
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	975	7.200	7.100	7.100	7.100	7.100
Abgleich Produkt 25201	975-	7.200-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	84	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	84	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 27101	84-	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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731804 Zuschuss an die Volkshochschule	84	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	84	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 27101	84-	100-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.500	2.500	2.500	2.500
531805 Zuschuss an Büchereizentrale	674	700	700	700	700	700
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	674	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 27201	674-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
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	2.500	2.500	2.500	2.500
731805 Zuschuss an Büchereizentrale	674	700	700	700	700	700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	674	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 27201	674-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
529111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze	1.831	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
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	17.313	26.400	16.300	16.600	16.800	17.100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Aufwendungen	19.144	31.600	22.500	22.800	23.000	23.400
Abgleich Produkt 28101	19.144-	28.100-	19.000-	19.300-	19.500-	19.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0					
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0					
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	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						
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 28101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze	1.890	1.000	2.000	2.000	2.000	2.100
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	24.664	26.400	16.300	16.600	16.800	17.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.554	28.100	19.000	19.300	19.500	19.900
Abgleich Produkt 28101	26.554-	28.100-	19.000-	19.300-	19.500-	19.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
529117 Aufwand Städtepartnerschaften	874	5.000	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	874	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 28102	874-	5.000-	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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729117 Auszahlungen Städtepartnerschaften	874	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 28102	874-	5.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0				
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	1.131.425	1.304.300	1.395.800	1.416.700	1.437.900	1.459.500
448201 Erstattungen von Gemeinden	46.497	197.300	200.200	203.200	206.300	209.400
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	899.474	1.068.500	1.122.700	1.139.600	1.156.700	1.174.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	61.723	68.900	72.300	73.400	74.500	75.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	182.370	219.200	233.900	237.400	241.000	244.600
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	103	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	10.793	12.000	12.800	13.000	13.200	13.400
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	5.049	9.300	11.000	5.800	5.900	5.900
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	25.322	47.000	61.000	49.900	50.700	51.400
543100 Büromaterial	4.993	15.000	7.000	7.100	7.300	7.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543101 Bücher und Zeitschriften	1.741	2.400	2.000	2.000	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543102 Porto und Versandkosten	6.478	12.100	12.100	12.200	12.300	12.400
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543103 Telefon, Datenübertragungskosten	6.806	7.900	7.200	7.300	7.400	7.500
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543104 öffentliche Bekanntmachungen	2.220	3.000	5.200	5.300	5.300	5.300
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543105 Reisekosten	1.532	1.100	1.700	1.700	1.700	1.800
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	888	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.115	14.300	15.800	16.000	16.200	16.400
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	31.200	31.200	31.700	32.200	32.700	33.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	9.013	9.700	8.500	8.700	8.800	8.900
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
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	0	800	2.100	2.500	2.500	2.700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.219	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
Summe Erträge	1.177.922	1.501.600	1.596.000	1.619.900	1.644.200	1.668.900
Summe Aufwendungen	1.298.039	1.566.700	1.651.300	1.658.400	1.682.600	1.707.000
Abgleich Produkt 31191	120.117-	65.100-	55.300-	38.500-	38.400-	38.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
071100 Fahrzeuge	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	15.000	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.600	14.200	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	0	3.600	29.200	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31191	0	3.600	29.200	1.000	1.000	1.000
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	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	3.600	29.200	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.600	29.200	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 31191	0	3.600-	29.200-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	1.125.627	1.304.300	1.395.800	1.416.700	1.437.900	1.459.500
648201 Erstattungen von Gemeinden Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	56.600	197.300	200.200	203.200	206.300	209.400
648600 Erstattungen VBL	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	899.484	1.068.500	1.122.700	1.139.600	1.156.700	1.174.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	61.723	68.900	72.300	73.400	74.500	75.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	182.370	219.200	233.900	237.400	241.000	244.600
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	103	500	500	500	500	500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	11.940	12.000	12.800	13.000	13.200	13.400
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	0	0	0	0	0	0
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	4.759	9.300	11.000	5.800	5.900	5.900
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	21.506	47.000	61.000	49.900	50.700	51.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	5.100	15.000	7.000	7.100	7.300	7.400
743101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	1.735	2.400	2.000	2.000	2.100	2.100
743102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	6.217	12.100	12.100	12.200	12.300	12.400
743103 Telefon, Datenübertragungskosten Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	6.845	7.900	7.200	7.300	7.400	7.500
743104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	2.220	3.000	5.200	5.300	5.300	5.300
743105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	1.551	1.100	1.700	1.700	1.700	1.800
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	922	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	14.115	14.300	15.800	16.000	16.200	16.400
745200 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an den Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	0	0	0	0	0	0
745201 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII / Asyl	31.200	31.200	31.700	32.200	32.700	33.200
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	9.643	9.700	8.500	8.700	8.800	8.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.182.227	1.501.600	1.596.000	1.619.900	1.644.200	1.668.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.261.433	1.523.100	1.606.400	1.613.100	1.637.300	1.661.500
Abgleich Produkt 31191	79.206-	21.500-	10.400-	6.800	6.900	7.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448201 Erstattungen von Gemeinden Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	110.866	110.700	105.100	106.600	108.200	109.900
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	2.178	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	65.509	67.300	68.400	69.500	70.500	71.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	4.557	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	13.293	14.000	14.500	14.800	15.000	15.200
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	770	700	700	700	700	700
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	42	300	300	300	300	300
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	3.516	5.800	6.600	6.700	6.800	6.900
543100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	878	2.800	1.200	1.200	1.200	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	9	100	100	100	100	100
543102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	1.610	2.700	2.300	2.300	2.400	2.400
543103 Telefon, Datenübertragungskosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	1.455	2.100	1.800	1.800	1.800	1.900
543104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
543105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	37	100	100	100	100	100
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	945	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	947	1.000	900	900	1.000	1.000
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	0	200	600	600	600	600
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.937	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Summe Erträge	113.044	113.000	107.400	108.900	110.500	112.200
Summe Aufwendungen	95.506	106.600	106.800	108.300	110.000	111.600
Abgleich Produkt 31195	17.538	6.400	600	600	500	600
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Fahrzeuge	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	3.000	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.200	2.400	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.200	5.400	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31195	0	1.200	5.400	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
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	0	1.200	5.400	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.200	5.400	0	0	0
Abgleich Produkt 31195	0	1.200	5.400	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648201 Erstattungen von Gemeinden	110.866	110.700	105.100	106.600	108.200	109.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
648600 Erstattungen VBL	0	0				
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	198	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.509	67.300	68.400	69.500	70.500	71.600
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.557	4.400	4.500	4.500	4.600	4.600
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13.293	14.000	14.500	14.800	15.000	15.200
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	901	700	700	700	700	700
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	43	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
727105 Betriebsaufwendungen	3.185	5.800	6.600	6.700	6.800	6.900
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743100 Büromaterial	883	2.800	1.200	1.200	1.200	1.300
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743101 Bücher und Zeitschriften	9	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743102 Porto und Versandkosten	1.546	2.700	2.300	2.300	2.400	2.400
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743103 Telefon, Datenübertragungskosten	1.459	2.100	1.800	1.800	1.800	1.900
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743105 Reisekosten	39	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	945	1.400	1.100	1.100	1.200	1.200
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	1.013	1.000	900	900	1.000	1.000
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	202	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	111.064	110.700	105.100	106.600	108.200	109.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.584	102.800	102.600	104.100	105.800	107.400
Abgleich Produkt 31195	17.480	7.900	2.500	2.500	2.400	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	393.128	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	392.443	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	393.128	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	392.443	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31196	685	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	9.975	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000
524100 Reinigung Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	0	0	0	0	0	0
524101 Strom Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	1.284	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	647	700	700	700	700	700
524103 Heizung Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	2.803	3.600	3.300	3.400	3.400	3.500
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	761	800	800	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	8.026	1.300	7.500	7.700	7.800	7.900
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	200	200	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	23.496	23.300	29.000	29.200	17.400	17.600
Abgleich Produkt 31511	23.496-	23.300-	29.000-	29.200-	17.400-	17.600-
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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*	9.975	15.000	15.000	15.000	3.000	3.000
724100 Reinigung Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	0	0	0	0	0	0
724101 Strom Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	1.284	1.600	1.400	1.400	1.500	1.500
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	453	700	700	700	700	700
724103 Heizung Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	2.822	3.600	3.300	3.400	3.400	3.500
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	761	800	800	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	6.871	1.300	7.500	7.700	7.800	7.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.166	23.100	28.800	29.200	17.400	17.600
Abgleich Produkt 31511	22.166-	23.100-	28.800-	29.200-	17.400-	17.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Eigenanteile Seniorenfahrten Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	0	500	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge Testament Wiesner Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	1	200	0	0	0	0
Aufwendungen						
529112 Weihnachtsfeiern Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	1.569	700	1.600	1.600	1.600	1.600
529113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	1.562	900	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	1	700	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.131	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 31512	3.130-	900-	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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	500	0	0	0	0
661800 Zinserträge Testament Wiesner Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	227	200	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729112 Weihnachtsfeiern Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	1.256	700	1.600	1.600	1.600	1.600
729113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	1.562	900	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	227	700	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.818	1.600	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 31512	2.591-	900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.466	11.000	5.000	5.100	5.200	5.200
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	639	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
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	2.174	13.800	7.800	7.900	8.100	8.100
Abgleich Produkt 31521	2.174-	13.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.100-
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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*	1.403	11.000	5.000	5.100	5.200	5.200
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	897	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
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	2.369	13.800	7.800	7.900	8.100	8.100
Abgleich Produkt 31521	2.369-	13.800-	7.800-	7.900-	8.100-	8.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Aufwendungen						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	27.734	0				
Summe Erträge	0	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Summe Aufwendungen	27.734	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich Produkt 36221	27.734	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
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
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					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditstilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36221	0	0	0	0	0	0
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.499	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	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 36251	2.499-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.499	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	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 36251	2.499-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisung für Schwerpunkt-KiTa Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	24.164	16.600	16.600	16.800	17.100	17.300
414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	17.800	17.800	18.000	18.300	18.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	134.381	138.900	138.900	145.800	148.000	150.200
448100 Landeszuschuss für pädagogisches Personal Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	107.894	122.400	122.400	124.200	126.000	127.900
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	126.914	51.400	51.400	52.200	52.900	53.700
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	17.420	15.700	17.500	17.800	18.100	18.300
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	603.897	774.900	749.700	761.000	772.400	784.000
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.466	6.600	7.600	7.700	7.800	7.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	41.181	48.700	49.600	50.400	51.100	51.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	122.521	159.200	161.500	164.000	166.400	168.900
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	3.034	800	2.500	2.500	2.500	2.600
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	50	100	100	100	100	100
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	14.264	20.500	45.000	15.000	15.300	15.500
524100 Reinigung Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	3.674	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
524101 Strom Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	2.286	2.400	2.900	2.900	3.000	3.000
524102 Wasser, Abwasser Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.899	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
524103 Heizung Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	4.348	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	2.145	2.200	2.800	2.900	2.900	3.000
526200 Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	632	7.000	8.000	1.000	1.000	1.000
527104 Spezielle Sprachförderung Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	200	200	200	200	200
527105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	8.154	8.600	9.600	9.700	9.900	10.000
527106 Sachaufwand für Sprach- und Integrationsmaßnahmen	1.002	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
527107 Milchfrühstück Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	6.817	6.800	9.300	9.300	9.400	9.400
527108 Essen Mensa	17.468	15.600	17.500	17.700	17.900	18.100
527109 Sachaufwand Schwerpunkt-KiTa	2.714	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529115 Weihnachtsbescherungen, sonst. Veranstaltungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.249	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
543100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	102	300	1.000	1.000	1.000	1.100
543101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	423	400	400	400	400	400
543102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	2	100	100	100	100	100
543103 Telefon, Datenübertragungskosten Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.677	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
543105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.656	100	500	500	500	500
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	4.104	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
544100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	5.305	5.300	6.200	6.300	6.400	6.500
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	15.661	17.800	14.700	15.000	15.200	15.400
545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	5.000	0	0	0
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	0	43.500	78.700	85.000	85.000	85.000
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.165	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	410.773	372.300	374.100	384.300	389.900	395.500
Summe Aufwendungen	879.896	1.149.100	1.201.300	1.181.400	1.197.500	1.213.700
Abgleich Produkt 36501	469.123-	776.800-	827.200-	797.100-	807.600-	818.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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	10.892	0	15.000	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
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	600	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	87.573	65.500	20.000	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0					
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0					
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.905	98.800	6.800	5.000	5.000	5.000
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	0	1.500.000	500.000	0	0	0
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Umgestaltung Außenanlagen	0	0	120.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	100.370	1.664.900	661.800	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	100.370	1.664.900	661.800	5.000	5.000	5.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	350.000	0	0	0	0
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	350.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	0	350.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	350.000	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	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	600	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	10.892	0	15.000	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	89.477	164.300	26.800	5.000	5.000	5.000
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	1.500.000	500.000	0	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	120.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	350.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	100.369	1.664.900	661.800	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 36501	100.369-	1.314.900-	661.800-	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisung für Schwerpunkt-KiTa	16.664	16.600	16.600	16.800	17.100	17.300
614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	17.800	17.800	18.000	18.300	18.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	136.589	138.900	138.900	145.800	148.000	150.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
648100 Landeszuschuss für pädagogisches Personal	107.894	122.400	122.400	124.200	126.000	127.900
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	161.688	51.400	51.400	52.200	52.900	53.700
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
648801 Kostenanteanteil Essen Mensa	18.896	15.700	17.500	17.800	18.100	18.300
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	603.897	774.900	749.700	761.000	772.400	784.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	9.192	6.600	7.600	7.700	7.800	7.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.181	48.700	49.600	50.400	51.100	51.900
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	122.521	159.200	161.500	164.000	166.400	168.900
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	3.034	800	2.500	2.500	2.500	2.600
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	50	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	14.181	20.500	45.000	15.000	15.300	15.500
724100 Reinigung	3.712	6.400	6.400	6.500	6.500	6.600
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724101 Strom	3.242	2.400	2.900	2.900	3.000	3.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724102 Wasser, Abwasser	1.260	1.500	1.900	1.900	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724103 Heizung	4.348	4.800	4.800	4.900	4.900	4.900
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	2.145	2.200	2.800	2.900	2.900	3.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung*	473	7.000	8.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
727104 Spezielle Sprachförderung	0	200	200	200	200	200
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
727105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	9.531	8.600	9.600	9.700	9.900	10.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
727106 Auszahlungen für Sprach- und Integrationsmaßnahmen	0	1.500	1.000	1.100	1.100	1.100
727107 Milchfrühstück	7.067	6.800	9.300	9.300	9.400	9.400
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
727108 Essen Mensa	17.312	15.600	17.500	17.700	17.900	18.100
727109 Sachauszahlungen Schwerpunkt-KiTa	1.712	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
729115 Weihnachtsbescherungen, sonst. Veranstaltungen	1.338	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743100 Büromaterial	113	300	1.000	1.000	1.000	1.100
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743101 Bücher und Zeitschriften	376	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743102 Porto und Versandkosten	2	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743103 Telefon, Datenübertragungskosten	1.666	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743105 Reisekosten	1.633	100	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.922	4.000	4.500	4.500	4.600	4.600
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
744100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen	5.325	5.300	6.200	6.300	6.400	6.500
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	18.149	17.800	14.700	15.000	15.200	15.400
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
745700 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit - Einzelintegrationsmaßnahme	0	0	5.000	0	0	0
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.731	362.800	364.600	374.800	380.400	386.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	877.383	1.101.800	1.118.800	1.092.600	1.108.700	1.124.900
Abgleich Produkt 36501	435.652-	739.000-	754.200-	717.800-	728.300-	738.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531810 Zuschuss an den dän. Kindergarten Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	111.580	87.000	148.800	151.000	153.300	155.600
531811 Zuschuss an den ADS-Kindergarten Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	189.917	172.600	261.300	265.300	269.200	273.300
531812 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	20.537	34.200	45.600	46.300	47.000	47.700
531813 Zuschuss an integrativen Kindergarten Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	64.211	40.500	97.700	99.100	100.600	102.100
531814 Zuschuss an ADS zur qualifizierten Tagespflege Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	40.015	39.700	53.400	54.200	55.000	55.800
545200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten- Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	426.260	395.400	628.200	637.300	646.500	655.900
Abgleich Produkt 36502	426.260-	395.400-	628.200-	637.300-	646.500-	655.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Betriebstechnik	0	0				
199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	685.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	685.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	0	685.000	0	0	0
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 Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
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	0	685.000	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	0	685.000	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	0	685.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731810 Zuschuss an den dän. Kindergarten Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	86.803	87.000	148.800	151.000	153.300	155.600
731811 Zuschuss an den ADS-Kindergarten Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	236.841	172.600	261.300	265.300	269.200	273.300
731812 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	20.297	34.200	45.600	46.300	47.000	47.700
731813 Zuschuss an integrativen Kindergarten Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	39.260	40.500	97.700	99.100	100.600	102.100
731814 Zuschuss an ADS zur qualifizierten Tagespflege Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	48.727	39.700	53.400	54.200	55.000	55.800
745200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten- Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	431.928	374.000	606.800	615.900	625.100	634.500
Abgleich Produkt 36502	431.928-	374.000-	606.800-	615.900-	625.100-	634.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Mieten	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	9.306	8.600	9.300	9.400	9.500	9.600
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448703 Heizkostenerstattung	1.200	1.200	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
454300 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 150 bis 1.000 Euro	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	59.922	64.300	64.800	65.800	66.800	67.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	4.329	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	12.542	13.900	14.800	15.100	15.300	15.500
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	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	2.506	4.500	8.500	4.500	4.600	4.700
524100 Reinigung Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.444	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
524101 Strom Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.202	1.700	1.400	1.400	1.400	1.500
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.130	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524103 Heizung	4.044	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	1.666	1.900	1.900	1.900	2.000	0
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.518	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
529114 Veranstaltungen	1.524	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	449	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543101 Bücher und Zeitschriften	5	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 Telefon, Datenübertragungskosten	662	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543105 Reisekosten	163	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.066	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	4.106	1.500	3.900	4.000	4.100	4.100
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
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
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	0	0	0	0
Summe Erträge	16.670	16.600	17.600	17.700	17.800	17.900
Summe Aufwendungen	99.278	112.100	119.800	117.400	119.100	118.900
Abgleich Produkt 36601	82.608-	95.500-	102.200-	99.700-	101.300-	101.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0	0	600	0	0	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
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				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	238	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Errichtung Skateranlage	0	0	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	238	1.000	22.200	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	238	1.000	22.200	1.000	1.000	1.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	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
683200 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberh. v. 150 Euro bis einschl. 1.000 Euro	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	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	238	1.000	1.600	1.000	1.000	1.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0	600	0	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	238	1.000	22.200	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 36601	238-	1.000-	22.200-	1.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	18.039	8.600	9.300	9.400	9.500	9.600
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648703 Heizkostenerstattung	1.200	1.200	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	59.922	64.300	64.800	65.800	66.800	67.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.329	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12.542	13.900	14.800	15.100	15.300	15.500
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	2.506	4.500	8.500	4.500	4.600	4.700
724100 Reinigung	1.392	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
724101 Strom	1.946	1.700	1.400	1.400	1.400	1.500
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
724102 Wasser, Abwasser	771	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
724103 Heizung	4.044	4.500	4.500	4.600	4.600	4.700
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	1.666	1.900	1.900	1.900	2.000	0
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.629	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
729114 Veranstaltungen	1.189	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	449	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743101 Bücher und Zeitschriften	5	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 Telefon, Datenübertragungskosten	628	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743105 Reisekosten	146	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	611	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.768	1.500	3.900	4.000	4.100	4.100
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.403	15.900	16.600	16.700	16.800	16.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.543	107.100	114.800	112.400	114.100	113.900
Abgleich Produkt 36601	71.140-	91.200-	98.200-	95.700-	97.300-	97.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	100	100	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.663	7.000	7.500	7.600	7.800	7.900
527105 Unterhaltung der Spielgeräte	0	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	30.990	41.000	29.100	29.600	30.000	30.500
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	7.200	7.400	7.600	7.600	7.600
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	100	100	0	0	0
Summe Aufwendungen	33.653	57.100	45.900	46.700	47.400	48.000
Abgleich Produkt 36602	33.653-	57.000-	45.800-	46.700-	47.400-	48.000-
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	1.246	0	2.000	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.001	28.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	2.247	28.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36602	2.247	28.000	4.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	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						
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	2.248	28.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.248	28.000	4.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 36602	2.248-	28.000-	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.663	7.000	7.500	7.600	7.800	7.900
727105 Unterhaltung der Spielgeräte	0	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	36.421	41.000	29.100	29.600	30.000	30.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	39.084	49.900	38.500	39.100	39.800	40.400
Abgleich Produkt 36602	39.084-	49.900-	38.500-	39.100-	39.800-	40.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531501 Verlustabdeckung Tourist- u. Freizeitbetriebe	759.495	1.053.800	1.008.100	1.023.300	1.038.600	1.054.200
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	759.495	1.053.800	1.008.100	1.023.300	1.038.600	1.054.200
Abgleich Produkt 41801	759.495-	1.053.800-	1.008.100-	1.023.300-	1.038.600-	1.054.200-
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	952.495	1.053.800	1.008.100	1.023.300	1.038.600	1.054.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.495	1.053.800	1.008.100	1.023.300	1.038.600	1.054.200
Abgleich Produkt 41801	952.495-	1.053.800-	1.008.100-	1.023.300-	1.038.600-	1.054.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.230	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	6.200	13.500	13.500	13.500	13.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.802	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	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 Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	40.183	41.000	41.900	42.600	43.200	43.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	2.773	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	8.287	8.700	9.000	9.200	9.300	9.500
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	23.316	29.000	28.000	28.500	28.900	29.300
524100 Reinigung Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	26.260	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
524101 Strom	236	1.000	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524102 Wasser, Abwasser	2.133	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524103 Heizung	15.751	16.500	16.500	16.800	17.100	17.300
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	5.035	5.200	5.700	5.700	5.800	5.800
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	1.072	8.200	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
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 Telefon, Datenübertragungskosten	662	700	800	800	800	800
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543105 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	100	100	100	100
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	5.577	11.700	5.200	5.300	5.400	5.500
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
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	0	66.500	65.900	65.900	65.900	65.900
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	37.032	14.300	21.600	21.600	21.700	21.700
Summe Aufwendungen	131.286	220.800	208.800	211.000	213.300	215.200
Abgleich Produkt 42401	94.254-	206.500-	187.200-	189.400-	191.600-	193.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
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				
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0					
034100 Grund u. Boden Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	162.683	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	10.000	3.000	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
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	600	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0					
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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; Tiefbaumaßnahmen - Neubau eines Sportplatzes	0	0	0	0	0	2.000.000
Summe Vermögenszugänge	163.421	11.600	4.000	1.000	1.000	2.001.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	163.421	11.600	4.000	1.000	1.000	2.001.000
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 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				
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				
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	162.683	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	600	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	10.000	3.000	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	738	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
785100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Sanierung der Sporthalle	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	163.421	11.600	4.000	1.000	1.000	2.001.000
Abgleich Produkt 42401	163.421-	11.600-	4.000-	1.000-	1.000-	2.001.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	30.230	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	6.566	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	40.183	41.000	41.900	42.600	43.200	43.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	2.773	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	8.287	8.700	9.000	9.200	9.300	9.500
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*	23.241	29.000	28.000	28.500	28.900	29.300
724100 Reinigung Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	28.342	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
724101 Strom Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	236	1.000	500	500	500	500
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	1.400	2.400	2.400	2.400	2.500	2.500
724103 Heizung Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	15.751	16.500	16.500	16.800	17.100	17.300
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	5.035	5.200	5.700	5.700	5.800	5.800
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	1.072	8.200	3.000	3.000	3.100	3.100
743100 Büromaterial Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743103 Telefon, Datenübertragungskosten	675	700	800	800	800	800
Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401						
743105 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	200	100	100	100	100
Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401						
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	9.977	11.700	5.200	5.300	5.400	5.500
Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.796	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.973	154.300	142.900	145.100	147.400	149.300
Ableich Produkt 42401	100.177-	146.200-	134.800-	137.000-	139.200-	141.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	14.593	79.000	18.000	18.300	18.600	18.900
527105 Betriebskosten, Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	610	700	800	800	800	800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	4.906	6.100	4.600	4.700	4.800	4.900
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	11.100	11.100	22.600	22.600	22.600
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	20.109	96.900	34.500	46.400	46.800	47.200
Abgleich Produkt 42402	20.109-	96.900-	34.500-	46.400-	46.800-	47.200-
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0	0	0	0	0
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Bau 60m Tartanbahn	0	15.000	100.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	0	15.000	100.000	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	0	0	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	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
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	15.000	100.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	15.000	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	0	15.000-	100.000-	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*	15.075	79.000	18.000	18.300	18.600	18.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	610	700	800	800	800	800
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	5.267	6.100	4.600	4.700	4.800	4.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.952	85.800	23.400	23.800	24.200	24.600
Ableich Produkt 42402	20.952-	85.800-	23.400-	23.800-	24.200-	24.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	329	1.000	1.000	400	400	400
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
545500 Erstat. für Aufw. aus laudf. 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	0	0	600	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	329	1.300	1.900	8.300	8.300	8.300
Abgleich Produkt 42403	329-	1.300-	1.900-	8.300-	8.300-	8.300-
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	70.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	70.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	0	0	70.000	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	70.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	70.000	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	0	0	70.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	329	1.000	1.000	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	329	1.300	1.300	700	700	700
Abgleich Produkt 42403	329-	1.300-	1.300-	700-	700-	700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	0	52.600	53.600	56.500	59.400	62.300
454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	54.591	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	0	700	700	700	700	700
543108 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und	17.314	85.000	85.000	31.000	31.500	32.000
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				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	300	300	300	300	300
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	54.591	52.600	53.600	56.500	59.400	62.300
Summe Aufwendungen	17.314	86.000	86.000	32.000	32.500	33.000
Abgleich Produkt 51101	37.277	33.400-	32.400-	24.500	26.900	29.300
Aktiva						
Vermögenszugänge						
024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0				
029100 Bauerwartungsland Kauf	0	300.000	720.000	0	0	0
029200 Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	35.000	0	0	0
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0					
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096200 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Gewerbegeb. B9	0	0	0	0	0	0
096201 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen B14	0	0	0	0	0	0
096202 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen B19	138.837	380.000	200.000	0	0	0
096203 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen B17 Kating	0	100.000	0	0	0	0
096204 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Gewerbegeb. B10	0	0	0	0	0	0
096205 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Radweg Achsenkonzept	0	0	0	0	0	180.000
096206 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen - Erweiterung Gewerbegebiet West B 26	1.350.947	0	0	0	0	0
096207 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen; Tiefbaumaßnahmen B 34 Kating	0	0	0	100.000	800.000	0
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19	0	0	1.600.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
029101 Bauerwartungsland Verkauf	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Vermögenszugänge	1.489.784	780.000	2.555.000	100.000	800.000	180.000
Summe Vermögensabgänge	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich Produkt 51101	1.489.784	700.000	2.475.000	20.000	720.000	100.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	700.000	0	0	0	0	72.000
233100 aufzulösende Erschließungsbeiträge	332.464	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.032.464	100.000	100.000	100.000	100.000	172.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	1.032.464	100.000	100.000	100.000	100.000	172.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	700.000	0	0	0	0	72.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	90.552	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
688101 aufzulösende Beiträge	332.464	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	300.000	720.000	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	35.000	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	1.489.784	480.000	200.000	100.000	800.000	180.000
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	1.600.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.123.016	180.000	180.000	180.000	180.000	252.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.489.784	780.000	2.555.000	100.000	800.000	180.000
Abgleich Produkt 51101	366.768-	600.000-	2.375.000-	80.000	620.000-	72.000
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	0	700	700	700	700	700
743108 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und	17.840	85.000	85.000	31.000	31.500	32.000
745300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an DHSV; Ökopunkte Gewerbegebiet West	0	0	0	0	0	0
748900 Verzinsung zurückzuzahlender Beträge	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.840	85.700	85.700	31.700	32.200	32.700
Abgleich Produkt 51101	17.840-	85.700-	85.700-	31.700-	32.200-	32.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
199507 Investitionszuschüsse an private Unternehmen; Treuhandgesellschaft	30.000	360.000	56.700	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	30.000	360.000	56.700	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	30.000	360.000	56.700	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen; Treuhandgesellschaft	30.000	360.000	56.700	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	30.000	360.000	56.700	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	30.000-	360.000-	56.700-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 - 2020

