

Haushaltsplan der Stadt Tönning

für das Haushaltsjahr

2023



Inhaltsverzeichnis

I.	Haushaltssatzung	1
II.	Vorbericht	2
III.	Haushaltsplan	
	1. Ergebnisplan	64
	2. Finanzplan	65
	3. Teilergebnispläne	68
	4. Teilfinanzpläne	127
	5. Produktkontenübersicht nach Produkten	245
	6. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	443
	7. Stellenplan	444
IV.	Wirtschaftspläne	
	1. Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning	462
	2. Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning	471
V.	Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2021	480

Haushaltssatzung der Stadt Tönning für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 13. Februar 2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	16.620.000 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	20.312.500 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	3.692.500 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	16.095.400 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	18.922.400 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.092.100 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.579.200 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	3.807.000 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	1.200.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	98,64 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

§ 4

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

§ 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am

erteilt.

Tönning, den

STADT TÖNNING
- Die Bürgermeisterin -

(Klömmer)

Vorbericht zum Haushalt 2023 der Stadt Tönning

Vorwort

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

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

1. Allgemeines

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1970

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

Stichtag	Fortgeschriebene Einwohnerzahl nach der Volkszählung
1.1.1970	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
1.1.1991	4.961
1.1.1992	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
1.1.1998	4.865
1.1.1999	4.922
1.1.2000	4.971
31.03.2001	5.024
31.03.2002	5.024
31.03.2003	5.032
31.03.2004	5.043
31.03.2005	5.027
31.03.2006	5.022
31.03.2007	5.019
31.03.2008	4.956
31.03.2009	4.923
31.03.2010	4.886
31.03.2011	4.929
31.03.2012	4.840
31.03.2013	4.782 (Basis Volkszählung 1987)
31.03.2013	4.911 (fortgeschriebener Zensus 2011)
31.03.2014	4.875
31.03.2015	4.821
31.03.2016	4.918

31.03.2017	5.004
31.03.2018	4.985
31.03.2019	4.965
31.12.2019	4.984
31.12.2020	4.952
31.12.2021	4.908

Seit der Volkszählung 1970 ist die statistische Einwohnerzahl bis zum 31.12.2021 folglich um 608 gesunken. Das Absinken der Bevölkerungszahlen war in dieser Größenordnung dadurch zu erklären, dass in der Stadt Tönning nicht genügend Arbeitsplätze und Baugrundstücke vorhanden waren. Der Aufwärtstrend bis 2007 war im Wesentlichen durch das neue Wohnbaugebiet Nr. 14 begründet. Überwiegend verlassen die Auszubildenden nach ihrer Ausbildung Tönning, da sie keine Arbeitsplätze finden. Die Abiturienten beginnen auswärts ein Studium oder finden nach ihrem Schulabschluss in Tönning meistens keine Ausbildungsplätze und müssen Tönning ebenfalls verlassen. Verschärft wurde dieses Problem seinerzeit zusätzlich dadurch, dass die Kreisverwaltung und die Polizeiinspektion aus der Stadt Tönning abgezogen wurden.

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

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

1.2 Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wurde zum 1. Januar 2021 bedarfsgerecht weiterentwickelt. Damit will das Land sicherstellen, dass die Kommunen über eine angemessene Finanzausstattung verfügen und ihre Aufgaben erfüllen können. Die Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches wurde notwendig, da das Landesverfassungsgericht in seinen Entscheidungen vom 27. Januar 2017 das geltende System als nicht bedarfsgerecht verworfen und eine Neuregelung bis zum 1. Januar 2021 gefordert hatte. Durch diese Weiterentwicklung ergeben sich ab dem Jahr 2021 einige Veränderungen. So fließt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein zusätzlicher Faktor ein. Es wurde festgestellt, dass die Menschen unter 18 Jahren besondere Bedarfe in den Gemeinden verursachen. Für 2023 werden daher zu der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2021 die Menschen unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt (= bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl (EW mindestens Durchschnitt 3 Jahre x Grundbetrag von voraussichtlich 1.421,50 €) und somit die Basis für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Mit dieser Methode soll den besonderen Bedarfen der Personengruppe U 18 Rechnung getragen werden.

Insgesamt hat die Stadt Tönning zum 31.12.2021 eine Einwohnerzahl von 4.908 zu verzeichnen, hiervon sind 823 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 16,8 %. Auch die anderen Altersgruppen werden unten noch einmal dargestellt.

Altersgruppe	Absolute Anzahl	Anteil in %
0 – 17 Jahre	823	16,8 %
18 – 24 Jahre	275	5,6 %
25 – 29 Jahre	205	4,2 %
30 – 49 Jahre	1.062	21,6 %
50 – 64 Jahre	1.200	24,4 %
65 Jahre und älter	1.343	27,4 %
Gesamt	4.908	

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt. Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich voraussichtlich 4.130,00 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet auch für Gemeinden, die aufgrund exorbitant hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen. Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Tönning bei 33,9 km, sodass sich hier ein Wert von 140.007,00 € ergibt.

1.3 Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 2022

Eckwerte des Arbeitsmarktes Dezember 2022
Agentur für Arbeit Flensburg - Geschäftsstellenbezirk Tönning:

Die Arbeitslosigkeit ist von November auf Dezember um 60 auf 652 Personen gestiegen. Das waren 68 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 5,6%; vor einem Jahr belief sie sich auf 5,0%. Dabei meldeten sich 177 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 2 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 115 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+8). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1.541 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 152 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 1.460 Abmeldungen von Arbeitslosen (-38). Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 4 Stellen auf 251 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 36 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 44 neue Arbeitsstellen, 21 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 653 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 36.

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II:

Die Arbeitslosigkeit hat sich im Rechtskreis SGB II von November auf Dezember um 27 auf 333 Personen verringert. Das waren 28 Arbeitslose mehr als vor einem Jahr. Die anteilige SGB II-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 2,8%; vor einem Jahr belief sie sich auf 2,6%. Dabei meldeten sich 27 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 27 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 52 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 6 mehr als vor einem Jahr. Seit Beginn des Jahres gab es 521 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 50 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 501 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (-21).

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB III:

Die Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis SGB III von November auf Dezember um 87 auf 319 Personen gestiegen. Das waren 40 Arbeitslose mehr als im Vorjahresmonat. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 2,7%; vor einem Jahr belief sie sich auf 2,4%. Dabei meldeten sich 150 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 25 mehr als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 63 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+2). Seit Beginn des Jahres gab es 1.020 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Plus von 102 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 959 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (-17).

1.4 Gemeindebezirk

Flächengröße des Gemeindebezirkes 44,43 km²,
darin enthalten: Katinger Watt und Olversumer Vorland 17,40 km².

1.5 Tourismus

Der Tourismus ist einer der Haupterwerbszweige der Tönninger Bevölkerung. Die Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning vermitteln ca. 1.200 Gästebetten einschließlich Jugendherberge. Nähere Informationen zu den vielfältigen touristischen Angeboten in und um Tönning erfährt man auf der Website der Stadt Tönning unter www.toenning.de. Auf den Wirtschaftsplan 2023 der Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning wird hingewiesen.

1.6 Straßennetz

Das stadteigene Straßennetz hat eine Länge von rund 38 Kilometern.

1.7 Abwasserbeseitigung

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

1.8 Schulen und sonstige Einrichtungen in der Stadt Tönning

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

1. Grundschule	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. Stadtbücherei	Träger ist ab 2005 die Stadt Tönning
7. Dänische Bücherei	Träger ist die dänische Zentralbibliothek
8. Altenwohn- und Pflegeheim „Paul-Gerhardt-Haus“	Träger ist die St. Christian Diakonische Altenhilfe gGmbH
9. Begegnungsstätte	Die Einrichtung wird von der AWO im Gebäude der Stadt Tönning betrieben
10. Vier Kindergärten / Kindertagesstätten	Träger: Dänischer Schulverein, Arbeitsgemeinschaft Deutsches Schleswig, Stadt Tönning, Verein Kindergarten e. V.
11. Jugendzentrum	Träger ist die Stadt Tönning
12. Sozialstation	Träger ist die AWO
13. Dänische Gemeindepflegestation	Träger ist Dansk Sundhetstjeneste
14. Regionales Gesundheitszentrum Tönning	Träger ist der Kreis Nordfriesland
15. Jugendherberge und Jugendbildungsstätte	Träger ist der DJH-Landesverband Nordmark

Die Stadt Tönning ist auch Träger der Gemeinschaftsschule Außenstelle Friedrichstadt einschließlich Sportplatz und Mensa.

1.9 Sportstätten

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

Von der Stadt Tönning wird ein Sportplatz dem Tönninger Sportverein zur Nutzung überlassen. In der Zeit von

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

1.10 Freizeitangebot

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

Sommertags sind entlang der Eider Wattwanderungen möglich und sehr beliebt.

1.11 Märkte

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

1.12 Hilfsorganisationen

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

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

1.13 Jugendherberge / Jugendbildungsstätte

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

1.14 Wirtschaftsstruktur der Stadt Tönning

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

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

2. Haushaltswirtschaft

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

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

Lfd.		in TEUR	
1,	bis Ende 2021 aufgelaufene Defizite ²	1.969	
2,	einen Jahresüberschuss 2022	0	
3,	einen Jahresfehlbetrag 2022	674	
4,	erwartete Überschüsse in den Jahren 2023 bis 2026	0	
5,	erwartete Defizite in den Jahren 2023 bis 2026	14.238	
6,	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2026 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	16.881	
7,	Eigenkapital Ende 2021	5.077	
8,	Eigenkapital Ende 2026	-9.836	
9,	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2026 um	0	
10,	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2022 bis 2026 um	10.931	
		in TEUR	EUR/ Ew.
11,	eine Verschuldung Anfang 2022	24.882	5.070
12,	eine Verschuldung Ende 2026	33.389	6.803
13,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2022	33.727	6.871
14,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2022	34.041	6.936
15,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2026	56.239	11.459
16,	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2021	5.000	1.019
17,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2022	33.727	6.871
18,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2022	34.041	6.936
	Hinweise:		
	zu lfd. Nr. 3:	einschließlich gewährter Fehlbetragszuweisungen für Vorjahre	
	zu lfd. Nrn. 5, 6, 8 und 15:	Defizite und Kassenkredite ab einschl. 2023 ohne Fehlbetragszuweisungen für Vorjahre, die haushaltsrechtlich nicht veranschlagt werden	

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (in TEUR)					
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik					
	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuer A	60	60	61	60	60
Grundsteuer B	687	697	720	704	707
Gewerbesteuer	3.042	3.121	2.706	2.682	2.563
Anteil an der Einkommensteuer	1.628	1.633	1.715	1.634	2.018
Umsatzsteueranteil	238	259	305	226	269
Vergnügungssteuer	0	0	0	4	4
Hundesteuer	46	48	51	51	51
Zweitwohnungssteuer	137	-15	264	131	153
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	1.276	1.204	1.360	1.240	1.808
Schlüsselzuw. Nach § 15 FAG, allg. Zuw.	1.613	2.062	1.694	1.806	1.995
Zuweisungen nach § 32 FAG	146	161	163	182	192
sonstige allg. Finanzausweisungen (FBZ)	4.723	702	2.741	0	0
Summe allg. Deckungsmittel	13.596	9.932	11.780	8.720	9.820
Veränderung Vorjahr	39,08%	-26,95%	18,61%	-25,98%	12,61%
Gewerbesteuerumlage	511	287	254	256	211
Kreisumlage	2.124	2.233	2.170	2.394	2.164
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe Umlagen	2.635	2.520	2.424	2.650	2.375
Veränderung Vorjahr	2,93%	-4,36%	-3,81%	9,32%	-10,38%
Überschuss:	10.961	7.412	9.356	6.070	7.445
Veränderung Vorjahr	51,90%	-32,38%	26,23%	-35,12%	22,65%

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	24.882	24.948
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<u>Summe</u>	<u>24.882</u>	<u>24.948</u>
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	1.443	4.917
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>26.325</u>	<u>29.865</u>
	Nachrichtlich:		
	Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, soweit nicht in der Bilanzposition 4.4 enthalten	0	0
	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
	- aus Krediten		
	a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	3.740	3.998
	b) Eigenbetrieb „Tourist- u. Freizeitbetriebe“	105	95
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0

2.3 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt

Gläubiger	Ursprungskredit	Restschuld am: 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Restschuld am: 31.12.2023	Lfd. Nr.	Verwendungszweck	Zinssatz urspr.	Zinsbindung
DG Hyp.bank Hamburg	410.000,00 €	98.932,05 €	4.988,88 €	26.130,12 €	72.801,93 €	144	Kommunalkredit	5,590%	15.07.2026
Deutsche Kreditbank AG	462.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	145	Kommunalkredit	4,700%	30.09.2022
Landesbank Baden-Würt.	380.000,00 €	82.062,93 €	3.506,49 €	24.229,71 €	57.833,22 €	148	Kommunalkredit	4,799%	30.03.2026
Deutsche Kreditbank AG	400.000,00 €	104.849,79 €	4.589,79 €	24.590,21 €	80.259,58 €	149	Kommunalkredit	4,795%	30.06.2024
Landesbank Baden-Würt.	1.902.900,00 €	658.796,89 €	24.821,76 €	98.676,44 €	560.120,45 €	152	Anbau Rathaus	3,990%	30.03.2029
Bayern LB	994.900,00 €	412.254,78 €	14.431,25 €	46.804,83 €	365.449,95 €	153	Investitionen 2005	3,655%	30.12.2030
DG Hyp.bank Hamburg	430.000,00 €	202.428,47 €	8.956,81 €	21.328,09 €	181.100,38 €	155	Kommunalkredit	4,543%	30.03.2031
DG Hyp.bank Hamburg	116.700,00 €	54.264,77 €	2.471,27 €	5.907,79 €	48.356,98 €	156	Kommunalkredit	4,680%	30.12.2030
Norddeutsche LB	1.012.800,00 €	545.832,06 €	23.800,70 €	47.145,94 €	498.686,12 €	158	Kommunalkredit	4,505%	30.06.2032
Deutsche Kreditbank AG	2.000.000,00 €	1.125.919,82 €	42.889,26 €	85.510,74 €	1.040.409,08 €	159	Kommunalkredit	3,920%	30.10.2033
Deutsche Kreditbank AG	3.000.000,00 €	1.840.755,57 €	58.548,42 €	113.351,58 €	1.727.403,99 €	160	Kommunalkredit	3,230%	30.12.2035
I-Bank SH	3.000.000,00 €	1.922.931,61 €	71.893,41 €	117.886,59 €	1.805.045,02 €	161	Kommunalkredit	3,826%	30.12.2035
I-Bank SH	1.646.600,00 €	1.117.464,62 €	32.084,74 €	56.963,38 €	1.060.501,24 €	162	Kommunalkredit	2,908%	30.10.2038
Bayern LB	648.400,00 €	452.637,26 €	11.891,95 €	21.662,77 €	430.974,49 €	163	Kommunalkredit	2,675%	30.12.2039
I-Bank SH	286.300,00 €	220.231,68 €	4.451,52 €	8.549,36 €	211.682,32 €	164	Kommunalkredit	2,041%	30.12.2043
Norddeutsche LB	683.300,00 €	518.432,20 €	10.147,33 €	23.881,01 €	494.551,19 €	165	Kommunalkredit	1,980%	30.06.2041
I-Bank SH	1.040.000,00 €	821.067,67 €	11.967,55 €	34.551,65 €	786.516,02 €	166	Kommunalkredit	1,473%	30.12.2043
I-Bank SH	2.178.900,00 €	1.839.468,23 €	30.513,56 €	71.350,02 €	1.768.118,21 €	167	Kommunalkredit	1,675%	30.12.2044
Deutsche Kreditbank AG	550.000,00 €	482.306,47 €	7.230,89 €	17.629,11 €	464.677,36 €	168	Kommunalkredit	1,520%	30.03.2046
Norddeutsche LB	5.991.000,00 €	5.443.133,18 €	34.230,33 €	185.459,63 €	5.257.673,55 €	169	Kommunalkredit	0,637%	31.12.2049
I-Bank SH	1.218.900,00 €	1.125.029,00 €	3.654,26 €	47.173,86 €	1.077.855,14 €	170	Kommunalkredit	0,330%	30.12.2045
Deutsche Kreditbank AG	4.722.100,00 €	4.436.218,02 €	23.498,79 €	225.828,09 €	4.210.389,93 €		Kommunalkredit	0,540%	30.09.2041
I-Bank SH	1.443.200,00 €	1.443.200,00 €	45.709,43 €	37.967,29 €	1.405.232,71 €		Kommunalkredit	3,068%	30.09.2047
Summe	34.518.700,00 €	24.948.217,07 €	476.278,39 €	1.342.578,21 €	23.605.638,86 €				
noch nicht aufgenommen:									
HJ 2022	4.917.000,00 €								