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	135.955	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	24.777	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	24.777	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	24.777	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	24.785	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.785	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	24.785	24.700	24.700	25.000	25.400	25.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	200	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53401	200	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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen - 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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
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
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	27.943	28.400	28.900	29.300	29.700	30.100
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	1.368	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
545500 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	650	1.100	600	600	600	600
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	25.924	25.400	26.400	26.800	27.100	27.500
Summe Erträge	27.943	28.400	28.900	29.300	29.700	30.100
Summe Aufwendungen	27.943	28.400	28.900	29.300	29.700	30.100
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	27.943	28.400	28.900	29.300	29.700	30.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727112 Vergütung für Unternehmer Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	1.368	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	863	1.100	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.943	28.400	28.900	29.300	29.700	30.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.232	3.000	2.500	2.500	2.600	2.600
Abgleich Produkt 53701	25.711	25.400	26.400	26.800	27.100	27.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 öffentliche Toiletten (ab 01.01.2018 im Eigenbetrieb TuF.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0					
432100 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen VBL	0	0				
454100 Buchgewinn	0					
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellung	0					
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0					
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0					
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0					
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0					
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0					
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0					
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0	0	0	0	0
524100 Reinigung Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0					
524101 Strom Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 öffentliche Toiletten (ab 01.01.2018 im Eigenbetrieb TuF.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	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	0					
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0					
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0					
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0					
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0					
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0					
082100 Betriebsausstattung	0					
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0					
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 öffentliche Toiletten (ab 01.01.2018 im Eigenbetrieb TuF.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Toilettenhaus Schloßgarten	0	0				
121100 Sondervermögen Eigenbetriebe	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	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 53801	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					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0					
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0					
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0					
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0					
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	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	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 53801 öffentliche Toiletten (ab 01.01.2018 im Eigenbetrieb TuF.)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648600 Erstattungen VBL	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0					
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0					
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	28	0	0	0	0	0
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0					
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0					
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	0	0	0	0	0	0
724100 Reinigung Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0					
724101 Strom Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	226	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	254-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	39.164	0				
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	101.300	101.300	88.000	86.700	86.600
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	600	600	600	600
432100 Anerkennungsgebühren u. Entgelte für Sondernutzung	7.709	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	0	117.300	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	3.218	0	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0				
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458109 Erträge aus Zuschreibung Entgelte und Benutzungsgebühr	0	0				
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	226.139	200.000	220.000	223.300	226.700	230.100
522101 Laufende Unterhaltung der GIK	6.819	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
522103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege	41.250	51.000	65.000	66.000	67.000	68.000
522104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	62.941	97.000	69.000	70.100	71.100	72.200
524101 Strom für Straßenbeleuchtung	36.762	45.000	30.000	30.500	30.900	31.400
524104 Abgaben an Sielverband	1.128	2.300	1.400	1.400	1.400	1.500
524105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr	27.458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0	0	0	0	0
527105 Unterhaltung der Geräte, Straßenschilder usw.	6.635	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
531201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage	28.476	23.000	24.000	24.400	24.800	25.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	236.579	184.500	222.100	225.500	228.900	232.300
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	269.100	275.300	299.500	298.300	297.900
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	50.091	227.900	231.600	218.300	217.100	217.000
Summe Aufwendungen	674.187	915.400	950.300	984.300	992.900	1.002.400
Abgleich Produkt 54101	624.096-	687.500-	718.700-	766.000-	775.800-	785.400-
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	10.000	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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	241	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; Tiefbauamßnahmen Eiderweg	0	0	0	0	0	0
096201 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Strandweg	0	0	0	0	0	400.000
096202 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Ausbau Osterstraße	0	0	0	0	30.000	200.000
096203 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Westerstraße	0	0	0	0	0	0
096204 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Herrengaben	0	0	0	0	0	0
096205 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Kreisverkehr Gardinger Ch.	0	0	0	0	0	0
096206 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen An der Bootfahrt	0	0	0	0	0	0
096207 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Herzog-Philipp-Allee/Radweg	0	0	0	0	0	0
096208 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Radweg Gardinger Ch.	0	0	0	0	0	0
096209 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
096210 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen 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	0	110.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	241	110.000	10.000	0	30.000	600.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	241	110.000	10.000	0	30.000	600.000
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					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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	10.000	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	241	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	0	110.000	0	0	30.000	600.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	241	110.000	10.000	0	30.000	600.000
Abgleich Produkt 54101	241-	110.000-	10.000-	0	30.000-	600.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	39.164	0				
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	8.529	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	3.218	0	0	0	0	0
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	183.186	200.000	220.000	223.300	226.700	230.100
722101 Laufende Unterhaltung der GIK	6.819	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
722103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege	75.003	51.000	65.000	66.000	67.000	68.000
722104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	63.623	97.000	69.000	70.100	71.100	72.200
724101 Strom	38.661	45.000	30.000	30.500	30.900	31.400
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	1.128	2.300	1.400	1.400	1.400	1.500
724105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr	27.458	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	0	0	0	0	0	0
727105 Unterhaltung der Geräte, Straßenschilder usw.	6.824	7.500	7.500	7.600	7.700	7.800
731201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage	48.018	23.000	24.000	24.400	24.800	25.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	222.642	184.500	222.100	225.500	228.900	232.300
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.911	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	673.362	646.300	675.000	684.800	694.600	704.500
Abgleich Produkt 54101	622.451-	637.000-	665.700-	675.500-	685.200-	695.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.542	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	25.480	16.100	23.900	24.300	24.700	25.000
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
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	29.022	24.100	31.900	32.400	32.900	33.200
Abgleich Produkt 54501	29.022-	24.100-	31.900-	32.400-	32.900-	33.200-
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 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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	3.542	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	25.194	16.100	23.900	24.300	24.700	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.736	24.100	31.900	32.400	32.900	33.200
Abgleich Produkt 54501	28.736-	24.100-	31.900-	32.400-	32.900-	33.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Parkgebühren Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	59.723	59.700	63.500	64.400	65.400	66.400
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	16.946	16.900	17.100	17.400	17.600	17.800
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261	7.200	7.900	8.000	8.200	8.300
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.181	0	0	0	0	0
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	0	1.300	2.300	2.300	2.300	2.400
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.200	0	0	0	0	0
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	100	100	100	100	100
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	3.557	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
527114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	0	0	0	0
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
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	0	2.500	2.500	1.900	1.000	1.000
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.921	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	76.669	76.600	80.600	81.800	83.000	84.200
Summe Aufwendungen	20.120	23.300	25.000	24.600	23.900	24.200
Abgleich Produkt 54601	56.549	53.300	55.600	57.200	59.100	60.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	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
096200 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Selckstraße	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
202300 Stellplatzrücklage	4.000	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land (GVFG)	0	0	0	0	0	0
233100 aufzulösende Ablösebeiträge Kfz-Stellplätze	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	4.000	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688101 aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
688104 Einzahlungen (Stellplatzrücklage)	4.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	4.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	4.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Parkgebühren Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	59.832	59.700	63.500	64.400	65.400	66.400
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	16.946	16.900	17.100	17.400	17.600	17.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	261	7.200	7.900	8.000	8.200	8.300
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.181	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	0	1.300	2.300	2.300	2.300	2.400
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.200	0	0	0	0	0
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	100	100	100	100	100
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	3.557	4.100	4.100	4.200	4.200	4.300
727114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. 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	76.778	76.600	80.600	81.800	83.000	84.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.199	12.700	14.400	14.600	14.800	15.100
Abgleich Produkt 54601	64.579	63.900	66.200	67.200	68.200	69.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	2.725	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
454100 Buchgewinn	39.807	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 lfd. Unterhaltung der Anlagen und Einrichtungen	15.657	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
522102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel	3.776	13.000	14.500	14.800	15.000	15.200
527105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung	240	800	800	800	800	800
527108 Futter usw. für Schwäne	0	0	0	0	0	0
527109 Betrieb Springbrunnen	568	800	800	800	800	800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit Baubetriebshof	254.109	196.500	238.500	242.100	245.700	249.400
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	42.532	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
Summe Aufwendungen	274.350	225.000	269.400	273.500	277.500	281.600
Abgleich Produkt 55101	231.818-	222.500-	266.700-	270.800-	274.700-	278.800-
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	12.814	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	12.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	12.814	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 Kreditrückstellungen 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*	39.807	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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	12.814	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	39.807	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	12.814	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 55101	26.993	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	2.725	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	18.396	12.000	13.000	13.200	13.400	13.600
722102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grünstreifen	2.444	13.000	14.500	14.800	15.000	15.200
727105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung	240	800	800	800	800	800
727108 Futter usw. für Schwäne	0	0	0	0	0	0
727109 Betrieb Springbrunnen	946	800	800	800	800	800
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	234.828	196.500	238.500	242.100	245.700	249.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.725	2.500	2.700	2.700	2.800	2.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	256.854	223.100	267.600	271.700	275.700	279.800
Abgleich Produkt 55101	254.129-	220.600-	264.900-	269.000-	272.900-	277.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Pachten Kleingärtner	1.038	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
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	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	1.012	1.000	1.000	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
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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 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
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	1.012	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.187	3.000	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	3.014	4.900	2.800	2.900	2.900	3.000
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	4.201	7.900	5.300	5.400	5.400	5.600
Abgleich Produkt 55201	4.201-	7.900-	5.300-	5.400-	5.400-	5.600-
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
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
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	2.160	3.000	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	5.427	4.900	2.800	2.900	2.900	3.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.587	7.900	5.300	5.400	5.400	5.600
Abgleich Produkt 55201	7.587-	7.900-	5.300-	5.400-	5.400-	5.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448301 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	0	0				
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 lfd. Unterhaltung Ehrenmale in Tönning und Kating	658	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
529100 Aufwand für Volkstrauertag	576	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	80.668	83.000	83.000	84.300	85.500	86.800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	1.435	500	1.300	1.300	1.400	1.400
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	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	83.337	85.100	85.900	87.200	88.500	89.900
Abgleich Produkt 55301	83.337-	85.100-	85.900-	87.200-	88.500-	89.900-
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 - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 lfd. Unterhaltung, Ehrenmale in Tönning und Kating	640	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
729100 Aufwand für Volkstrauertag	65	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	145.310	83.000	83.000	84.300	85.500	86.800
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	637	500	1.300	1.300	1.400	1.400
745800 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Kirche für Friedhof Kating	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	146.652	85.100	85.900	87.200	88.500	89.900
Abgleich Produkt 55301	146.652-	85.100-	85.900-	87.200-	88.500-	89.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.474	2.500	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	0	0	1.600	1.600	1.600	0
545201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - AktivRegion südl. NF	1.542	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region	3.928	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
545203 Kostenerstattung an das Amt Eider - Konzept Eider	0	0	2.500	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	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	7.945	9.700	14.300	11.800	11.800	10.200
Abgleich Produkt 57101	7.945-	9.700-	14.300-	11.800-	11.800-	10.200-
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
111100 Geschäftsanteile BürgerBreitbandNetz	0	0	0	0	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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
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	2.474	2.500	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	0	0	1.600	1.600	1.600	0
745201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - AktivRegion südl. NF	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
745202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
745203 Kostenerstattung an das Amt Eider - Konzept Eider	0	0	2.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.475	9.600	14.200	11.700	11.700	10.100
Abgleich Produkt 57101	2.475-	9.600-	14.200-	11.700-	11.700-	10.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
 Produkt 57102 Sonstige Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung (ab 2018 Produkt 53601)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	382-	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0				
Aufwendungen						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	382-	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	382-	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen - Verlegung von Leerrohren	0	0	0	0	0	0
111100 Beteiligung Breitbandzweckverband Südliches Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	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 57102	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						
784100 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	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	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung
Produkt 57102 Sonstige Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung (ab 2018 Produkt 53601)

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.618	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.618	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	49.618	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414801 Spenden Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	400	0	0	0	0
432100 Standgelder Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	7.952	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
446102 Sonstige Erträge Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
448700 Stromkostenersatz Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	2.514	3.100	1.800	1.800	1.900	1.900
448701 Schaustellerumlage Peermarkt und Feuerwerk Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	578	3.100	500	500	500	500
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
524101 Strom	373	0				
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	1.023	800	800	800	800	800
527113 Betriebsaufwand Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	11.157	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	15.110	20.100	14.200	14.500	14.700	14.900
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	3.300	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Summe Erträge	11.044	16.200	11.500	11.500	11.600	11.600
Summe Aufwendungen	30.963	34.500	26.600	27.000	27.300	27.600
Abgleich Produkt 57301	19.919-	18.300-	15.100-	15.500-	15.700-	16.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	400	0	0	0	0
632100 Standgelder Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	7.952	9.600	9.200	9.200	9.200	9.200
646102 Sonstige Erträge Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
648700 Stromkostensersatz Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	2.430	3.100	1.800	1.800	1.900	1.900
648701 Schaustellerumlage Peermarkt und Feuerwerk Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	578	3.100	500	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	1.083	0				
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	852	800	800	800	800	800
727113 Betriebsaufwand Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	11.157	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	16.434	20.100	14.200	14.500	14.700	14.900
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	10.960	16.200	11.500	11.500	11.600	11.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.526	29.900	22.000	22.400	22.700	23.000
Abgleich Produkt 57301	18.566-	13.700-	10.500-	10.900-	11.100-	11.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Pachten	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.212	6.500	7.000	7.000	7.100	7.100
527105 Betriebsaufwendungen	2.036	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
543104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	559	1.200	500	500	500	500
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Aufwendungen	3.807	10.800	10.800	10.800	11.000	11.000
Abgleich Produkt 57302	993	6.000-	6.000-	6.000-	6.200-	6.200-
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
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