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

Haushaltsjahre	gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik																			
	Kredite nach § 85 GO	Kassenkredite nach § 87 GO	Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	Kommunalunternehmen (>50 %) ³	andere Anstalten ⁴	Zweckverbände (>50 %) ⁵	Gesellschaften ⁶	Gesamt I (Summe Sp. 2 bis 8)		Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	andere Gesellschaften ⁹	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kreditähnliche Rechtsschäfte ¹⁰	Bürgschaften	Treuhandvermögen Mio. € ¹¹	Stiftungen ¹²		
								Mio. €	€/Ew.				Mio. €	€/Ew.					Mio. €	€/Ew.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2019	21,1	13,0	3,8					37,9	7.722				37,9	7.722	0	0			0,1	
2020	21,3	5,0	3,4					29,7	6.051				29,7	6.051	0	0			0,1	
2021	24,9	5,0	3,8					33,7	6.866				33,7	6.866	0	0			0,1	
2022	24,9	5,0	4,1					34,0	6.927				34,0	6.927	0	0			0,2	
2023	32,2	5,0	6,2					43,4	8.843				43,4	8.843	0	0			2,0	
2024	36,6	6,7	6,8					50,1	10.208						0	0			2,5	
2025	35,3	11,5	6,9					53,7	10.941						0	0			3,0	
2026	33,4	16,3	6,6					56,3	11.471						0	0			3,5	

Kassenkredite ab 2023 gemäß Finanzplan ohne Berücksichtigung von Fehlbetragszuweisungen, die haushaltsrechtlich nicht zu veranschlagen sind

Kredite 2023 einschließlich Ermächtigungen aus 2022

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

2.5 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

(ohne Umschuldung und Eigenbetriebe)

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme	- Til- gung	Stand am 31.12.		nachr.: Restkredit- ermächtig.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
2016 - 2023	1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2019	15.939	5.991	849	21.081	4.295,14	1.219	
Ist – 2020	21.081	1.219	1.005	21.295	4.338,80	4.722	
Ist – 2021	21.295	4.722	1.135	24.882	5.069,76	1.443*	
Ist – 2022	24.882	1.443	1.377	24.948	5.083,17	4.917	
Soll im Haus- haltsjahr	24.948	8.724 (4.917+3.807)	1.487	32.185	6.557,68	---	
Soll – 2024	32.185	6.330	1.926	36.589	7.455,08	---	
Soll – 2025	36.589	908	2.204	35.293	7.190,92	---	
Soll – 2026	35.293	350	2.254	33.389	6.803,02	---	

*= von den vertraglich noch nicht gebundenen Ermächtigungen bis einschl. 2021 von 5.592.700 € wurden 1.443.200 € übertragen, d. h. 4.149.500 € wurden nicht übertragen

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

		Stand zu Beginn des Vor- vorjahres 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	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	350	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	4	4	20	0	0	20
1.4	Zwischensumme zu 1	10	354	20	0	0	20
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.704	4.537	4.520	0	17	4.503
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.288	1.452	1.753	0	250	1.503
2.3	aufzulösende Beiträge	3.822	4.526	5.438	200	181	5.457
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	
2.5	Gebührenausschlag	0	0	0	0	0	
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	
2.9	Zwischensumme zu 2	9.814	10.515	11.711	200	448	11.463
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.818	2.854	2.841	35	48	2.828
3.2	Beihilferückstellungen	1.675	1.293	1.278	14	29	1.263
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	61	4	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbind- lichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rech- nung vorliegt und der Rech- nungsbetrag nicht bekannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	4.554	4.151	4.119	49	77	4.091

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	- 949	- 1.217	- 1.426
II. Zweckverbände						
1) Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt	0	0	0,00	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Volksbank Eiderst. e.G.		0,2		0	0	0
2) WOBAU Eiderstedt/ Dithmarschen e.G.		2,2		+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	--	--	--	--	--	--
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	--	--	--	--	--	--
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	--	--	--	--	--	--

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

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

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragenener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2019	6.438	10	0	8.626	+3.985	+1.807	51.317	+3,52
2020	6.438	10	0	4.641	-705	+1.102	43.632	+2,53
2021	6.693	354	0	5.345	+3.376	+5.077	51.251	+9,91
2022	7.043	20	0	1.969	-674	+4.403	53.664	+8,20
2023	7.043	20	0	2.643	-3.693	+710	56.416	+1,26
2024	7.043	20	0	6.336	-3.339	-2.629	61.641	-4,27
2025	7.043	20	0	9.675	-3.567	-6.196	61.323	-10,10
2026	7.043	20	0	13.242	-3.640	-9.836	60.338	-16,30
Werte ab	2023	ohne Fehlbetragszuweisungen, die haushaltsrechtlich nicht veranschlagt werden						
	2022	vorbehaltlich des Jahresabschlusses						

2.10 Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021

Trotz der chronisch defizitären Haushaltslage verlief die finanzielle Entwicklung für die Stadt Tönning im Haushaltsjahr 2021 positiv. In der Haushaltsplanung belief sich der zu erwartende Jahresfehlbetrag 2021 im Ergebnisplan des Kernhaushaltes auf 3.132.800,00 €. Die Ergebnisrechnung des Jahres 2021 weist dagegen einen rechnerischen Jahresüberschuss Höhe von 3.375.866,24 € aus. Dies ist eine Verbesserung des Jahresabschlusses gegenüber der Planung von 6.508.666,24 €. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass Fehlbetragszuweisungen des Landes in Höhe von 2.740.670,75 € ertragswirksam verbucht werden konnten, die vor Bewilligung im Haushalt nicht einzuplanen waren. Der strukturelle Jahresüberschuss 2021 beträgt daher 635.195,49 €.

Per Saldo sind Kassenkredite in Höhe von 0,00 € in der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln enthalten. Einschließlich der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln in Höhe von +12.611,56 € und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln von 4.449.146,84 € beläuft sich der Endstand der liquiden Mittel gemäß der Finanzrechnung zum 31.12.2021 auf 10.966.562,02 €. Dieser Betrag ist auf der Aktivseite der Schlussbilanz 2021 in der Bilanzposition 2.4 enthalten. Der hierbei mit zu betrachtende Gesamtbestand an Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten wird zum Bilanzstichtag unter der Position 4.3 auf der Passivseite der Bilanz unverändert mit 5.000.000,00 € ausgewiesen.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 beträgt 51.251.095,12 € und weist somit eine Erhöhung von 7.618.871,45 € (+17,46 %) gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2021 mit einem Stand von 43.632.223,67 € aus. Die Begründung ergibt sich auf der Aktivseite der Bilanz im Wesentlichen aus den Zugängen bei den Anlagen im Bau in Höhe von 1.831.151,53 €, den Abgängen bei den Forderungen von 636.718,62 € und den um 6.517.415,18 € höheren liquiden Mitteln zum Bilanzstichtag. Da das Fremdkapital (46.173.733,75 €; +8,57 %) erneut geringer ausfällt als das Vermögen (51.251.095,12 €; +17,46 %), weist die Schlussbilanz 2021 folglich auf der Passivseite ein positives Eigenkapital in Höhe von 5.077.361,37 € aus, das gegenüber dem Vorjahr um 3.974.920,00 € (+360,56 %) höher ausfällt. Die Erhöhung des Eigenkapitals beinhaltet den Jahresüberschuss 2021 in der Ergebnisrechnung in Höhe von 3.375.866,24 €, eine Korrektur des Anlagevermögens von 255.053,76 € und den Zugang bei den Sonderrücklagen von 344.000,00 €.

2.11 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

Kindertagesstätte

Erträge 2021	insgesamt:	1.083.444 EUR
Aufwendungen 2021	insgesamt:	<u>1.534.823 EUR</u>
	Fehlbetrag:	451.379 EUR
Kostendeckungsgrad		70,59 %
Erträge 2022	insgesamt:	1.138.700 EUR
Aufwendungen 2022	insgesamt:	<u>1.887.900 EUR</u>
	Fehlbedarf:	749.200 EUR
Kostendeckungsgrad		60,32 %
Erträge 2023	insgesamt:	1.213.400 EUR
Aufwendungen 2023	insgesamt:	<u>2.146.900 EUR</u>
	Fehlbedarf:	933.500 EUR
Kostendeckungsgrad		56,52 %

Parkeinrichtungen

Erträge 2021	insgesamt:	91.056 EUR
Aufwendungen 2021	insgesamt:	<u>22.328 EUR</u>
	Saldo:	68.728 EUR
Kostendeckungsgrad		407,81 %
Erträge 2022	insgesamt:	87.600 EUR
Aufwendungen 2022	insgesamt:	<u>26.500 EUR</u>
	Saldo:	61.100 EUR
Kostendeckungsgrad		330,57 %
Erträge 2023	insgesamt:	115.400 EUR
Aufwendungen 2023	insgesamt:	<u>52.800 EUR</u>
	Saldo:	62.600 EUR
Kostendeckungsgrad		218,56 %

Märkte

Erträge 2021	insgesamt:	8.900 EUR
Aufwendungen 2021	insgesamt:	<u>5.236 EUR</u>
	Saldo:	3.664 EUR
Kostendeckungsgrad		169,98 %
Erträge 2022	insgesamt:	9.200 EUR
Aufwendungen 2022	insgesamt:	<u>5.000 EUR</u>
	Saldo:	4.200 EUR
Kostendeckungsgrad		184,00 %
Erträge 2023	insgesamt:	9.200 EUR
Aufwendungen 2023	insgesamt:	<u>5.800 EUR</u>
	Saldo:	3.400 EUR
Kostendeckungsgrad		158,62 %

2.12 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 2023

1.994.892 Euro (Zentralitätsmittel)

übergemeindliche Aufgaben	Zuschussbedarf bzw. Gesamtaufwand (Euro)	Interessenquote 70 % (Euro)	Teilabdeckung (Mindestbetrag) 80 % (Euro)
21-24 Schulen	1.575.700	1.102.990	882.392
31521 Sozialstation	8.300	5.810	4.648
36601 Jugendzentrum	124.600	87.220	69.776
424 Eigene Sportstätten	438.300	306.810	245.448
551 Park- und Gartenanlagen	359.400	251.580	201.264
541 Gemeindestraßen	934.600	654.220	523.376
418 Bade- u. Kurbetrieb	1.425.900	998.130	798.504
Summen lfd. Verwaltungstätigkeit	4.866.800	3.406.760	2.725.408

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
	2022	2023	2024	2025	2026	
	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		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	648.400	625.100	260.000	648.400	625.100	260.000
Summe	648.400	625.100	260.000	648.400	625.100	260.000

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

Produktkonto	Bezeichnung	2020	2021	2022
21	Nettoaufwand Kochunterricht Schulen (f)	1.341	1.800	2.000
27101.531804	Zuschuss an die Volkshochschule (f)	61	100	100
27201.531805	Zuschüsse an Büchereizentrale Flensburg (v)	762	800	800
27201.531803	Zuschuss f. d. dänische Bücherei- wesen (f)	640	2.100	2.100
28101.531801	Zuschüsse f. Kindervogelschießen, Kinderfeste (f)	0	300	300
28101.531806	Zuschuss für musikalische Veranstaltungen (f)	0	300	300
28101.542901	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (f)	0	100	100
33101.531809	Zuschüsse an Verbände und Vereine (f)	0	0	2.000
36251.531809	Zuschüsse an Verbände und Vereine (f)	2.519	2.500	2.500
	Summe	5.323	8.000	10.200

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	lfd. Nr.	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.943	17.573	18.922	19.023	19.486	19.816
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	254	256	211	218	222	226
7371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
7372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.170	2.394	2.164	2.229	2.273	2.319
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.519	14.923	16.547	16.576	16.991	17.271
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	17,08%	-3,84%	10,88%	0,18%	2,50%	1,65%
	8	Empfehlung (in %)	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 5,0	≤ 3,0	≤ 2,0	≤ 2,0
nachrichtlich:								
(648)	9	abzgl. enthaltene Auszahlungen, die durch Einzahlungen aus Kostenerstattungen Dritter ausgeglichen werden (z. B. für Sozialzentrum und Schulaußenstelle ETS Friedrichstadt)	3.728	3.499	3.317	3.396	3.461	3.528
	10	Saldo	11.791	11.424	13.230	13.180	13.530	13.743
	11	Veränderung Vorjahr (in %)	13,48%	-3,11%	15,81%	-0,38%	2,66%	1,57%

2.17 Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
2019	16.455	1.978	14.507	10.191	6.028	0
2020	15.631	3.935	500	11.197	6.528	0
2021	16.974	2.913	2.533	11.528	8.435	0
2022	5.239	-	-	-	-	0
2023	4.092	-	-	-	-	0
2024	6.651	-	-	-	-	0
2025	1.193	-	-	-	-	0
2026	636	-	-	-	-	0

nachrichtlich 2023 gem. Krediterlass:				
Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Nrn. Krediterlass
11101	783104	bewegl. Vermögen Gemeindeorgane	1.000,00 €	2.3.2
11101	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	800,00 €	2.3.2
11101	783300	DV-Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto, Digitalmanagem.	5.000,00 €	2.3.2
11101	785104	Erweiterung des Rathauses; Umbaumaßnahmen	300.000,00 €	2.3.2 + 2.3.3
11103	783102	technische Anlagen, Digitalmanagement	5.000,00 €	2.3.2
11103	783104	bewegl. Verm. Stadtentw. 1.500 €, Digitalmanagem. 13.000 €	14.500,00 €	2.3.2
11103	783107	IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	5.100,00 €	2.3.2
11103	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	3.300,00 €	2.3.2
11103	783300	DV-Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto, Digitalmanagem.	21.000,00 €	2.3.2
11103	783302	IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	4.400,00 €	2.3.2
11103	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.300,00 €	2.3.2
12601	783101	bewegl. Vermögen Feuerwehr, Geräte	51.300,00 €	2.3.2
12601	783102	Maschinen und technische Anlagen Feuerwehr	73.600,00 €	2.3.2, 50.000 € Notstromversorgung 2.3.1
12601	783104	bew. Vermögen Feuerwehr, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	11.900,00 €	2.3.2
12601	785100	Anbau Feuerwehrgerätehaus Kating	60.000,00 €	neu veranschlagt, 2.3.2 + 2.3.3, VE 1,2 Mio.€
12601	785200	Löschwasserversorgung Deichgrafenstr., Leitungsneubau	250.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21101	783104	bewegl. Vermögen Betriebsausstattung Grundschule	9.600,00 €	2.3.2
21101	783106	IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	5.500,00 €	2.3.2
21101	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	3.300,00 €	2.3.2
21101	783302	IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	1.500,00 €	2.3.2
21101	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.200,00 €	2.3.2
21101	785100	Anbau neue Sporthalle	30.000,00 €	2.3.2 + 2.3.3
21821	783102	Betriebstechnik Gemeinschaftsschule, Notstromversorgung	100.000,00 €	2.3.1
21821	783104	bewegl. Vermögen Betriebsausst. Gemeinschaftsschule	39.100,00 €	2.3.2
21821	783107	IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	5.000,00 €	2.3.2
21821	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	800,00 €	2.3.2
21821	783300	DV-Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	4.000,00 €	2.3.2
21821	783301	DV-Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	4.300,00 €	2.3.2
21821	783302	IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	4.900,00 €	2.3.2
21821	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	300,00 €	2.3.2
24301	783101	techn. Ausst. Mensa 1.000 €, Fahrzeug 35.000 €	36.000,00 €	2.3.2
24301	783200	Sammelposten Betriebsausstattung Mensa	1.000,00 €	2.3.2
31191	783104	bewegl. Vermögen Sozialzentrum	1.000,00 €	2.3.2
31191	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	4.000,00 €	2.3.2
31195	783104	bewegl. Vermögen Sozialzentrum - Wohngeld u. a.	400,00 €	2.3.2
31195	783202	IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	700,00 €	2.3.2
36501	783104	bewegl. Vermögen städtische Kindertagesstätte	2.000,00 €	2.3.2
36501	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.900,00 €	2.3.2
36601	783104	bewegl. Vermögen Jugendzentrum	1.000,00 €	2.3.2
36601	783303	IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	400,00 €	2.3.2
36602	783104	Kinderspielplätze; Betriebsausstattung Spielgerät	2.000,00 €	2.3.2
42401	783104	Sportzentrum Rieper Weg; Betriebsausstattung	1.000,00 €	2.3.2
51101	782101	Grunderwerb Bauerwartungsland	1.800.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.4
51101	785200	B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr	350.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.3
51101	785200	Baumaßnahme Bahnhofsumfeld	150.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.4
51101	785300	Baumaßnahme Brücke B-Gebiet 19	400.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.3
51102	781700	Städtebauförderung; Stadtanteil Treuhandvermögen	260.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.3 + 2.3.6
55101	783104	Park- und Gartenanlagen: Betriebsausstattung	3.000,00 €	2.3.2
57302	785107	Dorfzentrum Kating; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum	60.000,00 €	neu veranschlagt, 2.3.2 + 2.3.3
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.092.100,00 €	
51101	682100	Grundstücksverkaufserlöse	80.000,00 €	
51101	688101	Erschließungsbeiträge	200.000,00 €	
52201	686830	Kapitalrückflüsse Wohnbauförderung	5.100,00 €	
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.100,00 €	
		Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	-3.807.000,00 €	

3. Erläuterungen zu Produktkonten für das Haushaltsjahr 2023

1 Zentrale Verwaltung

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

11101.545200 Gemeindeorgane: Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Haushaltsansatz 2023 beläuft sich auf 25.000 €. Hierin enthalten sind Schulungskosten für das Ratsinformationssystem, für das Videokonferenzsystem, für das Dokumentenmanagementsystem sowie sonstige Fortbildungsmaßnahmen einschließlich Schulungen nach der Kommunalwahl.