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

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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
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 57302	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Pachteinnahmen	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.212	6.500	7.000	7.000	7.100	7.100
727105 Betriebsaufwendungen	2.036	2.100	2.300	2.300	2.400	2.400
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	1.235	1.200	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.483	9.800	9.800	9.800	10.000	10.000
Abgleich Produkt 57302	317	5.000-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A (Hebesatz 380 %)	56.974	58.600	59.500	59.500	57.100	57.100
401200 Grundsteuer B (Hebesatz 425 %)	643.927	676.300	687.100	693.900	700.900	707.900
401300 Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)	3.147.903	2.499.000	2.650.000	2.689.700	2.730.000	2.771.000
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.590.691	1.638.600	1.656.200	1.730.700	1.817.300	1.908.100
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.021	207.500	211.800	216.100	220.400	224.800
403100 Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
403200 Hundesteuer	46.551	46.500	46.200	46.600	47.100	47.500
403400 Zweitwohnungssteuer	107.447	107.400	114.200	115.900	117.600	119.400
405100 Leistungen nach dem Familienausgleich	134.088	140.500	163.100	169.600	176.400	183.500
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.504.956	1.322.400	1.248.300	1.298.200	1.350.200	1.404.200
412100 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
412101 Fehlbetragszuweisungen vom Land abgelaufene Jahre	774.000	0	0	0	0	0
413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.553.844	1.642.800	1.683.400	1.750.700	1.820.800	1.893.600
458100 Erträge aus Zuschreibungen	123.396	0				
458103 Erträge aus Zuschreibungen Gewerbesteuer	0	0				
458105 Erträge aus Zuschreibung Zweitwohnungssteuer	0	0				
458107 Erträge aus Zuschreibung Hundesteuer	250	0				
458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0	0	325.900	325.900	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
531100 Rückabwicklung nicht verbrauchter Landeszuweisungen (gem. Festsetzung Fehlbetragszuweisung 2010)	0	0	0	0	0	0
534100 Gewerbesteuerumlage	584.711	449.200	244.100	247.800	251.500	255.300
537200 Kreisumlage	1.974.648	2.142.500	2.224.400	2.257.800	2.291.700	2.326.100
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	142.765	0				
549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	977.805	0	0	0	0	0
Summe Erträge	9.899.048	8.343.600	8.849.700	9.100.800	9.041.800	9.321.200
Summe Aufwendungen	3.679.929	2.591.700	2.468.500	2.505.600	2.543.200	2.581.400
Abgleich Produkt 61101	6.219.119	5.751.900	6.381.200	6.595.200	6.498.600	6.739.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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					
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 61101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A (Hebesatz 380%)	56.016	58.600	59.500	59.500	57.100	57.100
601200 Grundsteuer B (Hebesatz 425 %)	642.545	676.300	687.100	693.900	700.900	707.900
601300 Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)	3.165.979	2.499.000	2.650.000	2.689.700	2.730.000	2.771.000
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.590.691	1.638.600	1.656.200	1.730.700	1.817.300	1.908.100
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	215.021	207.500	211.800	216.100	220.400	224.800
603100 Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
603200 Hundesteuer	46.407	46.500	46.200	46.600	47.100	47.500
603400 Zweitwohnungssteuer	107.935	107.400	114.200	115.900	117.600	119.400
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	134.088	140.500	163.100	169.600	176.400	183.500
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.504.956	1.322.400	1.248.300	1.298.200	1.350.200	1.404.200
612100 Zuweisungen vom Land zum Ausgleich von unvermeidlichen Haushaltsfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
612101 Fehlbetragszuweisungen vom Land abgelaufene Wirtschaftsjahre	774.000	0	0	0	0	0
613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.553.844	1.642.800	1.683.400	1.750.700	1.820.800	1.893.600
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)	0	0	0	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	584.711	449.200	244.100	247.800	251.500	255.300
737200 Kreisumlage	1.974.648	2.142.500	2.224.400	2.257.800	2.291.700	2.326.100
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.791.482	8.343.600	8.523.800	8.774.900	9.041.800	9.321.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.559.359	2.591.700	2.468.500	2.505.600	2.543.200	2.581.400
Abgleich Produkt 61101	7.232.123	5.751.900	6.055.300	6.269.300	6.498.600	6.739.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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	4	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	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551720 Zinsen an Kreditinstitute 1 bis 5 Jahre	25.043	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	513.301	570.900	530.100	642.900	647.200	655.700
559100 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	4.108	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	4	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	542.452	680.900	630.100	742.900	747.200	755.700
Abgleich Produkt 61201	542.448-	680.900-	630.100-	742.900-	747.200-	755.700-
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)	550.000	6.460.200	5.255.700	997.400	727.600	3.205.700
321750 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto) Konto alt	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
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)	0	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)	803.169	953.900	1.068.300	1.289.600	1.333.500	1.412.100
321736 außerordentliche Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
321751 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Tilgung) Konto alt	0					
331711 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1 Jahr/Tilgung)	0	0				
331721 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1-5 Jahre/Tilgung)	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	550.000	6.460.200	5.255.700	997.400	727.600	3.205.700
Summe Kredittilgungen für Investitionen	803.169	953.900	1.068.300	1.289.600	1.333.500	1.412.100
Abgleich Produkt 61201	253.169-	5.506.300	4.187.400	292.200-	605.900-	1.793.600
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	0	0	0	0
692731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	550.000	6.460.200	5.255.700	997.400	727.600	3.205.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
693710 Aufnahme von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1 Jahr)	0	0				
693720 Aufnahme von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1-5 Jahre)	0	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)	874.999	953.900	1.068.300	1.289.600	1.333.500	1.412.100
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)	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	550.000	6.460.200	5.255.700	997.400	727.600	3.205.700
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	874.999	953.900	1.068.300	1.289.600	1.333.500	1.412.100
Abgleich Produkt 61201	324.999-	5.506.300	4.187.400	292.200-	605.900-	1.793.600
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	4	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	10.000	50.000	50.000	50.000	50.000
751720 Zinsen an Kreditinst. (1-5 Jahre)	25.043	100.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2020

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	570.956	570.900	530.100	642.900	647.200	655.700
759100 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	4.108	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600.107	680.900	630.100	742.900	747.200	755.700
Abgleich Produkt 61201	600.103-	680.900-	630.100-	742.900-	747.200-	755.700-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
Keine Daten zur Ausgabe vorhanden							

Stellenplan 2020

Veränderungsliste Stellenplan 2020

Ifd. Nr. im Stellenplan	Funktion	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg.Gr.	Abgänge Bes./Entg.Gr.
			von Bes./Entgeltgr.	nach Bes./Entgeltgr.		
4	Beschäftigte/r	1			EG 10	
25	Fallmanager Flüchtlingsintegration	0,83			EG 9c	
26-27	Leistungsberechnung	-1				EG 9b
28-35	Leistungsberechnung	1			EG 9a	
49-53	Nachmittagsbetreuung	0,38			EG 2	
61	Schulsozialarbeiter/in	0,04			S 8a	
68	Schulsozialarbeiter/Sozialarbeiter/in		EG 9b	S 11b		
75	Frühbetreuung	0,11			EG 4	
80	Busfahrer	-0,15				EG 4
82	Reinigungskräfte	-0,29				EG 2
83-89	Reinigungskräfte	0,29			EG 1	
91	Hausmeistertätigkeiten		EG 3	EG 4		
108-113	Erzieher(in)	-0,64				S8a
117-118	Kinderpfleger/in/SPA	0,15			S 4	
119-122	Erzieher(in)	0,17			S8a	
123-124	Kinderpfleger/in/SPA	0,62			S4	
		2,51				

Stellenplan 2020

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl der Bewerber- tungen 2019	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2019	Anzahl und Be- wertung 2020	Bemerkungen:
		B. Besch.	B. Besch.	B. Besch.	kw = künftig wegfallen ku = künftig umwandeln / sonst. Vermerke
A. Verwaltung					
<u>Oberste Gemeindeorgane</u>					
1	Bürgermeisterin/Bürgermeister	1	1	1	DAE nach Höchstsatz
		A 14	A 14	A 14	
		1	1	1	
		A 14	A 14	A 14	
<u>Stadtentwicklungsabteilung</u>					
2	Oberamtsrätin/Oberamtsrat/Verwaltungs- rätin/Verwaltungsrat/Beschäftigte(r)	1	1	1	Büroleiter(in) / Abteilungsleiter(in)
		A 13	A 13	A 13	
3	Stadtamtsrätin/Stadtamtsrat/Beschäftigte(r)	1	1	1	
		A 12	A 12	A 12	
4	Beschäftigte/r			1	EG 10
5	Stadtamtfrau/Stadtamtmann/Beschäftigte(r)	1	0,82	1	EG 9b
				1	EG 9b
6	Bauingenieur(in)	1	1	1	EG 11
7	Techniker(in)/Bauingenieur(in)	1	1	1	EG 9b
8	Techniker(in)/Bauingenieur(in)	1	-	1	EG 9b
				1	EG 9b
9	Beschäftigte(r)	1	1	1	EG 8
10	Beschäftigte(r) (Sekretär/in)	1	1	1	EG 6
11	Beschäftigte(r) (Sekretär/in)	1	1	1	EG 8
12	Beschäftigte(r) Digitalisierung	1	-	1	EG 9c
13	Administrator(in)	1	0,51	1	EG 10
14	Administrator(in)	0,50	0,50	0,50	EG 9b
15	Reinigungskraft	0,39	0,39	0,39	EG 2
16	Reinigungskraft	0,39	0,39	0,39	EG 1
		2	2	2	
		10,28	7,61	11,28	

Sozialzentrum

17	Leiter(in)	1	EG 12	1	EG 12	1	EG 12	
18	Fallmanager	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	ku EG 9c
19-24	Fallmanager	6	EG 9c	6	EG 9c	6	EG 9c	1x WerkCampus Husum
25	Fallmanager (Flüchtlingsintegration)	-	-	-	-	0,83	EG 9c	
26-27	Leistungsberechnung	3	EG 9b	2	EG 9b	2	EG 9b	ku EG 9a
28-35	Leistungsberechnung	7	EG 9a	6	EG 9a	8	EG 9a	1x WerkCampus Husum
36	Leistungsberechnung	0,70	EG 5	0,70	EG 5	0,70	EG 6	
37	Wohngeld	0,65	EG 9a	0,65	EG 9a	0,65	EG 9a	
38	Wohngeld	0,28	EG 9b	0,28	EG 9b	0,28	EG 9b	ku EG 9a
39	Anmeldung	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 6	
40	Beschäftigte(r) (Sekretär/in)	0,50	EG 5	0,64	EG 6	0,50	EG 6	
41	Asylbewerberleistungen	0,35	EG 9a	0,35	EG 9a	0,35	EG 9a	
42	Asylbewerberleistungen	0,72	EG 9b	0,72	EG 9b	0,72	EG 9b	
43	Springer LB für SGB XII	1	EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a	
		<u>22,97</u>		<u>21,11</u>		<u>23,80</u>		

B. Einrichtungen

Grundschule mit Förderzentrumsteil

44	Hausmeister(in)	1	EG 5	-	EG 5	1	EG 5	
45	Sekretärin	0,85	EG 5	0,85	EG 5	0,85	EG 5	
46-48	Nachmittagsbetreuung	1,16	EG 5	0,96	EG 5	1,16	S 4	
49-53	Nachmittagsbetreuung	1,30	EG 2	1,07	EG 2	1,68	EG 2	
54-55	Reinigungskräfte	0,58	EG 2	0,58	EG 2	0,58	EG 2	2 Reinigungskräfte; ku EG 1
56-60	Reinigungskräfte	1,45	EG 1	1,45	EG 1	1,45	EG 1	5 Reinigungskräfte
61	Schulsozialarbeiter / -in	0,51	S 8a	0,51	S 8a	0,55	S 8a	
62	Administrator	0,10	EG 9b	0,10	EG 9b	0,10	EG 9b	
		<u>6,95</u>		<u>5,52</u>		<u>7,37</u>		

<u>Gemeinschaftsschule</u> <u>Sporthalle/Sportplatz</u>		B. Besch.	B. Besch.	B. Besch.	B. Besch.	B. Besch.		
63	Hausmeister(in)	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	ku EG 5
64,00	Hausmeister	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
65-66	Sekretärin	1,45	EG 5	1,45	EG 5	1,45	EG 5	
67	Administrator	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b	
68	Schulsozialarbeit/Sozialareiter/in	0,88	EG 9b	0,88	EG 9b	0,88	S11b	
69-70	Nachmittagsbetreuung	0,25	EG 5	0,25	EG 5	0,25	S 4	
71-74	Nachmittagsbetreuung	0,30	EG 2	0,30	EG 2	0,30	EG 2	
75	Frühbetreuung	-	-	0,11	EG 4	0,11	EG 4	
76	Hausmeister(in) Sporthalle/Sportplatz	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	ku EG 5
77	Hauswirtschafter(in)	0,90	EG 5	0,90	EG 5	0,90	EG 9a	
78	Hauswirtschaftshelferin	0,31	EG 2	0,31	EG 2	0,31	EG 2	
79	Busfahrer	0,50	EG 6	0,50	EG 6	0,50	EG 6	
80	Busfahrer	0,50	EG 5	0,50	EG 5	0,50	EG 5	
81	Busfahrer	0,15	EG 4	-	-	-	-	
82	Reinigungskräfte	0,70	EG 2	0,41	EG 2	0,41	EG 2	1 Reinigungskraft; ku EG 1
83-89	Reinigungskräfte	2,33	EG 1	2,62	EG 1	2,62	EG 1	7 Reinigungskräfte
90	Hausmeister(in) Außenst. Friedrichstadt	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
91	Hausmeistertätigkeiten	0,64	EG 2	0,64	EG 3	0,64	EG 4	
92	Schulsozialarbeit Außenst. Friedrichstadt	0,89	S 11b	0,89	S 11b	0,89	S 11b	vom SchV Friedrichstadt übernommen
93	Administrator Außenstelle Friedrichstadt	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b	0,20	EG 9b	
94	Sekretärin; Außenstelle Friedrichstadt	0,72	EG 5	0,72	EG 5	0,72	EG 5	
95	Koordination OGTS Außenst. Friedrichstadt	0,11	EG 5	0,11	EG 5	0,11	EG 5	
96-101	Reinigungskräfte Außenst. Friedrichstadt	2,27	EG 1	2,15	EG 1	2,27	EG 1	6 Reinigungskräfte
		<u>16,30</u>		<u>16,14</u>		<u>16,26</u>		

Jugendzentrum

102	Reinigungskraft	0,39	EG 2	0,39	EG 2	0,39	EG 2	ku EG 1
103	Aufsicht	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	
		<u>1,39</u>		<u>1,39</u>		<u>1,39</u>		

Kindergarten

104	Erzieher(in)	1	S 13	1	S 15	1	S 15	Leiterin
105	Erzieher(in)	1	S 9	1	S 13	1	S 13	stv. Leiterin
106	Erzieher(in)	1	S 15	1	S 15	1	S 15	Übergang f. Stelle 104 bis Renteneintritt (kw)
107	Erzieher(in)	0,50	S 8b	0,50	S 8b	0,50	S 8b	Qualifizierte Fachkraft für Sprachförderung
108-113	Erzieher(in)	4,77	S 8a	3,62	S 8a	4,13	S 8a	5 Erzieher
114	Kinderpfleger(in)/SPA	1	S 4	1	S 4	1	S 4	
115-116	Kinderpfleger(in)/SPA	2	S 4	1,52	S 4	2	S 4	
117-118	Kinderpfleger(in)/SPA	1	S 4	0,54	S 4	1,15	S 4	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
119-122	Erzieher(in)	3,08	S 8a	3,31	S 8a	3,25	S 8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
123-124	Kinderpfleger(in)/SPA	1,77	S 4	1,64	S 4	2,39	S 4	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
125	Reinigungskraft	0,49	EG 2	0,49	EG 2	0,49	EG 2	Reinigung Außengruppe
126	Reinigungskraft	0,90	EG 1	0,90	EG 1	0,90	EG 1	
		18,51		16,52		18,81		

Parkeinrichtungen

127	Überwachung ruhend. Verkehr	0,21	EG 4	0	-	0,21	EG 4	vorher geringfügig
-----	-----------------------------	------	------	---	---	------	------	--------------------

Zusammenstellung

Verwaltung	3	33,25	3	28,72	3	35,08
Einrichtungen		43,36		39,57		44,04
	3	76,61	3	68,29	3	79,12

Nachrichtlich:

1 Auszubildende

1 Aushilfe Kita

2 geringfügige Beschäftigung Küchenhilfe Außenstelle Friedrichstadt

1 FSJ

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Tönning

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluß vom 04. Dezember 2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

	€
1 Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	2.032.200
die Aufwendungen	2.110.000
der Jahresgewinn	0
der Jahresverlust	-77.800
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	705.200
die Ausgaben	705.200
2 Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	200.000
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	400.000

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

.....
Ort, Datum

.....
Die Bürgermeisterin

VORBERICHT

zum Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung

für das Haushaltsjahr 2020

Der Wirtschaftsplan 2020 des Eigenbetriebes Abwasser sieht Erträge in Höhe von € 2.032.200,--, sowie Aufwendungen in Höhe von € 2.110.000,-- vor, so dass im Jahr 2020 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von - € 77.800,-- erwirtschaftet wird. Dieser Verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Durch die Anpassung der Abwassergebühren und die Umstellung des Abrechnungszeitraums ist für das Jahr 2020 eine Planung der Erträge schwieriger. Eine Nachkalkulation 2020 ist vorgesehen.