11101.034200 + 096104 Gemeindeorgane: Erweiterung des Rathauses; Umbaumaßnahmen

Aufgrund der Personal- und Raumsituation ist die Erweiterung des Rathauses erforderlich geworden. Die Realisierung soll auf dem bebauten Nachbargrundstück erfolgen. Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind im Haushalt 2021 an Grunderwerbskosten 131.200 € und an Baukosten 510.000 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen 220.000 € auf den Umbau des Bestandsgebäudes im 1. Obergeschoss und 290.000 € auf den Verbindungsgang zum Rathaus im 1. und 2. Obergeschoss. Die Gesamtmaßnahme wurde im Haushalt 2022 neu veranschlagt, wobei die Baukosten einschließlich Preissteigerungen mit 530.000 € ermittelt worden sind. Nach dem aktualisierten Sachstand sind im Haushalt 2023 weitere 300.000 € veranschlagt worden.

11103.521100 Stadtentwicklungsabteilung: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind 2023 vorgesehen:

Umrüstung LED	3.000,00 €	
Netzwerkverkabelung/ Elektroarbeiten	1.800,00 €	
Arbeiten Klimaanlage Serverraum	4.800,00 €	
Allgemeine Unterhaltungsarbeiten	5.000,00 €	
Hydrophobierung Mauerwerk	1.500,00 €	
Wartungen / Heizung / Lüftung / Sanitär / Aufzüge	6.000,00 €	22.100,00 €

11103.526200 Stadtentwicklungsabteilung: Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Haushaltsansatz 2020 fiel mit 46.000 € gegenüber dem Vorjahr um 12.600 € höher aus. Die Begründung liegt darin, dass 2020 Mittel aus 2019 neu veranschlagt und für zusätzliche Schulungen von neuem Personal 6.600 € sowie für die anteiligen Schulungen im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 6.000 € eingeplant wurden. Diese Mittel sind in den Haushalten 2021, 2022 und 2023 neu veranschlagt worden.

11103.526201 Stadtentwicklungsabteilung: Aus- und Fortbildung Personalrat

Für die Aus- und Fortbildung des Personalrats sind im Haushalt 2023 erstmals 10.000 € separat veranschlagt worden.

11103.542100 Stadtentwicklungsabteilung: Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen

Für die Betreuung von Flüchtlingen in der Fachstelle Migration Eiderstedt wurden im Haushalt 2021 erstmals anteilige Mittel in Höhe von 25.000 € ausgewiesen. Der Haushaltsansatz 2022 wurde auf 42.600 € geschätzt. Der Ansatz 2023 für die Integrationsarbeit ist auf 50.000 € ermittelt worden.

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 2023 errechnen sich einschließlich einer gemäß Haushaltserlass 2023 geschätzten durchschnittlichen Tarifierhöhung von 4,0 % auf voraussichtlich 684.876,78 €. 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, zentrale Dienste, Rechnungsprüfung, sowie interne Overheadkosten wie Amts- / Fachbereichsleitung, Schreibdienst etc.) belaufen sich für 2023 voraussichtlich auf 136.975,36 € €. Insgesamt errechnet sich der Erstattungsbeitrag 2023 an das Amt Eiderstedt für Personal-, Sach- und Gemeinkosten im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft somit auf voraussichtlich 918.852,14 € €. Zuzüglich rd. 1.800 € für die Fischereiabgabenerhebung, 400 € an das Amt Nordsee-Treene für Vollstreckungstätigkeiten, ca. 21.800 € zeitanteilig für 2023 für den Datenschutzbeauftragten sowie ca. 9.600 € Anteil an das Amt Eiderstedt für die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte beläuft sich der Haushaltsansatz 2023 auf insgesamt 952.500 €.

11103.543106 Stadtentwicklungsabteilung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Der Haushaltsansatz 2023 ist auf 60.0000 € veranschlagt worden. Hierin sind im Wesentlichen Gerichts- und Anwaltskosten enthalten.

11103.545700 Stadtentwicklungsabteilung: Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen

Der Haushaltsansatz 2023 für Erstattungen ist hier auf 90.000 € veranschlagt worden.

11103.0xxxxx Stadtentwicklungsabteilung: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Für den Bereich Digitalmanagement sind 2023 für Hard- und Software 39.000 € eingeplant. Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen, Server- und Netzwerkhardware, Systemtelefone, Smartphones und Ersatzteile zusammen 14.100 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 1.500 € angesetzt.

11122.521100 Liegenschaften: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind 2023 vorgesehen:

Allgemein, Reparatur Stützwand	8.000,00 €	
Unterhaltungsarbeiten DHSV an Norderbootfahrt	30.000,00 €	
Wartungen / Allgemeines	2.000,00 €	40.000,00 €

12201.521100 Obdachlosenunterkünfte: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind geplant:

Malerarbeiten / Ersatz Küchen	2.500,00 €	
Erneuerung Tür Technikraum / Schlössertausch	3.000,00 €	
Wartung Heizung / Lüftung	1.500,00 €	7.000,00 €

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

Folgende Maßnahmen sind 2023 vorgesehen:

Unterhaltung Kating	3.000,00 €	
Mauerwerksarbeiten Tönning	5.000,00 €	
Eingangsbereich Maler und Beleuchtung	5.000,00 €	
Außenanlagen inkl. Fahrradständer	3.000,00 €	
Malerarbeiten Kommando- und Mannschaftsraum	4.000,00 €	
Klingelanlage	2.000,00 €	
Rückwärtseinspeisung Restarbeiten	2.000,00 €	
Wartungen Lüftung / Sanitär / Heizung	10.000,00 €	34.000,00 €

12601.071200 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge

Für das Jahr 2024 ist die Anschaffung eines Mehrzweckfahrzeuges in Kating mit 80.000 € geplant.

12601.072100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Betriebstechnik

Für 2023 sind 50.000 € für die Schaffung einer Notstromversorgung vorgesehen.

12601.072900 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Sonstige Maschinen und technische Anlagen

Der Haushaltsansatz 2023 von 23.600 € beinhaltet folgende Ersatzbeschaffungen: Hochdruckreiniger mit Zubehör 5.400 €, Kompressor Gerätehaus Tönning inkl. Montage 10.600 €, Akku-Starter 1.700 €, Hochhubwagen ML10 Standardmast bis 3227mm 5.900 €.

12601.079100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Sammelposten techn. Ausstattung

Für dringende Ersatzbeschaffungen von digitalen Meldeempfängern, Einsatzschutzkleidung und Geräten sind 2023 insgesamt 51.300 € veranschlagt worden. Der Aufwandsanteil der Einsatzschutzkleidung ist zudem beim Produktkonto 12601. 526100 mit zusammen 43.600 € geplant.

12601.082200 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Geschäftsausstattung

Für 2023 ist die Anschaffung eines Lastenregals 8m mit 4.400 € und der Serverbetrieb für die Software MP Feuer mit 7.500 € geplant, so dass der Haushaltsansatz auf 11.900 € veranschlagt worden ist.

12601.096100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Anlagen im Bau; Feuerwehrgerätehaus Kating

In den Haushalten 2019 und 2020 war der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kating mit zusammen 100.000 € Planungskosten und 1.200.000 € Baukosten in 2021 aufgenommen worden. Entsprechend wurde der Haushaltsansatz 2021 für die Realisierung der Maßnahme veranschlagt. Diese Maßnahme wurde im Haushalt 2022 einschließlich Kostensteigerungen verteilt auf die Jahre 2022 mit 60.000 €, 2023 mit 900.000 € und 2024 mit 300.000 € neu veranschlagt. Für die beiden Ansätze 2023 und 2024 ist im Haushalt 2022 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von zusammen 1.200.000 € ausgewiesen. Im Haushalt 2023 ist die Maßnahme wieder neu veranschlagt worden, so dass nunmehr 60.000 € für 2023, 900.000 € für 2024 und 300.000 € für 2025 eingeplant sind und eine neu veranschlagte Verpflichtungsermächtigung in Höhe der Planansätze 2024 und 2025 von zusammen 1.200.000 € ausgewiesen wird.

12601.096200 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Tiefbaumaßnahmen - Löschwasserversorgung Deichgrafenstr. Leitungsneubau

Für die erforderliche Löschwasserversorgung in der Deichgrafenstraße ist der Leitungsneubau mit 250.000 € in den Haushalt 2023 aufgenommen worden.

2 Schule und Kultur

Das Produkt 21101 **Grundschule** wurde 2009 im Haushalt als Ersatz für die Kombinierte Grund- und Hauptschule (21301) sowie die Förderschule (22101) neu veranschlagt. Auf der Aktivseite sind 2023 Mittel in Höhe von zusammen 9.600,00 € für die Betriebsausstattung einschließlich OGS sowie Hard- und Software im Bereich IT von zusammen 11.500 € auf der Basis der Empfehlung des Schul- und Sportausschusses sowie der Mittelanmeldungen aus dem IT-Bereich eingeplant worden. Erforderlich sind ebenfalls weitere 30.000 € für den Ersatzbau der Sporthalle einschließlich Planung des Außenbereichs.

Die **Dänische Schule** wird ab dem Haushaltsjahr 2010 als Produkt 21302 geführt (bisher 21801). Die aufzuwendenden Schulkostenbeiträge 2023 wurden hier auf der Basis der Vorjahresbuchungen auf 85.200 € geschätzt.

Für **Gymnasien** werden die Schulkostenbeiträge 2023 im Produkt 21701 in Höhe des Vorjahresansatzes auf 232.400,00 € geschätzt.

Bei der **Gemeinschaftsschule** (Produkt 21821) wurden die Anmeldungen 2023 der Schule auf der Basis der Empfehlung des Schul- und Sportausschusses sowie des IT-Bereiches berücksichtigt und die Ansätze entsprechend angepasst. Auf der Aktivseite sind Mittel in Höhe von zusammen 158.400 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen 100.000 € auf die erforderliche Schaffung einer Notstromversorgung, 8.300 € auf die DV-Software der Schule, 11.000 € auf Hard- und Software im IT-Bereich sowie 39.100 € auf Ersatzbeschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule.

Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Friedrichstadt wurden 2010 ebenfalls die Produkte 21822 „**Gemeinschaftsschule – Außenstelle Friedrichstadt**“ sowie 21823 „Gemeinschaftsschule – Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt“ neu in den Haushalt eingeplant. Um hier Doppelbilanzierungen bei der Stadt Friedrichstadt und der Stadt Tönning zu vermeiden, wurde 2019 in Abstimmung mit dem Kommunalprüfungsamt vereinbart, dass die gesamten Aktiv- und Passivbestände im Bereich der Außenstelle aus der Bilanz der Stadt Tönning in die der Stadt Friedrichstadt überführt werden, die die nicht durch Zuweisungen Dritter gedeckten Investitionskosten getragen hat. Ab dem 01.01.2020 erfolgt dann im Vermögensbereich die Steuerung und Sachbearbeitung weiterhin bei der Stadt Tönning als Schulträgerin, die Zahlbarmachung und

kostenneutrale Abrechnung mit dem Amt Nordsee-Treene dann durch das Amt Eiderstedt für die Stadt Tönning und die Anlagenbuchhaltung und Bilanzierung dann durch das Amt Nordsee-Treene für die Stadt Friedrichstadt. Eine Veranschlagung von Aktiv- und Passivveränderungen im Haushalt der Stadt Tönning entfällt daher ab dem Haushaltsjahr 2020. Für den Bereich der Ergebnisplanung / -rechnung bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung / -rechnung bleibt alles wie bisher. Im Haushalt 2022 wurde die **Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt** erstmals separat in dem Produkt 24302 ausgewiesen.

Aufgrund veränderter Gesetzesgrundlagen werden die Schulkostenbeiträge ab 2012 nicht mehr nach Schülerpauschalen der jeweiligen Schulart ermittelt, sondern sie sind von den Schulträgern zu berechnen und gegenüber den Wohnortgemeinden geltend zu machen. Die Schulkostenbeiträge 2023 wurden unter Zugrundelegung der letzten Abrechnungen geschätzt.

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

Folgende Maßnahmen sind im Bereich der Grundschule vorgesehen:

Putz u. Mauerwerksarbeiten außen	6.500,00 €	
Malerarbeiten außen	4.000,00 €	
LED Beleuchtung	15.000,00 €	
Mauerwerk hydrophobieren	5.000,00 €	
Wartungen / Heizung / Sanitär / Aufzüge	10.000,00 €	40.500,00 €

21821.521100 Gemeinschaftsschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Malerarbeiten Klassenräume	3.000,00 €	
Fenster Musikraum	40.000,00 €	
Malerarbeiten / Bodenbelag / Heizkörper	20.000,00 €	
LED Beleuchtung	20.000,00 €	
Rauchmeldertausch turnusmäßig	25.000,00 €	
Wartung Instandsetzung Rauschutz- Brandschutztüren	6.000,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung / Aufzug	8.000,00 €	122.000,00€

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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Malerarbeiten Klassenräume	3.000,00 €	
Instandsetzung innenliegende Entwässerung	10.000,00 €	
Allgemeine Unterhaltung	7.000,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung / Aufzug	6.500,00 €	26.500,00 €

21823.521100 GS – Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatzgebäude:

Folgende Maßnahmen sind 2023 vorgesehen:

Anstricharbeiten 4. BA	6.000,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung	2.000,00 €	8.000,00 €

21823.522100 GS - Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatz

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind 2023 vorgesehen:

Erneuerung Markierungen / Weitsprung	10.000,00 €	
Sportplatzunterhaltung Schlitten und Sanden	20.000,00 €	
Wartung Reparatur Beregnungsanlage	3.000,00 €	33.000,00 €

24101.448200 Schülerbeförderung: Erstattungen des Kreises

Die Schülerbeförderungskosten 2023 wurden für Tönning auf Basis der Entwicklung im Vorjahr auf 15.000 € und die Erstattungen des Kreises entsprechend auf 3.700 € geschätzt. Für die Schulaußenstelle Friedrichstadt wurden 2011 zwecks höherer Abrechnungstransparenz außerplanmäßig jeweils separate Ergebnis- und Finanzrechnungskonten gebildet, die ab 2012 planmäßig ausgewiesen werden. Die nicht über Erstattungen des Kreises gedeckten Schülerbeförderungskosten werden hier jeweils mit der Stadt Friedrichstadt abgerechnet, so dass sich die Schülerbeförderung in diesem Bereich haushaltsneutral darstellt.

24301.0xxxxx Mensa: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Die Mensa benötigt ein Fahrzeug zur Auslieferung der Speisen. Dies erfolgt derzeit mittels Privatfahrzeuge. Hierfür ist einen Ansatz in Höhe von 35.000 EUR im Haushalt 2023 vorgesehen. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und technischen Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 2.000 € als Sammelposten angesetzt.

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 2023 auf 2.100,00 € bzw. 800 € belaufen.

28102.529117 Städtepartnerschaften: Aufwand Städtepartnerschaften

Aufgrund der COVID19-Pandemie konnten die 2022 vorgesehenen Veranstaltungen noch nicht durchgeführt werden. Daher wurde der Haushaltsansatz von 8.000 € für 2023 neu veranschlagt.

3 Soziales und Jugend

Mit Wirkung ab 01.01.2005 wurden die Dienstgeschäfte des Sozialzentrums Südliches Nordfriesland in Tönning planmäßig aufgenommen. Die im Altbau des Rathauses hierfür geschaffenen anteiligen Räumlichkeiten standen zur Verfügung. Während der Bauphase des Rathausanbaues war man 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.

31191.0xxxxx Sozialzentrum: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind für Ersatzbeschaffungen von Hardware 4.000 € als Sammelposten veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 1.000 € angesetzt.

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

Im Bereich der IT sind für Ersatzbeschaffungen von Hardware 700 € als Sammelposten veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 400 € angesetzt.

31511.521100 Begegnungsstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Instandhaltung Dach / Fassade	3.000,00 €	
Wartungen	5.000,00 €	8.000,00 €

31512.461800 Seniorenhilfe: Zinserträge Testament Wiesner

Der Ansatz 2023 für **Zinserträge** aus dem Vermächtnis Wiesner beläuft sich aufgrund der Zinsentwicklung am Markt weiterhin auf 0 €. Sollten hier Erträge erzielt werden können, sind diese zweckgebundenen für die Seniorenhilfe und -betreuung zu verwenden.

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

allg. Unterhaltung	1.500,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär	3.000,00 €	4.500,00 €

33101.531809 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Zuschüsse an Verbände u. Vereine
Aufgrund der Empfehlung des Schul-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses sind als Notbudget für die Tafel des Diakonischen Werkes 2.000 EUR in den Haushalt 2023 der Stadt eingeplant worden.

36501.432100 Städtische Kindertagesstätte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die städtische Kindertagesstätte weist für das Jahr 2023 eine Unterdeckung in Höhe von 933.500 € 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. Für 2013 waren vor allem im Personalbereich erhöhte Aufwendungen vorgesehen, da aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz mit der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe zu rechnen war. Die Kindergartengebühren wurden letztmalig zum 01.01.2022 erhöht. Die Personalkosten 2023 wurden einschließlich der Veränderungen im Stellenplan und einer zu erwartenden Tarifierhöhung hochgerechnet. Für 2023 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 195.000,00 € gerechnet. Nach der gesetzlichen Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung sind die Erträge aus Zuweisungen für den KiTa-Betrieb 2023 mit 1.014.700 € und die Aufwendungen aus der Zuweisung der Wohnsitzanteile an den Kreis Nordfriesland für die Kinder aus Tönning, die die städtische Kindertagesstätte besuchen, mit 388.800 € auf der Grundlage der Vorjahresentwicklung geschätzt worden.

36501.521100 Städtische Kindertagesstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

allg. Unterhaltungsarbeiten	5.000,00 €	
Türelement Haupteingang	4.000,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung	5.000,00 €	14.000,00 €

36501.0xxxxx Städtische Kindertagesstätte: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen zusammen 1.900 € veranschlagt worden. Für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen nach Erfahrungswerten wurden daneben 2.000 € als Sammelposten angesetzt.

36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Nach der gesetzlichen Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung sind die Erträge aus Zuweisungen des Kreises für die anderen Kindertagesstätten und die Aufwendungen aus der Weiterleitung als Zuschuss für die anderen Kindertagesstätten auf der Grundlage der Vorjahresbeträge auf 1.101.500 € sowie die Aufwendungen aus der Zuweisung der Wohnsitzanteile an den Kreis Nordfriesland für die Kinder aus Tönning, die die anderen Kindertagesstätte besuchen, auf 416.300 € geschätzt worden.

36601.521100 Jugendzentrum: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Fenstertausch	5.000,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär	1.500,00 €	6.500,00 €

36601.0xxxxx Jugendzentrum: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen zusammen 400 € veranschlagt worden. Für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen nach Erfahrungswerten wurden daneben 1.000 € als Sammelposten angesetzt.

36602.522100 Kinderspielplätze: lfd. Unterhaltung der Kinderspielplätze

Folgende Arbeiten sind erforderlich:

Sandaustausch / -reinigung / Herrichtung	5.000,00 €	
Jährliche Sicherheitsprüfung / allg. Wartungsarbeiten	3.500,00 €	8.500,00 €

36602.527105 Kinderspielplätze: lfd. Unterhaltung der Spielgeräte

Für Reparaturarbeiten an den Spielgeräten sind 4.000 € im Haushalt 2023 veranschlagt worden.

36602.089100 Kinderspielplätze: Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten nach Erfahrungswerten sind für 2023 insgesamt 2.000 € in Ansatz

gebracht worden.

4 Gesundheit und Sport

41801.531501 Tourist- u. Freizeitbetriebe: Verlustabdeckung

Es wird auf den Wirtschaftsplan 2023 verwiesen. Der Ansatz im städtischen Haushalt für die Verlustabdeckung 2023 der Tourist- und Freizeitbetriebe beläuft sich auf 1.425.900 € (2022 = 1.216.500 €).

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

Folgende Arbeiten sind erforderlich:

Malerarbeiten allgemein	2.000,00 €	
Pflasterarbeiten allgemein	5.000,00 €	
Außenanlag. + Reinigung Moosentf. + Rissreparaturen Rundlaufbahn	6.000,00 €	
Unkrautentfernung / Düngung Spielfeld	2.500,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär / wiederk. Prüfung	3.000,00 €	18.500,00 €

42401.089100 Sportzentrum Rieper Weg: Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden 2023 nach Erfahrungswerten zusammen 1.000 € angesetzt.

42401.096200 Sportzentrum Rieper Weg: Neubau eines Sportplatzes

In der Finanzplanung 2015 wurde für 2016 der Bau eines neuen Sportplatzes mit geschätzten Kosten in Höhe von 2.000.000 € bei Planungskosten 2015 in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Im 1. Nachtragshaushalt 2015 wurden die Planungskosten für das Jahr auf 20.600 € reduziert. Mit den Haushaltsplänen 2016 bis 2020 wurde die Umsetzung der Maßnahme jeweils verschoben und nunmehr für das Jahr 2023 geplant, was im Haushalt 2022 beibehalten wurde. Im Haushalt 2023 ist die Umsetzung der Maßnahme auf das Jahr 2024 verschoben worden.

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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Arbeiten Duschen / Umkleidekabinen	20.000,00 €	
Fliesenarbeiten	10.000,00 €	
Zauninstandsetzung 2. BA	25.000,00 €	
allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär	2.000,00 €	59.500,00 €

5 Gestaltung der Umwelt

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

Der Haushaltsansatz 2023 beläuft sich einschließlich rd. 102.100 € Neuveranschlagung aus 2022 auf insgesamt 190.000 €. Folgende Beträge sind hierin enthalten:

Fortführung Vermessungen Kataster (GIS/ Straßennetz)	5.000 €
Pläne und Vermessungen allgemein	10.000 €
Ausgaben für Änderungen von B-Plänen / F-Plan	175.000 €

51101.029100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Bauerwartungsland Kauf

Für die weitere Entwicklung Tönnings ist für 2023 der Erwerb von Bauerwartungsland für Gewerbeflächen mit 1.800.000 € im Haushalt veranschlagt worden.

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

Für die erforderliche Anbindung des Gewerbegebietes B19 an die L241 / Kreisverkehr wurden für 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 700.000 € in Ansatz gebracht. Nach aktualisiertem Stand wurden im Haushaltsjahr 2022 voraussichtliche Planungskosten von 100.000 € rechnungswirksam erwartet und eine Ausschreibung mit anschließendem Baubeginn wurde nicht vor spätem Frühjahr 2023 als realistisch eingestuft. Mit dem 1. Nach-

tragshaushalt 2022 wurde der Ansatz 2022 für diese Investitionsmaßnahme daher um 600.000 € reduziert und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 in gleicher Höhe eingeplant. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung erhöhte sich daher entsprechend um 600.000 €. Die erforderliche kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.07.2022 erteilt. Im Haushalt 2023 ist die Umsetzung der Maßnahme einschließlich von Preissteigerungen nunmehr mit 350.000 € in 2023 und 600.000 € in 2024 geplant.

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

Für die Planung der Erschließungsmaßnahme im Bahnhofsumfeld sind für 2022 18.000 € neu in den Haushalt aufgenommen worden. Im Haushalt 2023 sind 150.000 € für diese Maßnahme eingeplant worden.

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

Im Haushalt 2020 wurde für die weitere Entwicklung in Kating die Erschließung des neuen B-Gebietes 34 Kating ausgewiesen. Planansätze waren für 2021 mit 100.000 € und 2022 mit 800.000 € veranschlagt. Der Ansatz von 800.000 € ist im Haushalt 2022 auf das Jahr 2023 und im Haushalt 2023 auf das Jahr 2024 verschoben worden.

Produktkonto 51101.096300 – Städteplanung – Anlagen 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. Für die Herstellung wurden 1.600.000 € in den Haushalt 2020 eingeplant. Nach dem vorliegenden Ausschreibungsergebnis ergaben sich Preissteigerungen und eine Erhöhung der Nebenkosten aufgrund einer Preisgleitklausel für Stahl, so dass sich die Gesamtbaukosten nunmehr auf rd. 2.200.000 € belaufen. Somit wurde eine Nachfinanzierung in Höhe von 600.000 € notwendig, die in den 1. Nachtragshaushalt 2022 eingeplant worden ist. Im Haushalt 2023 sind weitere Mittel in Höhe von 400.000 € in Ansatz gebracht worden.

51102.199507 Stadtsanierung / Städtebauförderung: Investitionszuschüsse an Treuhandgesellschaft

In den Haushaltsjahren 2018 und 2019 erfolgt eine entsprechend geförderte Voruntersuchung für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ für das Gebiet „Stadtkern“ mit dem Ziel, in den Folgejahren im Rahmen der Städtebauförderung Maßnahmen zur Beseitigung städtebaulicher, baulicher, wirtschaftlicher und sozialer Defizite unter besonderer Berücksichtigung der Einzelhandelssituation umzusetzen. Zur Finanzierung des Eigenanteils an der Voruntersuchung wurden im Haushalt 2018 30.000 € und für 2019 10.000 € eingeplant. Ebenfalls wurde 2019 der städtische Drittelanteil in Höhe von 350.000,00 € für den Erwerb eines Schlüsselgrundstückes im Innenstadtbereich veranschlagt. Im Haushalt 2020 belief sich der städtische Eigenanteil für ein Verkehrsgutachten, die Ausschreibung eines Sanierungsträgers und anteilige Kosten für einen Sanierungsträger auf zusammen 56.700 €. Auf der Grundlage des vorliegenden Maßnahmenplans war 2021 nunmehr der anteilige Investitionszuschuss auf 648.400 € veranschlagt worden. Der geplante Investitionszuschuss 2022 belief sich auf 625.100 €. Im Haushalt 2023 sind hierfür weitere 260.000 € geplant.

53101.451100 Elektrizitätsversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2023 ist entsprechend der Vorauszahlungsbuchungen auf 165.400 € geschätzt worden.

53201.451100 Gasversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2023 ist entsprechend der Vorauszahlungsbuchungen auf 34.500 € geschätzt worden.

53401.451100 Fernwärmeversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2023 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 2023 ist auf 30.200 € geschätzt worden.

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:

Reparaturen/ Asphaltflickarbeiten Straßen	30.000,00 €	
Deckenerneuerung im Stadtgebiet	90.000,00 €	
Reparaturarb. Abläufe und Schachtköpfe in Straßen	20.000,00 €	
Pflasterungen für Instandhaltung Geh/ Radwege	40.000,00 €	
Rissverfüllungen / Splittungen / Oberflächenbehandl.	15.000,00 €	
Brückenprüfungen, Kleinrep., Unvorhergesehenes	20.000,00 €	215.000,00 €

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

2022 sind geplant:

Neuprofilierung Wirtschaftsweg	80.000,00 €	
Reparatur Plattenspuren / Banketten	10.000,00 €	
Rep. Böschungen / Bisamschäden	5.000,00 €	95.000,00 €

54101.522104 Straßen, Wege, Plätze: Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Material für Erneuerung von Kabel und Verteilerkästen	5.000,00 €	
Ersatz / Erneuerung Masten und Lampenköpfe / LED	15.000,00 €	
Vertrag Lampennetzunterhaltung	25.000,00 €	
Allg. Unterhaltung / Unvorhergesehenes	15.000,00 €	60.000,00 €

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

Aufgrund des baulichen Zustandes wurde der Ausbau der Osterstraße im Haushalt 2015 neu in die mittelfristige Finanzplanung aufgenommen. Für das Jahr 2017 waren Planungskosten in Höhe von 30.000 € und für 2018 Ausbaukosten von 200.000 € vorgesehen. In den Haushalten 2016 bis 2020 wurden beide Ansätze um jeweils ein Jahr verschoben, sodass sie für 2022 bzw. 2023 ausgewiesen wurden. Im Haushalt 2021 wurde der Straßenausbau auf die Jahre 2021 mit Planungskosten von 50.000 € und 2022 mit Baukosten von 200.000 € vorgezogen. Im Haushalt 2022 wurde die Baumaßnahme in das Jahr 2023 verschoben, wobei die Baukosten mit 1.000.000 € veranschlagt worden sind. In der Haushaltsplanung 2023 ist die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2024 verschoben worden.

54101.096212 Straßen, Wege und Plätze: Anl. im Bau; Tiefbaumaßn. Straßenbeleuchtung

Für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in Olversum, Abschnitt 1 (bis zur Schwarzen Lehne) und Abschnitt 3 (Ortslage Olversum), wurden im Haushalt 2022 zusammen 127.000 € veranschlagt. Der Abschnitt 2 (Schwarze Lehne bis Olversum) ist danach für 2025 mit 93.000 € vorgesehen. Dies ist in der Haushaltsplanung 2023 so übernommen worden.

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

Folgende Arbeiten sind vorgesehen:

Kronenbeschnitt Stadtgebiet	6.000,00 €	
Stubbenfräsungen / Nachpflanzungen	3.000,00 €	
Allgemein Unterhaltung / Wegereparaturen	5.000,00 €	14.000,00 €

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

Durchforstungsarbeiten Frühjahr	6.000,00 €	
Unterh. Wiederherst. Waldwege + Seitengräben	7.000,00 €	
Allgemein Unterhaltung / Nachpflanzung	5.000,00 €	18.000,00 €

55101.082100 Park- und Gartenanlagen: Betriebsausstattung

Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Sitzbänken und Papierkörben sind für das Haushaltsjahr 2023 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 2023 ist entsprechend des Wirtschaftsplans 2023 des Friedhofswerkes für die Tönninger Friedhöfe von einem Haushaltsansatz in Höhe von 73.000 € auszugehen.

57302.521100 Dorfzentrum Kating: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Folgende Unterhaltungsarbeiten sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
Wartungen / Sanitär / allg.	1.500,00 €	6.500,00 €

57302.521100 Dorfzentrum Kating: Anlage im Bau; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum

Aufgrund des baulichen Zustandes des Bestandsgebäudes wurde der Neubau eines Dorfgemeinschaftszentrums mit einem Betrag von 800.000 € als Ersatz in den Haushalt 2021 aufgenommen. Diese Maßnahme wurde im Haushalt 2022 einschließlich Kostensteigerungen verteilt auf die Jahre 2022 mit 40.000 €, 2023 mit 600.000 € und 2024 mit 200.000 € neu veranschlagt. Für die beiden Ansätze 2023 und 2024 wurde 2022 im Haushalt eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von zusammen 800.000 € ausgewiesen. Der Neubau war hierbei ursprünglich zusammen mit dem Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kating geplant. Nach veränderter Sachlage und weiteren politischen Diskussionen soll der Kirchspielkrug nunmehr als Dorfgemeinschaftszentrum erhalten werden. Dieser hat jedoch erheblichen Sanierungsbedarf, welcher derzeit nicht genau beziffert werden kann. Daher soll hierüber zunächst eine Beauftragung eines Sachverständigen / Architekten Aufschluss geben. Ferner ist die Verwaltung beauftragt worden, nach Möglichkeit evtl. schon für diese Beauftragung, vor allem aber für die Sanierung Fördermittel zu generieren. Die Stadt reflektiert und hofft hierbei auf das Ortskernentwicklungskonzept und darauf aufbauende weitere GAK-Mittel. Vor diesem Hintergrund sind größere Investitionen für die Sanierung des Kirchspielkrugs im Haushaltsjahr 2023 nicht zu erwarten. Daher ist ein Ansatz für weitere Planungskosten in Höhe von 60.000 EUR für den Kirchspielkrug als Dorfgemeinschaftszentrum in den Haushalt 2023 aufgenommen und die Umsetzung der Maßnahme mit 600.000 € in 2024 und 200.000 € in 2025 neu veranschlagt worden.

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 2023 nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes auf 60.200 €.

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. Der Haushaltsansatz 2023 errechnet sich nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes auf 706.500 €.

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 2023 auf der Grundlage der vorliegenden Messbetragsbescheide der Finanzämter sowie voraussichtlicher Abrechnungen der Vorjahre zusammen auf 2.563.400 € geschätzt.

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

Der Haushaltsansatz 2023 wurde auf 2.017.900 € errechnet. Es wird dabei gemäß regionalisiertem Ergebnis der Steuerschätzung aus dem Oktober 2022 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 1.668 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages wurden turnusgemäß für die Jahre 2021 bis 2023 **überprüft**. Als Schlüsselzahl für Tönning ist 0,0012098 (bisher 0,0011738; +3,07 %) für die

Berechnung des Stadtanteils zugrunde zu legen.

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

Der Haushaltsansatz 2023 wurde auf 269.100 € errechnet. Es wird dabei gemäß regionalisiertem Ergebnis der Steuerschätzung aus dem Oktober 2022 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 223 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages wurden turnusgemäß für die Jahre 2021 bis 2023 **überprüft**. Als Schlüsselzahl für Tönning ist 0,00120676 (bisher 0,001075618; +12,19 %) für die Berechnung des Stadtanteils zugrunde zu legen.

61101.403200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Hundesteuer

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

61101.403400 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Zweitwohnungssteuer

2012 wurde die Zweitwohnungssteuersatzung neu gefasst. Der Steuersatz von 11,5 % entsprach dabei weiterhin der Mindestanforderung ab 2011 an Fehlbetragszuweisungsgemeinden zur Ausschöpfung der Einnahmequellen gemäß Erlass des Innenministers. Da dieser Mindestsatz ab 2013 um 0,5 Prozentpunkte angehoben wurde, hatte die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 18.12.2012 durch Beschluss der 1. Nachtragsatzung zur Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer den Steuersatz mit Wirkung ab 01.01.2013 auf 12,0 % erhöht. Aufgrund der veränderten Rechtsprechung zum Steuermaßstab wurde die Zweitwohnungssteuersatzung 2020 auf der Basis eines neuen Steuermaßstabes mit Rückwirkung zum 01.01.2016 neu gefasst. Auf der Grundlage der Vorjahresveranlagungen ist der Haushaltsansatz 2023 auf 152.900 € ermittelt worden.