In dem Betriebszweig "Bauhof" wird es weder einen Fehlbetrag noch einen Überschuss geben, der Betriebszweig "Bauhof" schließt in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von € 950.400,-- ab. Die Erträge des Bauhofes setzen sich aus den Erstattungen für in Anspruch genommene Leistungen durch den Eigenbetrieb Tourist- u. Freizeit in Höhe von € 271.500,-- und durch die Erstattungen von Leistungen durch die Stadt Tönning in Höhe von € 678.800,-- zzgl. geringfügigen Zinserträgen in Höhe von € 100,-- zusammen.

Der größte Aufwand im Bereich des Bauhofes ist der Personalaufwand in Höhe von € 737.400,--, hinzukommen Abschreibungen in Höhe von € 55.300,--, sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt € 147.000,--, davon für die Unterhaltung und Ergänzung der Arbeitsgeräte und Maschinen € 30.900,--, der Fahrzeuge € 48.500,--, sowie Heizkosten € 9.500,-- und Jahresabschlusskosten in Höhe von € 13.000,--.

In dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung werden Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von € 976.500,--, sowie Niederschlagswassergebühren in Höhe von € 85.200,--, zzgl. Zinserträge in Höhe von € 100,-- und Erträge aus der Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von € 20.000,-- Erlöst.

Diesen Umsatzerlösen stehen auf der Aufwandsseite Abschreibungskosten in Höhe von € 397.900,--, sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von € 368.900,-- gegenüber, unter anderem die laufende bauliche Unterhaltung der Kläranlage und der Pumpstationen mit € 58.000,--, die Unterhaltung des Abwasser- und Entwässerungsnetzes mit € 115.000,--, sowie die Betriebskosten - Energiekosten - der Stadtentwässerung mit € 97.000,--. An Zinsen fallen € 107.500,-- an, hinzukommen die Steuern, Abgaben und Versicherungsbeträge in Höhe von € 77.100,--.

Im Vermögensplan sind Anschlussbeiträge in Höhe von € 50.000,--, sowie die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von € 397.900,-- für den Betriebszweig Abwasser und € 55.300,-- für den Betriebszweig Bauhof veranschlagt, diesen Einnahmen stehen die Ausgaben für die Tilgung von Krediten mit € 382.100,-- (Abwasser und Bauhof) die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen und von Fahrzeugen in Höhe von insgesamt € 91.900,-- gegenüber.

Ferner ist die Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen in Höhe von € 50.100,-- veranschlagt. Die Ausgaben in Höhe von € 705.200,- können teilweise durch Abschreibungen und Zuschüsse in Höhe von € 4447.900,-- (Abwasser) und € 55.300,-- (Bauhof) gedeckt werden. Für den Bereich Bauhof stehen 2.000,-- aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen zur Finanzierung zur Verfügung. Im Bereich Abwasser ist eine rentnerlich Kreditaufnahme von € 200.000,- eingeplant.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 400.000,-- festgesetzt.

	Erfolgsplan 2020						
	2020			2019			Ergebnis der
1. Erträge	Betriebszweige			Betriebszweige			Jahresrechnung
davon	Abwasser	Bauhof	Insgesamt	Abwasser	Bauhof	Insgesamt	2017
Umsatzerlöse insgesamt	1.061.700,00 €		1.061.700,00 €	1.147.000,00 €		1.147.000,00 €	
davon			0,00 €			0,00 €	
Kanalbenutzungsgebühren	976.500,00 €		976.500,00 €	1.012.000,00 €		1.012.000,00 €	
Niederschlagswassergebühren	85.200,00 €		85.200,00 €	135.000,00 €		135.000,00 €	
Abwasserabgaben	0,00 €		0,00 €	0,00 €		0,00 €	
Umsatzerlöse insgesamt:	1.061.700,00 €	0,00 €	1.061.700,00 €	1.147.000,00 €	0,00 €	1.147.000,00 €	- €
2. sonst. betriebliche Erträge		950.300,00 €	950.300,00 €		908.200,00 €	908.200,00 €	
davon							
Gebühren für Leistungen Baubetriebshof							
Erst. v. Leistungen durch T. u. F.		271.500,00 €	271.500,00 €		254.200,00 €	254.200,00 €	
Erst. v. Leistungen durch Stadt Tönning		678.800,00 €	678.800,00 €		654.000,00 €	654.000,00 €	
3. Zinserträge	100,00 €	100,00 €	200,00 €	100,00 €	100,00 €	200,00 €	
4. außerordentliche Erträge	20.000,00 €		20.000,00 €	25.000,00 €		25.000,00 €	
Erträge insgesamt	1.081.800,00 €	950.400,00 €	2.032.200,00 €	1.172.100,00 €	908.300,00 €	2.080.400,00 €	

	2020			2019			Ergebnis der
	Betriebszweige			Betriebszweige			Jahresrechnung
	Abwasser	Bauhof	Insgesamt	Abwasser	Bauhof	Insgesamt	2017
Aufwendungen							
5. Materialaufwand	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €	109.500,00 €	0,00 €	109.500,00 €	
a) Aufwend. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.000,00 €		1.000,00 €	10.000,00 €		10.000,00 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	99.000,00 €		99.000,00 €	99.500,00 €		99.500,00 €	
davon							
Transportkosten Klärschlammabfuhr			0,00 €			0,00 €	
Transport / Schlammverwertung	79.000,00 €		79.000,00 €	79.500,00 €		79.500,00 €	
Reinigung Abwassernetz	20.000,00 €		20.000,00 €	20.000,00 €		20.000,00 €	
6. Personalaufwand	108.200,00 €	737.400,00 €	845.600,00 €	106.400,00 €	730.600,00 €	837.000,00 €	
7. Abschreibungen	397.900,00 €	55.300,00 €	453.200,00 €	394.400,00 €	59.500,00 €	453.900,00 €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	368.900,00 €	147.000,00 €	515.900,00 €	403.400,00 €	109.600,00 €	513.000,00 €	
davon							
lfd. bauliche Unterhaltung Bauhof		5.500,00 €	5.500,00 €		5.500,00 €	5.500,00 €	
lfd. baul. Unterhaltung Kläranl. U. Pumpst.	58.000,00 €		58.000,00 €	50.000,00 €		50.000,00 €	
Unterh. Abw.- u. Entwässerungsnetze	115.000,00 €		115.000,00 €	150.000,00 €		150.000,00 €	
Unterh./Ergänz. Arbeitsgeräte u. Masch.	30.000,00 €	30.900,00 €	60.900,00 €	35.000,00 €	32.900,00 €	67.900,00 €	
Unterh. u. Betriebsk. der Fahrzeuge	2.000,00 €	48.500,00 €	50.500,00 €	3.600,00 €	34.500,00 €	38.100,00 €	
Dienst- u. Schutzkleidung	1.400,00 €	7.200,00 €	8.600,00 €	800,00 €	6.500,00 €	7.300,00 €	
Betriebskosten der Stadtentwässerung	97.000,00 €		97.000,00 €	115.000,00 €		115.000,00 €	
Heizungskosten		9.500,00 €	9.500,00 €		9.100,00 €	9.100,00 €	
Beleuchtung / Wasser		2.900,00 €	2.900,00 €		2.500,00 €	2.500,00 €	
Geschäftsausgaben	29.500,00 €	29.000,00 €	58.500,00 €	17.500,00 €	9.000,00 €	26.500,00 €	
Gutachterkosten	6.500,00 €	500,00 €	7.000,00 €	6.500,00 €	500,00 €	7.000,00 €	
Jahresabschlussprüfung	29.500,00 €	13.000,00 €	42.500,00 €	25.000,00 €	9.100,00 €	34.100,00 €	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	107.500,00 €	5.500,00 €	113.000,00 €	118.200,00 €	3.400,00 €	121.600,00 €	
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme			0,00 €			0,00 €	
11. außerordentliche Aufwendungen			0,00 €			0,00 €	
12. Steuern, Abgaben u. Versicherungen	77.100,00 €	5.200,00 €	82.300,00 €	80.200,00 €	5.200,00 €	85.400,00 €	
davon							
Abwasserabgabe für eigene Einleitung	13.700,00 €		13.700,00 €	13.700,00 €		13.700,00 €	
Abwasserabg. anstelle eig. Einleitung	100,00 €		100,00 €	100,00 €		100,00 €	
Abwasserabgabe Regenwasser	17.400,00 €		17.400,00 €	17.400,00 €		17.400,00 €	
Kostenbeitr. an Sielverb. Norderwasserl.	29.900,00 €		29.900,00 €	29.500,00 €		29.500,00 €	
Steuern u. Versicherungen	16.000,00 €	5.800,00 €	21.800,00 €	19.500,00 €	6.200,00 €	25.700,00 €	
Aufwendungen insgesamt	1.159.600,00 €	950.400,00 €	2.110.000,00 €	1.212.100,00 €	908.300,00 €	2.120.400,00 €	
Jahresgewinn/Jahresverlust	-77.800,00 €	0,00 €	-77.800,00 €	-40.000,00 €	0,00 €	-40.000,00 €	

<u>Behandlung des Jahresgewinns</u>							
a) zur Tilgung des Verlustvortrages							
b) zur Einstellung in Rücklagen							
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde							
d) auf neue Rechnung vorzutragen							
<u>Behandlung des Jahresverlustes</u>							
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag					-40.000,00 €		-40.000,00 €
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen							
c) auf neue Rechnung vorzutragen		-77.800,00 €			-77.800,00 €		

Vermögensplan 2020

Einnahmen	2020		2019		2016	
	Betriebszweige		Betriebszweige		Betriebszweige	
	Abwasser	Bauhof	Abwasser	Bauhof	Abwasser	Bauhof
1 Zuweisungen der Stadt Tönning						
2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter - nicht verbrauchte AfA aus Vorjahren						
3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
4 Rückflüsse aus Darlehen						
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse v. Kapitalanlagen						
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter						
Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge)	50.000,00 €		50.000,00 €			
Sonstige Bauzuschüsse Dringlichkeitsprogramm						
Sonstige Bauzuschüsse Abwasserabgabe						
7 Abschreibungen	397.900,00 €	55.300,00 €	394.400,00 €	59.500,00 €		0,00 €
8 Abgang/Veräußer. v. Gegenständen des Anlage- Umlaufvermögens		2.000,00 €		1.600,00 €		
9 Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	200.000,00 €		200.000,00 €			
Inneres Darlehen von Betriebszweig Abwasser						
10 Sonstige Einnahmen						
Summe	647.900,00 €	57.300,00 €	644.400,00 €	61.100,00 €	0,00 €	0,00 €
			Verpflichtungs-ermächtigungen			
			2018			
					2019	
Ausgaben	2020		Betriebszweige		Betriebszweige	
	Abwasser	Bauhof	Abwasser	Bauhof	Abwasser	Bauhof
Rückzahlung von Eigenkapital						
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	50.100,000 €				50.100,000 €	
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
Gewährung von Darlehen an Bauhof						
Investitionen für						
Neuanschaffung von beweglichem Vermögen Sperre 25.000,- Radlad	40.900,000 €	41.000,00 €			40.000,000 €	30.800,00 €
Anlagentechnik/Netz	180.000,000 €				251.500,000 €	
Kanal-Erschließung B 19 SW 3. BA						
Kanal-Erschließung B 19 NW 3. BA						
Kanal-Erschließung B 17 SW						
Kanal-Erschließung B 17 RW						
Neuanschaffung von Fahrzeugen		10.000,00 €				25.000,00 €
Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	376.700,00 €	5.400,00 €			302.600,00 €	5.300,00 €
Sonstige Ausgaben	200,00 €	900,00 €			200,00 €	
Summe	647.900,00 €	57.300,00 €	0,00 €	0,00 €	644.400,00 €	61.100,00 €