61101.405100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich,
ab 2021 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG neu

Der Haushaltsansatz 2023 wurde auf 192.200 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2023 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 158,9 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 2023 errechnet sich auf der Grundlage des Haushaltserlasses und der Änderungen im Finanzausgleich (siehe Nr. 1.2 des Vorberichts) auf 1.808.400 €.

61101.413100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Schlüsselzuw. f. übergemeindliche Aufgaben,
allgemeine Zuweisungen vom Land

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für ein Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums belaufen sich gemäß Haushaltserlass 2023 auf voraussichtlich 1.994.892,00 €.

61101.534100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz wurde ab 2020 durch Wegfall der Erhöhungen für den Solidarpakt und den Fonds Deutsche Einheit (FDE) auf 35,0 % gesenkt. Aufgrund des geschätzten Gewerbesteueraufkommens errechnet sich die aufzuwendende Umlage 2023 auf 211.200 €.

61101.537200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Kreisumlage

Der Kreisumlagesatz von 37,5 % der Finanzkraftmesszahl (= Steuerkraftmesszahl plus Schlüsselzuweisungen) wurde 2021 in Verbindung mit der Einführung einer differenzierten Kreisumlage reduziert. 2022 erfolgte eine weitere Reduzierung der differenzierten Kreisumlage. Auf dieser Basis mit einem Kreisumlagesatz 2023 von voraussichtlich 33,45 % der Steuerkraftmesszahl und 22,70 % der Schlüsselzuweisungen errechnet sich die aufzuwendende Kreisumlage 2023 der Stadt auf 2.163.800 €, die somit voraussichtlich um 230.300 € unter dem Vorjahresansatz liegt.

4. Budgets, Deckungs- und Zweckbindungsringe

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

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

11101, 11103, 11122, 12201, 12601, 12801, 21101, 21302, 21701, 21821, 21822, 21823, 24101, 24301, 24302, 25101, 25201, 27101, 27201, 28101, 28102, 31191, 31195, 31511, 31512, 31521, 33101, 36221, 36251, 36501, 36502, 36601, 36602, 41801, 42401, 42402, 42403, 51101, 51102, 52201, 53101, 53201, 53401, 53601, 53701, 54101, 54501, 54601, 55101, 55102, 55201, 55301, 57101, 57301, 57302, 61101 und 61201

jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

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

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

jeweils ein Budget.

Es gelten folgende Deckungs- und Zweckbindungsringe:

Festgelegte Deckungsringe (zugeordnete Produktkonten gem. Produktkontenübersicht)

Nr. Bezeichnung

1110 Verwaltungssteuerung und Service - 11101 Gemeindeorgane (E)
1111 Verwaltungssteuerung und Service - 11101 Gemeindeorgane (F)
1116 Verwaltungssteuerung und Service - 11122 Liegenschaften (E)
1117 Verwaltungssteuerung und Service - 11122 Liegenschaften (F)
1118 Verwaltungssteuerung und Service - 11103 Stadtentwicklungsabteilung (E)
1119 Verwaltungssteuerung und Service - 11103 Stadtentwicklungsabteilung (F)
1220 Ordnungsangelegenheiten - 12201 Ordnungsamt (E)
1221 Ordnungsangelegenheiten - 12201 Ordnungsamt (F)
1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)
1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)
1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)
1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)
1280 Katastrophenschutz (E)
1281 Katastrophenschutz (F)
2110 Grundschulen - Grundschule (E)
2111 Grundschulen - Grundschule (F)
2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung (E)
2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung (F)

2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule (E)
2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule (F)
2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule Verwaltung (E)
2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule Verwaltung (F)
2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (E)
2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (F)
2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal Außenstelle Friedrichstadt (E)
2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal Außenstelle Friedrichstadt (F)
2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt (E)
2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt (F)
3150 Soziale Einrichtungen - 31511 Begegnungsstätte (E)
3151 Soziale Einrichtungen - 31511 Begegnungsstätte (F)
3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und Gemeindecrankenpflegestation (E)
3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und Gemeindecrankenpflegestation (F)
3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum (E)
3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum (F)
3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum Verwaltung (E)
3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum Verwaltung (F)
4240 Sportstätten und Bäder - 42401 Sportzentrum Rieper Weg (E)
4241 Sportstätten und Bäder - 42401 Sportzentrum Rieper Weg (F)
5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - 51101 Städteplanung pp. (E)
5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - 51101 Städteplanung pp. (F)
7101 Aufwand IT Produkt 11101 Gemeindeorgane (E)
7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 11101 Gemeindeorgane (F)
7103 Investitionen IT Produkt 11101 Gemeindeorgane (B)
7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 11101 Gemeindeorgane (F)
7105 Aufwand IT Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (E)
7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (F)
7107 Investitionen IT Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (B)
7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (F)
7109 Aufwand IT Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehr (E)
7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren (F)
7111 Investitionen IT Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren (B)
7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren (F)
7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule (E)
7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 21101 Grundschule (F)
7203 Investitionen IT Produkt 21101 Grundschule (B)
7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 21101 Grundschule (F)
7205 Aufwand IT Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (E)
7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (F)
7207 Investitionen IT Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (B)
7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (F)
7209 Aufwand IT Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (E)
7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle (F)
7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)
7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 24301 Mensa (F)

7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)
 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 24301 Mensa (F)
 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)
 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 25201 Stadtarchiv (F)
 7217 Investitionen IT Produkt 25201 Stadtarchiv (B)
 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 25201 Stadtarchiv (F)
 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum (E)
 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 31191 Sozialzentrum (F)
 7303 Investitionen IT Produkt 31191 Sozialzentrum (B)
 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 31191 Sozialzentrum (F)
 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a. (E)
 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a. (F)
 7307 Investitionen IT Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a. (B)
 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a. (F)
 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte (E)
 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte (F)
 7311 Investitionen IT Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte (B)
 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte (F)
 7313 Aufwand IT Produkt 36601 Jugendzentrum (E)
 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 36601 Jugendzentrum (F)
 7315 Investitionen IT Produkt 36601 Jugendzentrum (B)
 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 36601 Jugendzentrum (F)
 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg (E)
 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg (F)
 7403 Investitionen IT Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg (B)
 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg (F)

Hinweis:

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

(B) = Bestandskonten

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

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

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

Deckungsart: gegenseitig

Ringzugehörigkeit: gem. Vermerken in der beschlossenen Produktkontenübersicht

Festgelegte Zweckbindungsringe (zugeordnete Produktkonten gem. Produktkontenübersicht)

Nr. Bezeichnung

3110 Grundversorgung usw. - 31191 Sozialzentrum SGB II, Option (E)

3111 Grundversorgung usw. - 31191 Sozialzentrum SGB II, Option (F)

3118 Grundversorgung usw. - 31195 Sozialzentrum Wohngeld u. a. (E)

3119 Grundversorgung usw. - 31195 Sozialzentrum Wohngeld u. a. (F)

3152 Soziale Einrichtungen - 31512 Seniorenhilfe (E)

3153 Soziale Einrichtungen - 31512 Seniorenhilfe (F)

3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501 Städtische Kindertagesstätte (E)

3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501 Städtische Kindertagesstätte (F)
3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 Kindergärten / Kindertagestätten (E)
3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 Kindergärten / Kindertagestätten (F)
5370 Abfallwirtschaft - 53701 Abfallbeseitigung (E)
5371 Abfallwirtschaft - 53701 Abfallbeseitigung (F)
5460 Parkeinrichtungen - 54601 Parkeinrichtungen (E)
5461 Parkeinrichtungen - 54601 Parkeinrichtungen (F)
5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - 57301 Märkte (E)
5731 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - 57301 Märkte (F)

Hinweis:

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

Stellen 1 bis 3 der Ring-Nr. = Produktgruppe

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

Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung

Ringzugehörigkeit: gem. Vermerken in der beschlossenen Produktkontenübersicht

5. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

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

Haushaltskonsolidierung

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

1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppelik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden auf das zurzeit Notwendige beschränkt.
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Auf Nr. 2.16 des Vorberichtes wird hingewiesen. Die Unterschreitung der Empfehlung konnte nicht immer erreicht werden: nach Rückgang in 2019 um 14,07 % stiegen die bereinigten Auszahlungen 2020 wieder um 13,39 % und 2021 um 17,08 %. In 2022 sinken sie voraussichtlich wieder um 3,84 % und steigen 2023 um 10,84 % an. Die wesentlichen Gründe hierfür liegen in den zu erwartenden Personalaufwendungen, Transferaufwendungen (Verlustabdeckung Tourist- und Freizeitbetriebe, Kreisumlage) sowie Erstattungen für Aufwendungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes (999.700 €; +68.800 €).
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letzten Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Freiwillige Leistungen sind in der Haushaltsplanung der Stadt Tönning auf ein absolutes Minimum beschränkt. Über die freiwilligen Leistungen entscheiden die Fachausschüsse in den Haushaltsberatungen im Rahmen ihrer Kompetenzen.

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

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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.15	Überprüfung des Bestands an Kinderspielplätzen; Schließung von nicht mehr genutzten Spielplätzen und Prüfung eines Verkaufs der Flächen	Die Kinderspielplätze werden regelmäßig auf das Nutzerverhalten geprüft. Derzeit gibt es Spielplätze in älteren Siedlungsbereichen, die wegen der Bevölkerungszusammensetzung etwas an Bedeutung verlieren. Durch den nicht planbaren Zuzug von neuen Familien werden aber auch diese Flächen stetig von neuen Nutzern nachgefragt. Um ein Gebiet auch langfristig attraktiv für Familien mit Kindern zu halten, wurden in der jüngsten Vergangenheit keine Spielplätze aufgegeben. Gänzlich ungenutzte Spielplätze sind nicht vorhanden.
1.16	Verwendung der Mittel aus Erbschaften überprüfen	Die Mittel aus Erbschaften werden entsprechend den Festlegungen in den Testamenten verwendet.
1.17	Verzicht auf Gewährung von Arbeitgeberdarlehen, auch bei kommunalen Eigenbetrieben, Kommunalunternehmen und Gesellschaften	Arbeitgeberdarlehen werden seit vielen Jahren nicht mehr gewährt.
1.18	Verzicht auf Zuschüsse an den Kleingartenverein	Kleingartenvereine erhalten keine Zuschüsse.
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Die Stadt Tönning übernimmt keine Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Es gibt bei der Stadt Tönning aktuell keinen Haushaltsansatz für Betriebsfeiern und Betriebsausflüge.
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338, geändert durch Verordnung vom 1. September 2020, GVOBl. Schl.-H. Seite 573).	Die möglichen Einsparmöglichkeiten bei Veröffentlichungen in Tageszeitungen wurden bereits umgesetzt. Veröffentlichungen erfolgen über Aushangkästen und die Internetseite der Stadt. Dies ist für die Stadt Tönning die günstigste Variante.

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

	Maßnahme	Erläuterungen
1.23	<p>Der Landesrechnungshof sieht hohe Einsparpotenziale im Ver- tragswesen für Energielieferverträge. Er empfiehlt, ein Energiecon- trolling einzurichten und im Energiemanagement anzuschließen (Be- richt zum Energiemanagement vom 19. September 2019, siehe auch Kommunalberichte 2011 und 2013 des Landesrechnungs- hofs).</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, Hei- zungsanlagen und Wärmedämmung.</p> <p>Die Stadt Tönning führt regelmäßig eine EU-weite Ausschreibung für den Bezug von Strom und Gas durch. Die jeweils wirtschaft- lichsten und nachhaltigen Bieter beliefern die Stadt mit der jeweili- gen Energieart.</p>
1.24	<p>Nutzung von Einsparpotenzialen bei der Straßenbeleuchtung durch Austausch von Lampen gegen hocheffiziente Leuchtmittel, Begrenzung der Lichtemission auf die auszuleuchtenden Flä- chen und Begrenzung der Beleuchtungsdauer; bei Lichtsignalan- lagen Umrüstung auf Strom sparende LED-Lampen und Begren- zung der Betriebsdauer auf das für die Verkehrssicherheit Not- wendige (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). Auf die Fördermöglichkeit durch die KfW für energetische Stadt- beleuchtung wird hingewiesen.</p>	<p>Die Stadt Tönning tauschte in den vergangenen Jahren bisherige HQL oder Natriumdampf-Straßenlampen gegen moderne LED- Leuchtentechnik aus. Die Mastanlagen können in der Regel weiter- verwendet oder verlängert werden. Die Amortisation einer einzel- nen Lampe beträgt durch das hohe Energiepotenzial im Schnitt 2-4 Jahre.</p> <p>Ergeben sich bei der Maßnahme, dass alte Masten ebenfalls technisch überholt bzw. getauscht werden müssen, erfolgt dies in einem Arbeitsschritt.</p> <p>Die Maßnahmen zum Tausch der Beleuchtungskörper (z.B. Masten) werden, wenn möglich, mit Fördermitteln umgesetzt.</p>

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Die Stadt Tönning führt regelmäßig eine EU-weite Ausschreibung für den Bezug von Strom und Gas durch. Die jeweils wirtschaftlichsten und nachhaltigen Bieter beliefern die Stadt mit der jeweiligen Energieart. Die Ausschreibungen erfolgen in der Regel im Rahmen der Bündelausschreibung.
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022	Bei Vergaben von Kassenkrediten erfolgen jeweils Preisumfragen. Teilweise werden Zinssätze gesichert.
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.
1.28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Die Stadt Tönning beteiligt sich nach Möglichkeit an Sammelbeschaffungen bzw. schließt sich auf kommunaler Ebene zusammen.
1.29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	Es ist bereits der Versuch unternommen worden, das Konzept „Nette Toilette“ umzusetzen. Die Bereitschaft der Betriebe hieran mitzuwirken war jedoch nicht von Dauer.
1.30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen.	Aufgrund der kommunalen Aufgabenstellung im Bestattungswesen wurde mit dem Kirchenkreis NF ein Vertrag geschlossen, der eine Beteiligung an der Unterhaltung der Friedhöfe im Rahmen einer Defizitabdeckung vorsieht. Der Ausgleich erfolgt anhand einer jährlichen Abrechnung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben.

2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.1	Hundesteuer: mindestens 120 €	Seit 01.01.2014 beträgt der Satz für den 1. Hund 130 €.
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Die Stadt Tönning erhebt eine Zweitwohnungssteuer. Die Satzung ist zuletzt im September 2020 rückwirkend zum 01.01.2016 auf der Grundlage der aktuellen Rechtsprechung angepasst worden.
2.3	Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse	Eine entsprechende Neufassung der Spielgerätesteuersatzung ist in 2021 erfolgt.
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Es werden Konzessionsabgaben erhoben (Haushaltsansatz 2023: 201.000 €).
2.5	Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule	Die Abwicklung des Angebotes erfolgt über Mitarbeiter des Schulträgers. Nicht gedeckte Kosten werden von der Stadt getragen. Die Entscheidung über Gebührenanpassungen erfolgt im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung durch die Stadtvertretung.
2.6	Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken	Eine Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für elektronische Medien wird nicht für sinnvoll erachtet, da dies den Bemühungen zur Steigerung der Ausleihzahlen entgegenwirken könnte. Daher wurde die Satzung auch angepasst und ein einheitlicher Satz gewählt.
2.7	Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG	Alle kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr werden regelmäßig abgerechnet.
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.	Gem. § 29 Abs. 5 BrSchG sind lediglich die Kreise und kreisfreien Städte berechtigt, von den Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungsschau zu verlangen.

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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.16	Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49).	Der Hinweis wird geprüft.
2.17	Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden	Die Stadt Tönning liegt nicht direkt an der Nordsee. Eine Strandbenutzungsgebühr wird daher nicht erhoben.
2.18	Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden	Die Stadt Tönning erhebt Kur- und Tourismusabgaben. Die Satzungen werden derzeit überarbeitet.
2.19	Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe	Für diverse Veranstaltungen des Eigenbetriebs Tourist und Freizeitbetriebe werden Entgelte in Form von Eintrittsgeldern erhoben.
2.20	Erhebung von Straßenausbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses	Die Stadtvertretung der Stadt Tönning hat in 2022 die Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen beschlossen.
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt Tönning vom 11.12.2012 wurde entsprechend überarbeitet.
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Die Stadtvertretung hat in 2020 die Sanierungssatzung für das Sanierungsgebiet „Innenstadt“ beschlossen. Nach Abschluss der Gesamtsatzung wird im Rahmen der Abrechnung die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen geprüft werden.
2.23	Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Das Recht der Erhebung von Vorauszahlungen und Ablösung auf Beiträge wird angewandt.

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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Die Höhe der Erbbauzinsen ist in den jeweiligen Erbbaurechtsverträgen fest vereinbart. In fast allen Erbbaurechtsverträgen, aber auch in den neueren Mietverträgen, ist der Erbbauzins bzw. die Kaltmiete in der Regel an einen Preisindex gebunden.
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.	Landwirtschaftliche Flächen, die aus Sicht der Städteplanung veräußert werden können, werden veräußert, soweit sich ein Käufer findet, der bereit ist, mindestens den Wert der Fläche in der Anlagensbuchhaltung zu zahlen. Die Flächen, die für die Stadtentwicklung erforderlich sind, werden gehalten und in der Zwischenzeit verpachtet.
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	Die wenigen Waldflächen der Stadt Tönning dienen der Naherholung und des Tourismus. Eine Veräußerung wird im Einzelfall geprüft.
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Es wird nur über das zur Aufgabenwahrnehmung erforderliche sonstige Vermögen verfügt. Die Nutzung erfolgt in der Regel bis zum Ablauf der Nutzungsdauer oder der Unwirtschaftlichkeit. Soweit dann noch möglich, wird eine Veräußerung angestrebt.
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	Bürgschaften wurden nicht gewährt.
2.37	Gewinnabführung Versorgungs- und Verkehrsbetriebe (s. a. Kommunalbericht 2021 des Landesrechnungshofs)	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.
2.38	Optimierung des Forderungsmanagements (Prüfungsbericht „Forderungsmanagement in schleswig-holsteinischen Kommunen“ vom 24. Juni 2014 und Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Sofern der Vollstreckungsbehörde Erkenntnisse zu pfändbaren Forderungen vorliegen, werden diese Möglichkeiten vorrangig genutzt. Insbesondere betrifft dies Forderungen gegenüber Kreditinstituten (Kontopfändungen).

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.39	<p>Der Landesrechnungshof stellt für einige Schulträger Verbesserungsmöglichkeiten bei der Berechnung der Schulkostenbeiträge fest („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3). Die Berechnungen der Schulkostenbeiträge sollten regelmäßig überprüft werden.</p>	<p>Die Schulkostenbeiträge werden regelmäßig neu kalkuliert.</p>
2.40	<p>Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG).</p>	<p>Die Stadt Tönning bewirtschaftet keine eigenen, kommunalen Friedhöfe. S. auch 1.30</p>

3. Weitere Maßnahmen

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.1	Gemeindliche Gebietsänderungen, durch die die Zahl der Gemeinden verringert wird, finden ausschließlich freiwillig zwischen beteiligten Gebietskörperschaften statt. Sie können einen wesentlichen Beitrag zur Wirtschaftlichkeit der Verwaltungen und damit zur Haushaltskonsolidierung leisten. Auf die Förderung nach § 31 FAG wird hingewiesen.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Tönning ist seit dem 01.01.2010 in einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Eiderstedt.
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	Die Stadt Tönning und das Amt Eiderstedt arbeiten in Form einer Verwaltungsgemeinschaft zusammen. Auch andere Aufgaben, wie beispielsweise der Bereich Datenschutz, werden in Zusammenarbeit mit dem Amt Eiderstedt wahrgenommen. Die Durchführung von Vollstreckungsaufgaben ist auf das Amt Nordsee-Treene übertragen worden. Die Bereiche möglicher weiterer Zusammenarbeiten werden bei Bedarf stetig überprüft. So sollen zum 01.03.2023 auch die bei der Stadt Tönning im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft bisher verbliebenen Aufgaben im Bereich Ordnungsgemeinschaft vollständig auf das Amt übertragen werden.
3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Entfällt.
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Entfällt.
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	Entfällt.

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

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

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.12	Verzicht auf Ausschöpfung der Höchstsätze für Aufwandsent- schädigungen und Sitzungsgelder, Überprüfung weiterer Pau- schalen	Ein Verzicht auf Ausschöpfung des Höchstsatzes wird bei der Ge- winnung von ehrenamtlichen Mitgliedern als wenig förderlich gese- hen.
3.13	Verzicht auf Beratung der Haushaltssatzung und des Haushalts- plans in den Ausschüssen vor der Beratung in der Gemeindever- tretung, insbesondere bei Nachträgen	Gerade die politische Beratung in den Fachausschüssen führt nicht selten zu weiteren Einsparpotenzialen in der Sache. Somit wird die Empfehlung als kontraproduktiv bewertet.
3.14	Beteiligung der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege an Kreisstraßen gebaut werden, an den vom Kreis zu tragenden Kosten und Berücksichtigung dieser Beteiligung bei der Festset- zung der Prioritäten für den Bau der Radwege an Kreisstraßen. Dadurch wird den Kreisen ermöglicht, dass sie ihre mehrjährigen Planungen zum Bau von Radwegen ohne bzw. ohne wesentliche Abstriche umsetzen können. Dies liegt im Interesse der Verkehrs- sicherheit, der Beschäftigung der Bauwirtschaft und letztlich auch der kreisangehörigen Gemeinden, in denen Radwege gebaut wer- den sollen.	Entfällt.
3.15	Überprüfung des Kostendeckungsgrades im Bereich der unteren Bauaufsicht – Zahl der Stellen, Effizienz des Personals, Einnahmen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.
3.16	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des kommunalen Wohnungsbe- standes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Überprüfung erfolgt laufend.
3.17	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Bauhofes (Kommunalbericht 2005 des Landesrechnungshofs)	Die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des Bauhofes erfolgt im Kenn- zahlenvergleich. In 2020 erfolgte zudem eine Organisationsbetrachtung des Bau- hofes auch mit Blick auf die Abläufe und den Stellenplan. In 2023 wird eine neue Bauhofsoftware eingeführt, die zur Optimierung von Abläufen beitragen soll und Grundlage für eine Kosten-Leis- tungsrechnung bilden soll.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.18	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)	Im Bereich des Tönninger Freibades wurden bereits Vereinbarungen mit dem Förderverein geschlossen, um Wirtschaftlichkeitseffekte zu erzielen.
3.19	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Dieser Bereich wird bei der IT-Planung soweit wie möglich berücksichtigt.
3.20	Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.
3.21	Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.
3.22	Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).	Die Betreuungsmöglichkeiten durch Tagespflegepersonen werden bei der Kita-Bedarfsplanung mit berücksichtigt.
3.23	Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauperleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement.	Elemente eines zentralen Gebäudemanagements bestehen in der Sachbearbeitungsebene. Die Einschaltung freiberuflich Tätiger erfolgt bei Bedarf.

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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.28	Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenaufnahmesystemen wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs).	Die Öffnungszeiten werden auf den Einzelhandel, die Öffnungszeiten der Tourist-Information und der Verwaltung ausgerichtet und stetig überprüft und bedarfsgerecht angepasst: <ul style="list-style-type: none"> • Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9 Uhr - 12 Uhr sowie 14 Uhr bis 17:30 Uhr • Samstag: 10 Uhr - 12 Uhr • Mittwoch: geschlossen Ein automatisches Verbuchungssystem ist noch nicht geplant, weil die Anschaffung / Umstellung sehr kostenintensiv ist.
3.29	Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der 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 Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.	Die Stadtbücherei wird teilweise von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. <u>Museen:</u> <u>Entfällt.</u>
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundesteuerbestandsaufnahme zweckmäßig sein.	Eine solche Erhebung ist bisher nicht erfolgt. Wird aber nicht aus- geschlossen.
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Die sog. „Zoll-Auktion“ wird genutzt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Die Stadt Tönning hat nach Durchführung einer Analyse über Vor- und Nachteile von Eigen- und Fremdreinigung damit begonnen, die Eigenreinigung weiter zu etablieren. In Teilbereichen erfolgt die Reinigung nach Durchführung von Preisanfragen durch Drittanbieter.
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	Straßenreinigung: Entfällt (s. o.) Gebäudereinigung: Die Anforderungen an den Reinigungsbedarf werden an die Nutzung und Auslastung der Gebäude angepasst.
3.34	Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen	Es wurde bereits damit begonnen, den Pflegestandard an Park- und Gartenanlagen teilweise zu reduzieren. Da die Stadt Tönning auf eine gepflegte Infrastruktur angewiesen ist, sind hier keine weiteren Einsparungen möglich. Bei der Auswahl der Bepflanzung wird ein Fokus auf die künftige Pflegeintensität gelegt. Private Patenschaften wurden geprüft, sind bisher aber nicht umsetzbar gewesen.

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

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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.41	Um die Arbeitseffizienz von Aufsichtsräten kommunaler Beteiligungsgesellschaften zu gewährleisten, empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder auf 7, höchstens 9 zu beschränken (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs).	Entfällt.
3.42	Begrenzung haushaltswirtschaftlicher Risiken durch Rückführung der übernommenen Bürgschaften	Die Stadt Tönning hat keine Bürgschaften übernommen.
3.43	Berücksichtigung der Erläuterungen zur GemHVO-Doppik und zu den darin enthaltenen Hinweisen zur Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung (siehe Veröffentlichung im Internet unter http://www.schleswig-holstein.de → Landesregierung → Themen → Kommunales → Kommunale Finanzen → Kommunales Haushaltsrecht → Hinweise und Erläuterungen)	Mit dem Haushaltsjahr 2007 erfolgte die Umstellung auf eine Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung. Die Erläuterungen zur GemHVO-Doppik werden beachtet.
3.44	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Dieser Bereich hat kaum praktische Bedeutung. Es gibt nur wenig eigene Straßenmarkierungen.
3.45	Abbau überflüssiger Verkehrszeichen. Der Landesrechnungshof geht davon aus, dass bis zu 30 % aller Verkehrszeichen abgebaut und die Kosten für die Straßenerhaltung dadurch reduziert werden können (Bemerkungen 2014 des Landesrechnungshofs).	Die Möglichkeit des Abbaus überflüssiger Verkehrszeichen wird regelmäßig geprüft.
3.46	Soweit eine Gemeinde beabsichtigt, ihre Hebesätze zu verändern, und davon ausgehen muss, dass sie nicht zu Beginn des Jahres eine beschlossene und in Kraft getretene Haushaltssatzung haben wird, wird empfohlen, vor Verabschiedung des Haushalts zur Vermeidung von Verwaltungskosten eine Hebesatzsatzung zu erlassen.	Hierzu bestand bisher kein Bedarf.
3.47	Bei ÖPP-Maßnahmen sind die Ausführungen im Runderlass zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite – vom 1. Februar 2022 zu berücksichtigen. Auf die Ausführungen im gemeinsamen Erfahrungsbericht zu ÖPP-Projekten vom 14. September 2011, herausgegeben von den Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder (veröffentlicht auf der Internetseite des Landesrechnungshofs), wird hingewiesen.	Entfällt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.48	Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).	Der Satz für den ersten Hund liegt seit dem 01.01.2014 bei 130 Euro.
3.49	Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4)	Die Hebesätze für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer werden 2022 in Höhe der Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen festgesetzt.
3.50	Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.
3.51	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.
3.52	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.53	Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).	Die Verwaltungsstrukturreform führte zur Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Tönning und dem Amt Eiderstedt. Die Stadt Tönning zahlt seither die Kosten für die errechneten Personalbedarfsstellen in unveränderter Form, lediglich erhöht um die tariflichen Steigerungen. Der übertragene Aufgabenbereich ist seither unverändert. Allerdings sollen zum 01.03.2023 weitere Aufgaben im Bereich Ordnungsamt von der Stadt Tönning auf das Amt Eiderstedt übertragen werden. Zudem erfolgt in 2023 auf Initiative der Stadt Tönning hin eine Evaluation des Vertrages über die Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Tönning und dem Amt Eiderstedt.
3.54	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.	Die Anlage 1 wurde als Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 zur Haushaltswirtschaft im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz eingefügt (Nr. 2.1 Vorbericht).
3.55	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.	Die Bearbeitung der Kreditangelegenheiten der Stadt Tönning erfolgt im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft zentral durch das Amt Eiderstedt. Ausgenommen hiervon sind aufgrund des Vertrages die Eigenbetriebe der Stadt.
3.56	Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.	Dies wird bei der Angebotsabfrage wie in der Vergangenheit berücksichtigt.
3.57	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Die Stadt Tönning führt sowohl öffentliche als auch beschränkte Ausschreibungen durch. Die Auftragslage ist teilweise so angespannt, dass auf öffentliche Ausschreibungen keine Angebote erfolgen.

	Erläuterungen
<p>3.58</p> <p>Der Landesrechnungshof empfiehlt für die Schottertragschicht beim Straßenbau, den Einsatz aus nachhaltigen Materialien wie zum Beispiel Betonrecycling zu prüfen (nach den Anforderungen der technischen Vorschriften als Schottertragschicht oder Frostschuttschicht aufzubereiten) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.</p>	<p>Beim Straßen- und Wegebau wird vermehrt auf den nachhaltigen Einsatz von Recyclingbaustoffen gesetzt. Die Beschaffung der Stadt Tönning erfolgt grundsätzlich unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.</p>
<p>3.59</p> <p>Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022.</p>	<p>Die Stadt Tönning nutzt verschiedene Personalmanagementinstrumente, insbesondere zur Personalförderung und Arbeitsstrukturierung.</p>
<p>3.60</p> <p>Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).</p>	<p>Der Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand beträgt nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2023 ca. 27,75 %. Hierbei sind auch die Eigenbetriebe sowie die Kostenerstattung an das Amt Eiderstedt für Personal-, Sach- und Gemeinkosten mitberücksichtigt. Die Personalausstattung wird stetig überprüft und folgt den Aufgabenstellungen.</p>

Ergebnisplan 2023

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.312	5.673.700	6.017.100	6.212.400	6.365.400	6.545.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.385.744	5.366.500	6.315.800	6.523.500	6.643.400	6.744.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.646	597.900	590.400	606.900	618.300	629.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	67.911	65.400	67.200	66.200	67.300	69.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.047.936	3.499.000	3.317.100	3.395.900	3.461.100	3.528.200
45	7	+ sonstige Erträge	1.223.383	271.500	312.300	320.200	326.200	332.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.225.931	15.474.000	16.619.900	17.125.100	17.481.700	17.848.900
50	11	Personalaufwendungen	4.760.661	5.682.200	6.364.900	6.557.800	6.688.000	6.832.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-31.626	55.000	55.000	55.900	56.700	57.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.533.342	2.247.800	2.819.400	2.546.300	2.591.500	2.635.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.062.625	1.341.900	1.340.600	1.389.800	1.511.700	1.620.300
53	15	+ Transferaufwendungen	4.426.310	5.774.000	5.832.500	5.898.800	6.004.600	6.117.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.562.706	3.335.100	3.294.800	3.135.500	3.175.000	3.232.100
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	14.314.018	18.436.000	19.707.200	19.584.100	20.027.500	20.495.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	3.911.913	-2.962.000	-3.087.300	-2.459.000	-2.545.800	-2.646.100
46	19	+ Finanzerträge	68	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	536.116	527.800	605.300	880.000	1.021.700	993.500
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-536.047	-527.700	-605.200	-879.900	-1.021.600	-993.400
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.375.866	-3.489.700	-3.692.500	-3.338.900	-3.567.400	-3.639.500
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.024	184.400	111.700	113.400	114.800	116.300
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.024	184.400	111.700	113.400	114.800	116.300
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.062.625	1.341.900	1.340.600	1.389.800	1.511.700	1.620.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	434.298	419.800	447.500	443.700	444.500	422.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	628.328	922.100	893.100	946.100	1.067.200	1.197.500

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.031.929	5.673.700	6.017.100	6.212.400	6.365.400	6.545.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.991.664	5.123.500	6.049.600	6.266.800	6.390.800	6.517.300
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	362.279	421.100	409.100	419.900	426.400	433.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.851	65.400	67.200	66.200	67.300	69.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.728.300	3.499.000	3.317.100	3.395.900	3.461.100	3.528.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.438.033	190.900	235.200	242.000	246.700	251.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.613	100	100	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.622.670	14.973.700	16.095.400	16.603.300	16.957.800	17.345.500
70	10	Personalauszahlungen	4.726.722	5.633.500	6.315.400	6.506.900	6.636.300	6.779.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-43.182	55.000	55.000	55.900	56.700	57.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.535.903	2.247.800	2.819.400	2.546.300	2.591.500	2.635.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	537.616	527.800	605.300	880.000	1.021.700	993.500
73	14	+ Transferauszahlungen	4.287.126	5.774.000	5.832.500	5.898.800	6.004.600	6.117.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.899.133	3.335.100	3.294.800	3.135.500	3.175.000	3.232.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.943.318	17.573.200	18.922.400	19.023.400	19.485.800	19.815.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	3.679.352	-2.599.500	-2.827.000	-2.420.100	-2.528.000	-2.470.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	668.474	136.700	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	622.937	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	854.850	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.151.374	321.800	285.100	285.100	285.100	285.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.265	1.060.700	260.000	500.000	500.000	500.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.071	451.200	1.800.000	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	614.560	831.900	432.100	215.100	100.300	135.700
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.229.348	2.895.000	1.600.000	5.900.000	593.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	10.209	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	2.913.453	5.238.800	4.092.100	6.615.100	1.193.300	635.700
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-762.079	-4.917.000	-3.807.000	-6.330.000	-908.200	-350.600
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.597.952	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.585.341	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	12.612	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35 ,35c und 35e)	2.929.885	-7.516.500	-6.634.000	-8.750.100	-3.436.200	-2.820.600
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.722.100	4.917.000	3.807.000	6.330.000	908.200	350.600
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0	0	0	0
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.134.570	1.396.600	1.487.100	1.925.600	2.204.700	2.254.400
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.587.530	3.520.400	2.319.900	4.404.400	-1.296.500	-1.903.800
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	6.517.415	-3.996.100	-4.314.100	-4.345.700	-4.732.700	-4.724.400
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	4.449.147	10.966.562	6.970.462	2.667.162	32.262	10.362
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.700.000	11.500.000
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	5.000.000	5.000.000	5.000.000	6.700.000	11.500.000	16.250.000
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	10.966.562	6.970.462	2.656.362	21.462	99.562	35.962
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i>						
7311			0	0	0	0	0	0
..								
684		Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
6842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
6844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
6845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
6846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
6847		Geldmarktpapiere*	0	0	0	0	0	0
6848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0
784		Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
7842		Börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7843		Nicht börsennotierte Aktien	0	0	0	0	0	0
7844		Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0
7845		Investmentzertifikate	0	0	0	0	0	0
7846		Kapitalmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7847		Geldmarktpapiere	0	0	0	0	0	0
7848		Finanzderivate	0	0	0	0	0	0