Finanzplan 2020

A	Einnahmen (§ 16 Nr.1 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Einnahmen					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter - nicht verbrauchte Afa aus Vorjahren					
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse v.Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Anschlußbeiträge	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	sonstige Bauzuschüsse Dringlichkeitsprogramm					
	sonstige Bauzuschüsse Abwasserabgabe					
7	Abschreibungen	521.400,00 €	453.900,00 €	453.200,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlage-Umlaufvermögens	164.200,00 €	1.600,00 €	2.000,00 €		
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	826.400,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €		
10	innere Darlehen					
11	Sonstige Einnahmen					
	Summe	1.562.000,00 €	705.500,00 €	705.200,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €

A	Ausgaben (§16 Nr. 1 EigVO)					
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022
	Ausgaben					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	50.100,00 €	50.000,00 €	50.100,00 €	50.100,00 €	50.100,00 €
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	innere Darlehen					
7	Investitionen für					
	Anlagenteknik / Netz		251.500,00 €	180.000,00 €	400000	400.000,00 €
	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	89.200,00 €	70.800,00 €	81.900,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
	Erschließung Gewerbegebiet - SW					
	Erschließung Gewerbegebiet - RW					
	Erschließung SW B 19 3. BA	572.300,00 €				
	Erschließung RW B 19 3. BA	457.700,00 €				
	Erschließung SW B 17	36.900,00 €				
	Erschließung RW B 17	29.400,00 €				
	Erschließung Kating SW neu					
	Erschließung Kating RW neu					
	Neuanschaffung von Fahrzeugen	18.500,00 €	40.000,00 €	10.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
	Bau einer Halle Bauhof					
8	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	307.800,00 €	307.900,00 €	382.100,00 €	450.000,00 €	450.000,00 €
9	Sonstige Ausgaben	100,00 €	200,00 €	1.100,00 €	4900	4.900,00 €
	Summe	1.562.000,00 €	705.500,00 €	705.200,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €

**Stellenplan für den
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2020**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2019	Besch.	Tatsächl. Besetzung am 30.6.19	Besch.	Anzahl und Bewertung 2020	Besch.	Bemerkungen: Ziff. = Anmerkung am Schluß kw = künftig wegfallen ku = künftig umwandeln nv = nicht vollbeschäftigt mit wöchentlicher Stundenzahl / sonst. Vermerke
1	Leiter Bauhof und Klärwerk	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	mitarbeitender Vorarbeiter
2	Bautechniker/Bau.-Ing.	1	EG 8/EG 9	1	EG 10	1	EG 10	
3	Landwirtschaftsmeister	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	stellvertr. Leiter Bauhof
4	Klärwärter	1	EG 5	1	EG 6	1	EG 6	stellvertr. Leiter Klärwerk
5	Elektriker	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
6	Tischler	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
7	Schlosser	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
8 - 10	Maurer	3	EG 6	3	EG 6	3	EG 6	
11	Gärtner	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
12	Forstwirt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
13	Maler	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
14	Steinsetzer	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
15	Helfer	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
16	Helfer	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
17	Helfer	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3	befristet 31.12.2022
		17		17		17		

Kreditaufstellung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2020

Gläubiger	Ursprungs- kredit	Restschuld am: 01.01.2020	Zinsen	Tilgung	Restschuld am: 31.12.2020	Lfd. Nr.
DGHyp	184.065,07 €	35.920,93	1.369,57 €	9.839,99 €	26.080,94	133
DGHyp	511.291,88 €	80.749,91 €	3.360,03 €	33.095,09 €	47.654,82 €	137
DGHyp	511.291,88 €	12.042,16 €	21,07 €	12.042,16 €	0,00 €	138
DGHyp	1.022.583,76 €				umgeschuldet, Nr. 161	139
DGHyp	224.201,48 €	9.264,47 €	194,77 €	9.264,47 €	0,00 €	140
HSH Nordb.	204.516,75 €	61.926,32 €	2.258,95 €	10.646,05 €	51.280,27 €	141
Nord LB	650.000,00 €	487.941,19 €	18.905,79 €	22.824,21 €	465.116,98 €	142
DGHyp	597.000,00 €	246.308,39 €	13.101,22 €	32.211,10 €	214.097,29 €	143
DGHyp	500.000,00 €	194.304,77 €	1.367,76 €	31.882,24 €	162.422,53 €	146
LB BW.	891.300,00 €	347.577,56 €	15.802,68 €	49.253,32 €	298.324,24 €	147
DKB AG	137.000,00 €	58.897,11 €	2.694,16 €	7.300,00 €	51.597,11 €	150
LB BW.	804.000,00 €	394.005,44 €	15.164,18 €	36.999,34 €	357.006,10 €	151
LB BW.	300.000,00 €	163.266,49 €	6.873,33 €	13.661,67 €	149.604,82 €	154
I-Bank SH	400.000,00 €	366.171,00 €	7.155,81 €	12.764,19 €	353.406,81 €	158
I-Bank SH	169.000,00 €	154.707,25 €	3.023,33 €	5.392,87 €	149.314,38 €	159
I-Bank SH	844.200,00 €	792.788,12 €	13.309,90 €	26.367,50 €	766.420,62 €	160
I-Bank SH	364.823,42 €	301.555,80 €	916,63 €	63.483,37 €	238.072,43 €	161
						162
Insgesamt:	8.315.274,24 €	3.707.426,91 €	105.519,18 €	377.027,57 €	3.330.399,34 €	

Wirtschaftsplan 2020

Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

Vorbericht

Die Kurabgabe sowie die Fremdenverkehrsabgabe sind in den Ansätzen und in den Planungsdaten für 2020 satzungsgemäß nicht erhöht worden. Es werden mehr Kurgäste erwartet. Durch die neue EDV sind bessere Überwachungen und Auswertungen möglich.

Die Schwimmbadeinnahmen von geplanten 10.000 Euro sind ebenfalls als stabil angesetzt worden, weil die Kooperation mit dem Förderverein in gleicher Weise fortgesetzt werden soll.

Die Zuweisungen vom Büchereiverein sind nach Ausleihstatistik und Personalzuweisung angepasst.

Die bauliche Unterhaltung umfasste u.a. den Bereich Packhaus 20.000,-, Überlaufrinne 40.000,- Brücken/Stege 5.000,-, TI-Gebäude 15.000,-, Sanierung Schwimmbad Eingang 40.000,- und Wartungsverträge 15.000,- EUR Duschen 18.000,-.

Die Abschreibungssätze sind wie vorgeschrieben verrechnet und angepasst worden. Es werden die Neuanschaffungen eingearbeitet und im Haushaltsplan angepasst.

Die Personalaufwendungen sind im Rahmen der tariflichen Steigerungen und der neuen Stellenanteile berücksichtigt worden.

Der Aufwand bei Veranstaltungen im Jahr 2020 ist ungefähr gleichbleibend zu Vorjahr.

Der Verlust von 1.008.100,- EUR bewegt sich etwas rückläufig im Bereich des Planansatzes von 2019.

Die Einnahmesituation im Bereich Kurabgabe verbessert sich stetig. Das Touristische Angebot wird weiter nachgefragt.

Die Umstellung auf ein neues Buchungssystem im Verbund mit der LTO wird eine bessere Vermarktung der Unterkünfte ermöglichen.

Folgende Investitionen im Wert von 138.100,- Euro sind u.a. für 2019 geplant:

Bänke und Spielgeräte, Maschinen Grünflächen, Badestrandgestaltung, Duschen Badestrand

Hierfür stehen u.a. Abschreibungen von 163.300 EUR zur Verfügung.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 600.000 Euro.

Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2020

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluß vom 04. Dezember 2018 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	433.600,00 €
	die Aufwendungen	1.441.700,00 €
	der Jahresgewinn	- €
	der Jahresverlust	- 1.008.100,00 €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	165.300,00 €
	die Ausgaben	148.100,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	- €
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

Erfolgsplan 2020

Seite

	2020				2019				Ergebnis der
	Betriebszweige			Insgesamt	Betriebszweige			Insgesamt	Jahresrechnung
	Kurverwaltung	Schwimmbad	Bücherei		Kurverwaltung	Schwimmbad	Bücherei		2017
Kurabgabe	162.000,00 €			162.000,00 €	140.000,00 €			140.000,00 €	149.019,98 €
Fremdenverkehrsabgabe	85.000,00 €			85.000,00 €	85.000,00 €			85.000,00 €	67.086,14 €
Mieten/Pachten	19.000,00 €	7.000,00 €		26.000,00 €	19.000,00 €	7.000,00 €		26.000,00 €	26.428,49 €
Kurveranstaltungen	22.000,00 €			22.000,00 €	22.000,00 €			22.000,00 €	20.450,49 €
Vermittlungsgebühren (eigene ZV Feratel)	15.000,00 €			15.000,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €	13.693,13 €
Provisionen Verkäufe	3.200,00 €			3.200,00 €	3.200,00 €			3.200,00 €	
Bücher- u. Prospektverkauf	3.000,00 €			3.000,00 €	2.900,00 €			2.900,00 €	
Inserate Tönnig-Prospekte	18.200,00 €			18.200,00 €	17.500,00 €			17.500,00 €	16.300,00 €
Vermischte Einnahmen	15.000,00 €	- €		15.000,00 €	15.000,00 €	- €		15.000,00 €	38.508,09 €
Einnahme Schwimmbad (inkl. Erwärmung)		14.000,00 €		14.000,00 €		10.000,00 €		10.000,00 €	
Benutzungsgebühren Toiletten	3.000,00 €	- €		3.000,00 €	5.000,00 €	- €		5.000,00 €	
Heizungskostenersatz		900,00 €		900,00 €		900,00 €		900,00 €	
Entleihgebühren Bücherei			7.000,00 €	7.000,00 €			7.000,00 €	7.000,00 €	8.677,58 €
Umsatzerlöse insgesamt:	345.400,00 €	21.900,00 €	7.000,00 €	374.300,00 €	324.600,00 €	17.900,00 €	7.000,00 €	349.500,00 €	
2. sonst. betriebliche Erträge	- €	28.400,00 €	30.800,00 €	59.200,00 €	- €		30.700,00 €	30.700,00 €	46.747,31 €
davon									
Zuschuß Fremdenverkehrsverein				- €				- €	
Zuweisung des Kreises NF Bücherei			16.100,00 €	16.100,00 €			16.100,00 €	16.100,00 €	
Zuweisung vom Büchereiverein			14.700,00 €	14.700,00 €			14.600,00 €	14.600,00 €	
Auflösung Rückstellung Havarie Schwimmbad									
3. Zinserträge	100,00 €			100,00 €	100,00 €			100,00 €	
4. außerordentliche Erträge				- €				- €	
Erträge insgesamt	345.500,00 €	50.300,00 €	37.800,00 €	433.600,00 €	324.700,00 €	17.900,00 €	37.700,00 €	380.300,00 €	386.910,85 €
Aufwendungen									
5. Materialaufwand									
a) Wareneinkauf / Allgemein	- €			- €	- €			- €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	188.500,00 €	78.000,00 €	5.000,00 €	271.500,00 €	175.700,00 €	75.000,00 €	3.500,00 €	254.200,00 €	222.038,34 €
6. Personalaufwand	277.700,00 €	102.100,00 €	70.400,00 €	450.200,00 €	257.200,00 €	99.400,00 €	66.700,00 €	423.300,00 €	