Finanzplan 2023

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	1.134.570	1.396.600	1.487.100	1.925.600	2.204.700	2.254.400
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	198.122	48.200	48.200	48.900	49.700	50.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	198.922	48.200	48.200	48.900	49.700	50.500
50	11	Personalaufwendungen	217.027	200.500	214.400	220.800	225.200	229.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	8.042	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.161	38.700	43.600	19.400	19.600	19.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.659	23.700	23.700	28.900	44.500	44.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	51.053	65.700	65.800	65.900	66.700	68.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	305.943	348.600	367.500	355.300	376.600	382.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.020	-300.400	-319.300	-306.400	-326.900	-332.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-107.020	-300.400	-319.300	-306.400	-326.900	-332.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.353	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-105.668	-299.100	-317.900	-305.000	-325.500	-330.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	15.659	23.700	23.700	28.900	44.500	44.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.659	23.700	23.700	28.900	44.500	44.500

Teilergebnisplan 2023

Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.722	0	600	600	600	600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.034	22.700	26.900	27.700	28.200	28.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.036	32.900	34.800	34.800	34.800	34.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.091	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700
45	7	+ sonstige Erträge	234.688	32.500	32.000	32.400	32.900	33.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	331.570	89.500	96.000	97.200	98.200	99.300
50	11	Personalaufwendungen	896.511	1.303.100	1.448.500	1.492.100	1.521.800	1.562.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	-39.669	35.000	35.000	35.600	36.100	36.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.215	152.000	212.300	145.800	148.500	150.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	27.186	50.300	46.700	49.400	43.800	43.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.016.030	1.178.800	1.292.500	1.228.700	1.250.400	1.272.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.991.273	2.719.200	3.035.000	2.951.600	3.000.600	3.064.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.659.703	-2.629.700	-2.939.000	-2.854.400	-2.902.400	-2.965.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.974	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-1.974	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.661.677	-2.631.700	-2.941.000	-2.856.400	-2.904.500	-2.967.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	83.671	180.800	108.000	109.600	111.000	112.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.578.005	-2.450.900	-2.833.000	-2.746.800	-2.793.500	-2.854.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	27.186	50.300	46.700	49.400	43.800	43.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.722	0	600	600	600	600
		= Nettoabschreibungsaufwand	25.465	50.300	46.100	48.800	43.200	42.400

Teilergebnisplan 2023

Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 11122 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	8.570	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	437.296	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	445.866	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5	38.600	40.600	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.731	10.500	5.900	6.100	6.200	6.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.385	53.800	51.200	14.900	15.100	15.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	436.481	-47.700	-44.900	-8.600	-8.800	-9.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	436.481	-47.700	-44.900	-8.600	-8.800	-9.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	436.281	-47.900	-45.100	-8.800	-9.000	-9.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnisplan 2023

Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.700	12.700	8.700	8.700	8.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	8.800	12.800	8.800	8.800	8.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.400	12.400	7.900	7.900	7.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	700	700	700	700	700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	500	500	500	500	500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	9.600	13.600	9.100	9.100	9.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-800	-800	-300	-300	-300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-800	-800	-300	-300	-300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-800	-800	-300	-300	-300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	700	700	700	700	700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2023

Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.145	45.500	35.400	32.300	32.000	31.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762	7.600	7.000	7.000	7.000	7.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.878	23.200	26.200	26.200	26.200	26.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	62.952	82.500	74.800	71.700	71.400	71.200
50	11	Personalaufwendungen	0	53.200	54.000	55.700	56.900	58.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	91.499	136.800	168.200	132.200	134.500	136.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	141.101	183.500	195.800	197.000	203.000	208.500
53	15	+ Transferaufwendungen	8.974	9.200	10.100	10.300	10.500	10.700
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.367	75.800	68.300	68.800	69.400	69.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	297.941	458.500	496.400	464.000	474.300	483.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-234.989	-376.000	-421.600	-392.300	-402.900	-412.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-234.989	-376.000	-421.600	-392.300	-402.900	-412.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-234.989	-376.000	-421.600	-392.300	-402.900	-412.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	141.101	183.500	195.800	197.000	203.000	208.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	30.145	38.100	35.400	32.300	32.000	31.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	110.956	145.400	160.400	164.700	171.000	176.700

Teilergebnisplan 2023

Produkt **12801 Katastrophenschutz**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	591	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	591	6.700	6.300	6.400	6.500	6.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-591	-6.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-591	-6.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-591	-6.700	-6.300	-6.400	-6.500	-6.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	591	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	591	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2023

Produkt 21101 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.135	45.200	50.000	50.700	50.400	44.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.875	32.000	34.000	35.000	35.700	36.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.609	68.000	68.700	70.700	72.100	73.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	167.619	145.200	152.700	156.400	158.200	154.300
50	11	Personalaufwendungen	357.691	437.700	611.900	630.300	643.000	655.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.167	212.200	217.200	224.300	228.000	231.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.352	113.900	87.800	131.700	129.800	127.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	86.347	99.800	95.300	97.800	99.900	101.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	662.557	863.600	1.012.200	1.084.100	1.100.700	1.116.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-494.938	-718.400	-859.500	-927.700	-942.500	-962.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-494.938	-718.400	-859.500	-927.700	-942.500	-962.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-494.938	-718.400	-859.500	-927.700	-942.500	-962.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	61.352	113.900	87.800	131.700	129.800	127.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	17.237	25.200	23.200	23.200	22.400	15.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	44.115	88.700	64.600	108.500	107.400	111.900

Teilergebnisplan 2023

Produkt

21302 Dänische Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	70.148	75.200	85.200	87.800	89.600	91.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.148	77.700	87.700	90.300	92.100	93.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-70.148	-77.700	-87.700	-90.300	-92.100	-93.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-70.148	-77.700	-87.700	-90.300	-92.100	-93.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-70.148	-77.700	-87.700	-90.300	-92.100	-93.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 21701 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	195.506	232.400	232.400	239.400	244.200	249.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	195.506	232.400	232.400	239.400	244.200	249.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-195.506	-232.400	-232.400	-239.400	-244.200	-249.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-195.506	-232.400	-232.400	-239.400	-244.200	-249.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-195.506	-232.400	-232.400	-239.400	-244.200	-249.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt **21821 Gemeinschaftsschule**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.192	80.900	97.200	92.700	91.100	73.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.894	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	600	600	600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	658.308	668.500	689.000	709.600	723.700	738.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	793.394	755.000	789.300	805.400	817.900	815.100
50	11	Personalaufwendungen	368.069	369.900	374.000	385.500	393.000	401.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	242.691	311.700	500.900	436.700	444.600	452.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	258.712	298.000	307.100	291.500	289.400	282.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.194	100.500	93.600	95.500	97.100	98.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	943.666	1.080.100	1.275.600	1.209.200	1.224.100	1.234.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-150.272	-325.100	-486.300	-403.800	-406.200	-419.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-150.272	-325.100	-486.300	-403.800	-406.200	-419.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-150.272	-325.100	-486.300	-403.800	-406.200	-419.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	258.712	298.000	307.100	291.500	289.400	282.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	92.676	44.700	63.800	58.400	56.100	38.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	166.036	253.300	243.300	233.100	233.300	244.200

Teilergebnisplan 2023

Produkt

21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	10.400	10.400	10.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	630.530	721.600	733.900	755.700	770.200	784.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	636.593	727.500	739.800	768.600	783.200	797.600
50	11	Personalaufwendungen	318.533	320.400	291.400	300.400	306.200	312.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	235.871	281.900	392.200	411.400	419.400	427.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.264	34.200	40.400	40.700	41.200	41.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	580.667	636.500	724.000	752.500	766.800	780.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	55.926	91.000	15.800	16.100	16.400	16.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	55.926	91.000	15.800	16.100	16.400	16.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.000	15.800	16.100	16.400	16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	55.926	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt

21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.615	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.943	21.800	43.000	15.100	15.500	15.700
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	23.558	27.800	49.000	21.100	21.500	21.700
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.009	27.800	49.000	21.100	21.500	21.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.009	27.800	49.000	21.100	21.500	21.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.451	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-11.451	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-11.451	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.360	61.300	25.000	25.700	26.200	26.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.546	182.300	38.700	39.800	40.500	41.200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	128.894	246.500	66.600	68.400	69.600	70.800
50	11	Personalaufwendungen	52.482	53.700	48.100	49.700	50.700	51.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.491	44.800	32.500	33.400	34.100	34.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.109	35.700	33.100	21.400	15.300	15.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	94.004	285.300	89.600	92.400	94.200	96.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	215.086	419.500	203.300	196.900	194.300	197.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-86.192	-173.000	-136.700	-128.500	-124.700	-127.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-86.192	-173.000	-136.700	-128.500	-124.700	-127.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-86.192	-173.000	-136.700	-128.500	-124.700	-127.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.109	35.700	33.100	21.400	15.300	15.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.988	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	31.121	32.800	30.200	18.500	12.400	12.400

Teilergebnisplan 2023

Produkt 24301 Mensa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.943	84.300	67.000	69.000	70.300	71.700
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	71.943	84.300	67.000	69.000	70.300	71.700
50	11	Personalaufwendungen	67.067	88.500	108.700	112.100	114.300	116.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.969	42.500	49.100	51.200	52.200	53.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	980	3.200	1.200	1.600	2.000	2.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	99.016	135.400	160.200	166.100	169.700	173.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.073	-51.100	-93.200	-97.100	-99.400	-101.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-27.073	-51.100	-93.200	-97.100	-99.400	-101.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-27.073	-51.100	-93.200	-97.100	-99.400	-101.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	980	3.200	1.200	1.600	2.000	2.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	980	3.200	1.200	1.600	2.000	2.300

Teilergebnisplan 2023

Produkt

24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	69.000	65.100	66.900	67.900	69.100
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	69.000	65.100	66.900	67.900	69.100
50	11	Personalaufwendungen	0	57.000	53.100	54.900	55.900	57.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	69.000	65.100	66.900	67.900	69.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.651	0	6.600	6.600	6.600	6.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.651	0	6.600	6.600	6.600	6.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.296	0	7.300	7.300	7.300	7.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.296	0	7.300	7.300	7.300	7.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-645	0	-700	-700	-700	-700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-645	0	-700	-700	-700	-700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-645	0	-700	-700	-700	-700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.296	0	7.300	7.300	7.300	7.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	6.651	0	6.600	6.600	6.600	6.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	645	0	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2023

Produkt 25201 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	303	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69	200	700	600	600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	760	800	800	800	800	800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.132	8.000	8.500	8.400	8.400	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.132	-8.000	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.132	-8.000	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.132	-8.000	-8.500	-8.400	-8.400	-8.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	69	200	700	600	600	600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	69	200	700	600	600	600

Teilergebnisplan 2023

Produkt 27101 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	61	100	100	100	100	100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-61	-100	-100	-100	-100	-100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-61	-100	-100	-100	-100	-100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-61	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.403	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.403	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.403	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.403	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.403	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt **28101 Heimatpflege**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472	3.500	3.300	2.500	2.300	2.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.472	3.500	3.300	2.500	2.300	2.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	364	9.500	2.500	2.600	2.700	2.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.472	3.500	3.500	2.700	2.500	2.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	17.690	21.400	22.700	23.400	23.900	24.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.526	35.000	29.300	29.300	29.700	30.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.054	-31.500	-26.000	-26.800	-27.400	-27.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.054	-31.500	-26.000	-26.800	-27.400	-27.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.054	-31.500	-26.000	-26.800	-27.400	-27.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.472	3.500	3.500	2.700	2.500	2.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.472	3.500	3.300	2.500	2.300	2.200
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2023

Produkt

28102 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156	900	900	900	900	700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.334.927	1.502.800	1.443.800	1.487.200	1.516.900	1.547.300
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.335.083	1.503.700	1.444.700	1.488.100	1.517.800	1.548.000
50	11	Personalaufwendungen	1.252.675	1.305.600	1.268.900	1.307.100	1.333.100	1.359.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.822	59.300	61.000	62.200	63.000	63.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.134	13.000	13.000	13.700	10.000	8.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	74.217	101.200	96.300	98.100	99.600	100.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.377.848	1.479.100	1.439.200	1.481.100	1.505.700	1.533.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-42.765	24.600	5.500	7.000	12.100	14.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-42.765	24.600	5.500	7.000	12.100	14.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.025	40.900	41.500	42.200	42.800	43.400
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-81.790	-16.300	-36.000	-35.200	-30.700	-28.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.134	13.000	13.000	13.700	10.000	8.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	156	900	900	900	900	700
		= Nettoabschreibungsaufwand	7.978	12.100	12.100	12.800	9.100	7.800

Teilergebnisplan 2023

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.816	104.600	94.100	107.700	109.300	111.500
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	104.816	104.600	94.100	107.700	109.300	111.500
50	11	Personalaufwendungen	67.166	67.600	190.400	196.200	200.200	204.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.777	7.300	7.300	7.400	7.500	7.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	318	2.700	3.900	4.000	3.900	3.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.780	6.400	5.900	6.000	6.100	6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	76.041	84.000	207.500	213.600	217.700	222.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	28.774	20.600	-113.400	-105.900	-108.400	-110.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	28.774	20.600	-113.400	-105.900	-108.400	-110.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	27.116	20.800	-113.200	-105.600	-108.100	-110.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	318	2.700	3.900	4.000	3.900	3.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	318	2.700	3.900	4.000	3.900	3.900

Teilergebnisplan 2023

Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 31511 Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.989	12.100	16.000	11.500	11.700	11.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.831	700	2.300	2.400	2.500	2.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.820	12.800	18.300	13.900	14.200	14.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.820	-12.800	-18.300	-13.900	-14.200	-14.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-8.820	-12.800	-18.300	-13.900	-14.200	-14.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-8.820	-12.800	-18.300	-13.900	-14.200	-14.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 31512 Seniorenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt

31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.973	4.600	7.000	7.100	7.200	7.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.973	5.900	8.300	8.400	8.500	8.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.973	-5.900	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.973	-5.900	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.973	-5.900	-8.300	-8.400	-8.500	-8.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	2.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	-2.000	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	-2.000	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	-2.000	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 36221 Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.412	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.412	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.556	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.556	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-17.143	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-17.143	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-17.143	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	35.556	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	18.412	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	17.143	17.300	17.300	17.300	17.300	17.300

Teilergebnisplan 2023

Produkt **36251 Jugendarbeit**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.519	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.519	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.519	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	939.489	943.700	1.018.400	1.048.900	1.069.800	1.091.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.381	195.000	195.000	197.900	200.800	203.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.194	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	380	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.083.444	1.138.700	1.213.400	1.246.800	1.270.600	1.294.900
50	11	Personalaufwendungen	1.010.481	1.271.200	1.516.100	1.561.800	1.592.700	1.624.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	78.514	120.200	109.100	112.200	113.800	115.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	41.254	87.800	85.200	83.900	83.000	77.700
53	15	+ Transferaufwendungen	371.613	370.200	388.800	400.400	408.400	416.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	29.117	28.400	37.400	38.400	39.200	39.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.530.979	1.877.800	2.136.600	2.196.700	2.237.100	2.274.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-447.534	-739.100	-923.200	-949.900	-966.500	-979.500
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-447.534	-739.100	-923.200	-949.900	-966.500	-979.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.846	10.100	10.300	10.400	10.600	10.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-451.380	-749.200	-933.500	-960.300	-977.100	-990.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	41.254	87.800	85.200	83.900	83.000	77.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.754	3.700	3.700	3.700	3.700	3.600
		= Nettoabschreibungsaufwand	37.500	84.100	81.500	80.200	79.300	74.100

Teilergebnisplan 2023

Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	139.660	1.004.300	1.101.500	1.134.600	1.157.300	1.180.400
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	139.660	1.004.300	1.101.500	1.134.600	1.157.300	1.180.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	19.400	19.400	38.700	38.700	38.700
53	15	+ Transferaufwendungen	561.428	1.424.600	1.517.800	1.563.300	1.594.600	1.626.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.866	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	567.293	1.455.000	1.548.200	1.613.300	1.644.900	1.677.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-427.633	-450.700	-446.700	-478.700	-487.600	-496.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-427.633	-450.700	-446.700	-478.700	-487.600	-496.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-427.633	-450.700	-446.700	-478.700	-487.600	-496.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	19.400	19.400	38.700	38.700	38.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	19.400	19.400	38.700	38.700	38.700