	2020				2019				2016
	Betriebszweige			Insgesamt	Betriebszweige			Insgesamt	
	Kurverwaltung	Schwimmbad	Bücherei		Kurverwaltung	Schwimmbad	Bücherei		
7. Abschreibungen	114.800,00 €	35.200,00 €	13.300,00 €	163.300,00 €	134.800,00 €	33.300,00 €	13.500,00 €	181.600,00 €	
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	114.800,00 €	35.200,00 €	13.300,00 €	163.300,00 €	134.800,00 €	33.300,00 €	13.500,00 €	181.600,00 €	
davon außerordentliche Abschreibung									
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten				- €				- €	
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	265.800,00 €	177.900,00 €	36.300,00 €	480.000,00 €	258.800,00 €	205.600,00 €	34.700,00 €	499.100,00 €	
davon									
Ifd. bauliche Unterhaltung - Erläuterung: davon	63.000,00 €	115.000,00 €	4.000,00 €	182.000,00 €	66.000,00 €	145.000,00 €	5.000,00 €	216.000,00 €	
Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung	10.500,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €	28.000,00 €	10.500,00 €	8.000,00 €	2.500,00 €	21.000,00 €	86.113,07 €
Ifd. Unterhaltung u. Ergänzung d. Medien			13.700,00 €	13.700,00 €			13.700,00 €	13.700,00 €	
Pachtausgaben	700,00 €			700,00 €	1.000,00 €			1.000,00 €	691,77 €
Heizungskosten	5.000,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €	17.500,00 €	6.800,00 €	10.500,00 €	3.900,00 €	21.200,00 €	15.433,98 €
Beleuchtung / Wasser	18.500,00 €	21.000,00 €	1.900,00 €	41.400,00 €	18.500,00 €	21.000,00 €	1.900,00 €	41.400,00 €	43.003,34 €
Reinigung / Desinfektion	18.200,00 €	2.700,00 €	500,00 €	21.400,00 €	17.500,00 €	2.000,00 €	500,00 €	20.000,00 €	
Kfz Kosten	22.900,00 €			22.900,00 €	17.500,00 €			17.500,00 €	21.231,70 €
Werbemittel	49.900,00 €	500,00 €	2.500,00 €	52.900,00 €	49.500,00 €			49.500,00 €	31.703,12 €
Veranstaltungen	32.500,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	38.000,00 €	32.500,00 €	1.000,00 €	3.000,00 €	36.500,00 €	23.176,39 €
Schutzkleidung	900,00 €	500,00 €		1.400,00 €	100,00 €	300,00 €		400,00 €	
Kosten der Wasseraufbereitung und Wasseruntersuchungen	200,00 €	9.000,00 €		9.200,00 €	400,00 €	15.500,00 €		15.900,00 €	6.833,63 €
Geschäftsausgaben	43.500,00 €	3.200,00 €	4.200,00 €	50.900,00 €	38.500,00 €	2.300,00 €	4.200,00 €	45.000,00 €	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.200,00 €	700,00 €	100,00 €	6.000,00 €	6.200,00 €	1.000,00 €	100,00 €	7.300,00 €	6.836,10 €
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme				- €				- €	
11. außerordentliche Aufwendungen	100,00 €			100,00 €	100,00 €			100,00 €	
12. Steuern u. sonst. Abgaben	4.500,00 €	1.500,00 €		6.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €		6.500,00 €	
Versicherungen	6.000,00 €	11.500,00 €	1.500,00 €	19.000,00 €	6.500,00 €	12.500,00 €	1.500,00 €	20.500,00 €	14.923,73 €
Beiträge	2.900,00 €			2.900,00 €	2.900,00 €			2.900,00 €	
Beiträge an LTO / ZZV	19.000,00 €			19.000,00 €	18.800,00 €			18.800,00 €	17.346,44 €
Prüfung/Beratung	16.800,00 €	5.000,00 €	1.900,00 €	23.700,00 €	15.800,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	19.800,00 €	25.842,38 €
Aufwendungen insgesamt	901.300,00 €	411.900,00 €	128.500,00 €	1.441.700,00 €	881.800,00 €	430.300,00 €	122.000,00 €	1.434.100,00 €	1.201.595,28 €
Jahresgewinn/Jahresverlust	- 555.800,00 €	- 361.600,00 €	- 90.700,00 €	- 1.008.100,00 €	- 557.100,00 €	- 412.400,00 €	- 84.300,00 €	- 1.053.800,00 €	- 814.684,43 €

Behandlung des Jahresgewinns									
a) zur Tilgung des Verlustvortrages									
b) zur Einstellung in Rücklagen									
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde									
d) auf neue Rechnung vorzutragen									
Behandlung des Jahresverlustes									
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag									
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	- 555.800,00 €	- 361.600,00 €	- 90.700,00 €	- 1.008.100,00 €	- 557.100,00 €	- 412.400,00 €	- 84.300,00 €	- 1.053.800,00 €	- 814.684,43 €
c) auf neue Rechnung vorzutragen									

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	Einnahmen	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ergebnis der Jahres- rechnung 2017	Erläuterungen
1	Zuweisung der Gemeinde/ Nicht reinversteierte Afa aus Vorjahren		93.000,00 €		
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter - nicht verbrauchte Afa aus Vorjahren				
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse v. Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse				
	sonstige Bauzuschüsse Land		612.000,00 €		
	sonstige Bauzuschüsse EU		35.000,00 €		
	sonstige Bauzuschüsse Dritter				
7	Abschreibungen	163.300,00 €	181.600,00 €		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00 €	10.000,00 €		
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	- €	- €		
10	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €	1.000,00 €		
	Summe	165.300,00 €	932.600,00 €	- €	

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2020**

	Ausgaben	Planansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigungen 2016	Planansatz 2019	Ergebnis der Jahres- rechnung 2017	Erläuterungen
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen für					
	Badetreppe / Duschen Badestrand	18.000,00 €				
	Ausstattung Bücherei	3.000,00 €		3.000,00 €		
	Messestand Dänemark	3.500,00 €				
	Packhaus Lichtarchitektur (TEK 2030)					
	EDV-Ersatzbeschaffung Kurverwaltung	4.000,00 €		4.000,00 €		
	Kassensystem Freibad	6.500,00 €				
	Neuanschaffung von Bänken und Spielgeräten	12.000,00 €		12.000,00 €		
	Grünflächenmäher / Maschinen Kuranlagen	57.000,00 €		65.000,00 €		
	Landschaftsgestaltung Badestrand/Strandzugänge	10.000,00 €		35.000,00 €		
	Bühne Schlossgarten (TEK 2030)					
	Sanierung Schwimmbad 1. BA (Sperrvermerk 2019 - 680.000 EUR)			680.000,00 €		
	Fahrzeug					
	Bike und Skateanlage (Sperrvermerk 2019 - 100.000 EUR)			100.000,00 €		
	Sonstige Investitionen	25.000,00 €		25.000,00 €		
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	9.100,00 €		8.600,00 €		
8	Sonstige Ausgaben					
	Summe	148.100,00 €	- €	932.600,00 €	- €	

	Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning						Seite
				Finanzplan			
				für das Wirtschaftsjahr 2020			
A	Einnahmen (§ 16 Nr.1 EigVO)						
Nr.	Bezeichnung	2018	2019	<u>2020</u>	2021	2022	
	Einnahmen						
1	Zuweisungen der Gemeinde						
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter						
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
4	Rückflüsse aus Darlehen						
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse v.Kapitalanlagen						
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter Ertragszuschüsse sonstige Bauzuschüsse Land sonstige Bauzuschüsse EU sonstige Bauschuzüsse Dritter		612.000,00 €				
7	Abschreibungen	184.400,00 €	181.600,00 €	163.300,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €	
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			1.000,00 €			
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldg.)						
10	Sonstige Einnahmen, Entnahme Rücklagen			1.000,00 €			
	Summe	184.400,00 €	793.600,00 €	165.300,00 €	235.000,00 €	235.000,00 €	

A					Seite	Seite
Nr.	Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)	2018	2019	2020	2021	2022
	Bezeichnung					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen für					
	Badetreppe/Duschen	10.000,00 €		18.000,00 €		
	Ausstattung Bücherei	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
	Messestand	5.000,00 €		3.500,00 €		
	Gebäude Touristinfo				20.000,00 €	20.000,00 €
	Sanierung Packhaus				15.000,00 €	15.000,00 €
	EDV-Ersatzbeschaffung Kurverwaltung	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €
	Sanierung Schwimmbad 1.-3. Bauabschnitt / Kassensystem		680.000,00 €	6.500,00 €		
	Neuanschaffung von Bänken und Spielgeräten	15.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	14.500,00 €	14.500,00 €
	Umkleiden	20.000,00 €				
	Maschinen Kuranlagen	10.000,00 €	10.000,00 €	57.000,00 €		
	Fahrzeuge	28.500,00 €				
	Landschaftsgestaltung Badestrand	35.000,00 €	35.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Bike und Skateanlage		100.000,00 €			
	Bike und Ride	15.000,00 €				
	Sonstige Investitionen	25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	8.300,00 €	8.600,00 €	9.100,00 €	9.200,00 €	9.200,00 €
8	Sonstige Ausgaben				62.300,00 €	62.300,00 €
	Summe					
8	Sonstige Ausgaben/Zuführung Rücklagen					
	Summe	178.800,00 €	877.600,00 €	148.100,00 €	163.000,00 €	160.000,00 €

--	--

Stellenplan für die Tourist- und Freizeitbetriebe 2020

Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung Amts-/ Funktionen	Anzahl der Bewerbungen 2019			Tatsächl. Besetzung am 30.6.19			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkungen: Ziff. = Anmerkung am Schluß kw = künftig wegfallen ku = künftig umwandeln nv = nicht vollbeschäftigt mit wöchentlicher Stundenzahl / sonst. Vermerke	
		B.	An.	Arb.	B.	An.	Arb.	B.	An.	Arb.		
Verwaltung												
1	Tourismus-Direktor/in		1		EG 11	1		EG 11	1		EG 11	Leitung
2	Angestellte/r		1,00		EG 6	1,00		EG 6	1		EG 6	
3	Angestellte/r		1		EG 9a	1		EG 9a	1		EG 9a	stellv. Leitung
4	Angestellte/r		1		EG 6	1			1		EG 6	
5	Reinigungskraft		0,36		EG 1	0,36			0,36		EG 1	
			<u>4,36</u>			<u>4,36</u>			<u>4,36</u>			
Schwimmbad												
5	Schwimmeistergehilfe (Badebetriebsleiter)		1		EG 8	1		EG 8	1		EG 8	
6	Schwimmeistergehilfin		0,76		EG 5	0,76		EG 5	0,76		EG 5	
			<u>1,76</u>			<u>1,76</u>			<u>1,76</u>			
Bücherei												
7	Bibliothekarin		0,7		EG 9	0,7		EG 9	0,7		EG 9	Leitung
8	Angestellte		0,5		EG 5	0,5		EG 5	0,5		EG 5	
			<u>1,2</u>			<u>1,2</u>			<u>1,2</u>			
			<u>7,32</u>			<u>7,32</u>			<u>7,32</u>			

Kreditaufstellung der Tourist- und Freizeitbetriebe

<u>Gläubiger</u>	<u>Ursprungs-</u> <u>kredit</u>	<u>Restschuld am</u> <u>01.01.2020</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Restschuld am:</u> <u>31.12.2020</u>	<u>Lfd.</u> <u>Nr.</u>	<u>Verwendungszweck</u>
NOSPA	204.600,00 €	123.586,91 €	5.667,62 €	9.002,20 €	114.584,71 €	157	Eigenbetr. T.u.F.
Summe	204.600,00 €	123.586,91 €	5.667,62 €	9.002,20 €	114.584,71 €		