Teilergebnisplan 2023

Produkt **36601 Jugendzentrum**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.110	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.979	11.000	12.200	12.300	12.500	12.700
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	19.253	19.200	20.000	20.100	20.300	20.500
50	11	Personalaufwendungen	90.782	90.200	95.900	98.900	100.800	102.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	17.411	26.000	26.300	25.300	25.900	26.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.729	10.000	9.800	10.100	10.100	10.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.253	23.300	11.600	11.900	12.100	12.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	122.174	150.500	144.600	147.200	149.900	153.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.921	-131.300	-124.600	-127.100	-129.600	-132.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-102.921	-131.300	-124.600	-127.100	-129.600	-132.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-102.921	-131.300	-124.600	-127.100	-129.600	-132.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.729	10.000	9.800	10.100	10.100	10.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.110	2.100	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.620	7.900	8.100	8.400	8.400	8.900

Teilergebnisplan 2023

Produkt 36602 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.804	12.500	12.500	10.700	10.800	11.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.595	20.800	21.200	21.600	21.700	21.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	46.555	79.600	59.400	61.200	62.400	63.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	66.954	112.900	93.100	93.500	94.900	96.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.954	-112.900	-93.100	-93.500	-94.900	-96.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-66.954	-112.900	-93.100	-93.500	-94.900	-96.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-66.954	-112.900	-93.100	-93.500	-94.900	-96.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.595	20.800	21.200	21.600	21.700	21.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.595	20.800	21.200	21.600	21.700	21.400

Teilergebnisplan 2023

Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	948.941	1.216.500	1.425.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	948.941	1.216.500	1.425.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-948.941	-1.216.500	-1.425.900	-1.363.000	-1.378.600	-1.399.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-948.941	-1.216.500	-1.425.900	-1.363.000	-1.378.600	-1.399.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-948.941	-1.216.500	-1.425.900	-1.363.000	-1.378.600	-1.399.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.558	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.184	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.742	21.600	21.600	21.600	21.700	21.700
50	11	Personalaufwendungen	55.286	56.500	59.100	60.900	62.200	63.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.455	77.000	225.500	227.800	232.300	236.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	65.537	66.700	68.200	68.600	169.200	269.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.926	4.400	24.300	25.000	25.500	26.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	224.204	204.600	377.100	382.300	489.200	596.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-207.461	-183.000	-355.500	-360.700	-467.500	-574.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-207.461	-183.000	-355.500	-360.700	-467.500	-574.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-207.461	-183.000	-355.500	-360.700	-467.500	-574.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	65.537	66.700	68.200	68.600	169.200	269.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	13.558	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	51.978	53.200	54.700	55.100	155.700	256.400

Teilergebnisplan 2023

Produkt

42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.667	0	5.000	5.000	4.900	4.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.667	0	5.000	5.000	4.900	4.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.660	54.300	60.300	5.800	5.900	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.189	22.800	18.200	18.200	18.100	18.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.514	2.900	1.900	2.000	2.000	2.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.363	80.000	80.400	26.000	26.000	26.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10.696	-80.000	-75.400	-21.000	-21.100	-21.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-10.696	-80.000	-75.400	-21.000	-21.100	-21.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-10.696	-80.000	-75.400	-21.000	-21.100	-21.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.189	22.800	18.200	18.200	18.100	18.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.667	0	5.000	5.000	4.900	4.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	5.522	22.800	13.200	13.200	13.200	13.200

Teilergebnisplan 2023

Produkt

42403 Sportplatz Kating

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.300	3.300	1.300	1.400	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	543	4.100	4.100	7.600	7.600	7.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	543	7.400	7.400	8.900	9.000	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543	-7.400	-7.400	-8.900	-9.000	-9.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-543	-7.400	-7.400	-8.900	-9.000	-9.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-543	-7.400	-7.400	-8.900	-9.000	-9.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	543	4.100	4.100	7.600	7.600	7.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	543	4.100	4.100	7.600	7.600	7.600

Teilergebnisplan 2023

Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.606	56.400	60.900	66.600	71.500	75.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	-3	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	49.353	56.400	60.900	66.600	71.500	75.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.321	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	524	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.557	185.000	190.000	47.000	30.000	30.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	50.402	186.000	191.000	48.000	31.000	31.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.048	-129.600	-130.100	18.600	40.500	44.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	48.394	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-48.394	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-49.442	-129.600	-130.100	18.600	40.500	44.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-49.442	-129.600	-130.100	18.600	40.500	44.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	524	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	30.606	56.400	60.900	66.600	71.500	75.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	-30.082	-56.100	-60.600	-66.300	-71.200	-75.100

Teilergebnisplan 2023

Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	4.800	4.800	4.800	4.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.000	0	4.800	4.800	4.800	4.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-3.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-3.000	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.000	0	4.800	4.800	4.800	4.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	3.000	0	4.800	4.800	4.800	4.800

Teilergebnisplan 2023

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	66	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	66	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	66	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	66	100	100	100	100	100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	141.018	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	141.018	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	141.018	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	141.018	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	141.018	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 53201 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.302	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	25.302	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.302	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	25.302	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	25.302	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.700	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	2.700	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	4.300	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	4.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	-1.600	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	-1.600	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	-1.600	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	4.300	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	2.700	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	1.600	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.605	29.800	30.200	30.500	30.800	31.100
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	29.605	29.800	30.200	30.500	30.800	31.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.062	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	492	1.700	600	600	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.554	3.900	2.900	2.900	3.000	3.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.051	25.900	27.300	27.600	27.800	28.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	27.051	25.900	27.300	27.600	27.800	28.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.051	25.900	27.300	27.600	27.800	28.100
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.314	154.800	154.700	154.500	154.100	153.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.101	123.700	123.700	123.700	123.800	123.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247	9.200	2.000	2.000	2.000	2.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	337.662	287.700	280.400	280.200	279.900	279.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	267.151	464.600	466.700	483.400	492.300	501.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	330.206	326.700	333.000	333.000	346.900	359.900
53	15	+ Transferaufwendungen	23.965	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	304.412	312.700	389.300	401.000	409.000	417.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	925.734	1.130.000	1.215.000	1.243.800	1.275.000	1.305.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-588.072	-842.300	-934.600	-963.600	-995.100	-1.025.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-588.072	-842.300	-934.600	-963.600	-995.100	-1.025.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-588.072	-842.300	-934.600	-963.600	-995.100	-1.025.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	330.206	326.700	333.000	333.000	346.900	359.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	209.143	207.700	207.600	207.400	207.000	206.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	121.063	119.000	125.400	125.600	139.900	153.200

Teilergebnisplan 2023

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.777	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	27.147	5.400	34.700	35.800	36.500	37.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.924	14.400	43.700	44.900	45.600	46.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.924	-14.400	-43.700	-44.900	-45.600	-46.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-32.924	-14.400	-43.700	-44.900	-45.600	-46.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-32.924	-14.400	-43.700	-44.900	-45.600	-46.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.063	67.700	84.300	86.700	88.300	90.300
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	20.993	19.900	31.100	32.000	32.600	33.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	91.056	87.600	115.400	118.700	120.900	123.600
50	11	Personalaufwendungen	6.892	7.100	30.400	31.400	32.000	32.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.990	4.400	6.100	6.700	6.900	7.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.805	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	43	300	300	300	300	300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.731	15.800	41.900	43.500	44.300	44.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	78.325	71.800	73.500	75.200	76.600	78.700
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	78.325	71.800	73.500	75.200	76.600	78.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.599	10.700	10.900	11.100	11.200	11.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	68.726	61.100	62.600	64.100	65.400	67.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.805	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.805	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2023

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	43.832	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	48.207	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.016	36.100	33.600	34.700	35.200	35.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.028	3.700	4.300	4.900	5.500	6.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	258.204	338.100	325.800	335.600	342.300	349.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	301.248	377.900	363.700	375.200	383.000	391.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-253.041	-373.900	-359.400	-370.900	-378.600	-386.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-253.041	-373.900	-359.400	-370.900	-378.600	-386.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-253.041	-373.900	-359.400	-370.900	-378.600	-386.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.028	3.700	4.300	4.900	5.500	6.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.028	3.700	4.300	4.900	5.500	6.100

Teilergebnisplan 2023

Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26	0	100	100	100	100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	35.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26	35.000	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	934	-34.000	900	900	900	900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	934	-34.000	900	900	900	900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	934	-34.000	900	900	900	900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.252	2.500	4.000	2.500	2.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3	1.000	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.255	3.500	4.000	2.500	2.500	2.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.255	-3.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.600
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.255	-3.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.255	-3.500	-4.000	-2.500	-2.500	-2.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 55301 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.606	1.800	2.300	2.300	2.400	2.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	80.597	63.100	73.000	75.200	76.700	78.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	339	800	400	400	400	400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	83.542	65.700	75.700	77.900	79.500	81.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-83.542	-65.700	-75.700	-77.900	-79.500	-81.100
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-83.542	-65.700	-75.700	-77.900	-79.500	-81.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-83.542	-65.700	-75.700	-77.900	-79.500	-81.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt

57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.978	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	9.045	12.700	7.700	7.700	7.700	7.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.093	15.800	10.800	10.800	10.800	10.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.093	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-12.093	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-12.093	-15.800	-10.800	-10.800	-10.800	-10.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	71	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	71	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2023

Produkt 57301 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	8.900	9.200	9.200	9.200	9.300	9.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.033	800	1.600	1.600	1.600	1.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	559	700	600	600	600	600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.592	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.308	7.700	7.000	7.000	7.100	7.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	7.308	7.700	7.000	7.000	7.100	7.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.644	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.664	4.200	3.400	3.300	3.400	3.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	1.000	1.000	0	1.000	3.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.428	1.000	1.000	0	1.000	3.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.970	8.800	8.800	9.000	9.100	9.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	950	1.000	1.000	1.000	6.400	11.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	820	1.600	1.000	1.100	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.740	11.400	10.800	11.100	16.600	22.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.312	-10.400	-9.800	-11.100	-15.600	-18.400
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.312	-10.400	-9.800	-11.100	-15.600	-18.400
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.312	-10.400	-9.800	-11.100	-15.600	-18.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	950	1.000	1.000	1.000	6.400	11.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	950	1.000	1.000	1.000	6.400	11.700

Teilergebnisplan 2023

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.985.312	5.673.700	6.017.100	6.212.400	6.365.400	6.545.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.859	3.045.600	3.803.200	3.955.200	4.034.300	4.115.100
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	121.413	3.500	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.901.584	8.722.800	9.820.300	10.167.600	10.399.700	10.660.100
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.423.832	2.650.500	2.375.000	2.446.300	2.495.100	2.545.100
54	16	+ sonstige Aufwendungen	42.932	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.466.764	2.650.500	2.375.000	2.446.300	2.495.100	2.545.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	9.434.820	6.072.300	7.445.300	7.721.300	7.904.600	8.115.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	9.434.820	6.072.300	7.445.300	7.721.300	7.904.600	8.115.000
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	9.434.820	6.072.300	7.445.300	7.721.300	7.904.600	8.115.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2023

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	342	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	342	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	342	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	2	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	485.748	525.800	603.300	878.000	1.019.600	991.300
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-485.746	-525.800	-603.300	-878.000	-1.019.600	-991.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-485.404	-525.800	-603.300	-878.000	-1.019.600	-991.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-485.404	-525.800	-603.300	-878.000	-1.019.600	-991.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	800	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	800	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	202.180	180.600	194.100	0	199.900	203.900	207.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	2.512	20.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.017	38.700	43.600	0	19.400	19.600	19.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	55.154	65.700	65.800	0	65.900	66.700	68.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	270.863	305.000	323.500	0	305.500	310.800	316.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-270.063	-305.000	-323.500	0	-305.500	-310.800	-316.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	131.200	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	678	9.100	6.800	0	2.900	1.800	2.900
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	530.000	300.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **11101 Gemeindeorgane**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	678	670.300	306.800	0	2.900	1.800	2.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-678	-670.300	-306.800	0	-2.900	-1.800	-2.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-270.741	-975.300	-630.300	0	-308.400	-312.600	-319.500

Teilfinanzplan 2023

Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.729	22.700	26.900	0	27.700	28.200	28.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.036	32.900	34.800	0	34.800	34.800	34.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.852	1.400	1.700	0	1.700	1.700	1.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	21.013	3.600	3.100	0	3.100	3.100	3.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-135	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.496	60.600	66.500	0	67.300	67.800	68.500
70	10	Personalauszahlungen	867.152	1.274.300	1.419.300	0	1.462.100	1.491.400	1.531.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	-45.694	35.000	35.000	0	35.600	36.100	36.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.755	152.000	212.300	0	145.800	148.500	150.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.974	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.012.513	1.178.800	1.292.500	0	1.228.700	1.250.400	1.272.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.921.700	2.642.100	2.961.100	0	2.874.200	2.928.500	2.992.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.808.204	-2.581.500	-2.894.600	0	-2.806.900	-2.860.700	-2.924.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.545	65.700	54.600	0	8.600	8.800	8.800
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **11103 Stadtentwicklungsabteilung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	9.038	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	36.583	65.700	54.600	0	8.600	8.800	8.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-36.583	-65.700	-54.600	0	-8.600	-8.800	-8.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.844.788	-2.647.200	-2.949.200	0	-2.815.500	-2.869.500	-2.933.000

Teilfinanzplan 2023

Produkt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	4.188.931	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.188.931	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.412.869	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.412.869	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-223.938	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-223.938	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 11122 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	9.149	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.149	6.100	6.300	0	6.300	6.300	6.300
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	-5	38.600	40.600	0	4.100	4.200	4.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.346	10.500	5.900	0	6.100	6.200	6.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.341	49.100	46.500	0	10.200	10.400	10.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.808	-43.000	-40.200	0	-3.900	-4.100	-4.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	559.485	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	559.485	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **11122 Liegenschaften**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	559.485	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	564.293	-43.000	-40.200	0	-3.900	-4.100	-4.400

Teilfinanzplan 2023

Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	8.700	12.700	0	8.700	8.700	8.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	8.800	12.800	0	8.800	8.800	8.800
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.400	12.400	0	7.900	7.900	7.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	8.900	12.900	0	8.400	8.400	8.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-100	-100	0	400	400	400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-100	-100	0	400	400	400

Teilfinanzplan 2023

Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	7.400	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.167	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762	7.600	7.000	0	7.000	7.000	7.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.847	23.200	26.200	0	26.200	26.200	26.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.776	44.400	39.400	0	39.400	39.400	39.400
70	10	Personalauszahlungen	0	53.200	54.000	0	55.700	56.900	58.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.553	136.800	168.200	0	132.200	134.500	136.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.974	9.200	10.100	0	10.300	10.500	10.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.082	75.800	68.300	0	68.800	69.400	69.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	160.609	275.000	300.600	0	267.000	271.300	275.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.833	-230.600	-261.200	0	-227.600	-231.900	-236.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.648	136.700	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	6.648	136.700	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	255.474	364.400	136.800	0	91.200	9.000	11.200
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.568	60.000	310.000	1.200.000	900.000	300.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	264.042	424.400	446.800	1.200.000	991.200	309.000	11.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-257.394	-287.700	-446.800	-1.200.000	-991.200	-309.000	-11.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-379.227	-518.300	-708.000	-1.200.000	-1.218.800	-540.900	-247.200

Teilfinanzplan 2023

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.811	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **12801 Katastrophenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.811	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-11.811	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.811	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600

Teilfinanzplan 2023

Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.898	20.000	26.800	0	27.500	28.000	28.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.372	32.000	34.000	0	35.000	35.700	36.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.079	68.000	68.700	0	70.700	72.100	73.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.348	120.000	129.500	0	133.200	135.800	138.700
70	10	Personalauszahlungen	362.602	437.700	611.900	0	630.300	643.000	655.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	164.941	212.200	217.200	0	224.300	228.000	231.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	84.015	99.800	95.300	0	97.800	99.900	101.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	611.558	749.700	924.400	0	952.400	970.900	989.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-458.210	-629.700	-794.900	0	-819.200	-835.100	-850.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	113.561	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	113.561	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.894	90.900	21.100	0	16.600	12.800	17.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.057.136	1.070.000	30.000	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.095.030	1.160.900	51.100	0	16.600	12.800	17.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-981.469	-1.160.900	-51.100	0	-16.600	-12.800	-17.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.439.679	-1.790.600	-846.000	0	-835.800	-847.900	-867.400

Teilfinanzplan 2023

Produkt

21302 Dänische Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	70.148	75.200	85.200	0	87.800	89.600	91.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	70.148	77.700	87.700	0	90.300	92.100	93.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-70.148	-77.700	-87.700	0	-90.300	-92.100	-93.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

21302 Dänische Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-70.148	-77.700	-87.700	0	-90.300	-92.100	-93.900

Teilfinanzplan 2023

Produkt 21701 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	195.506	232.400	232.400	0	239.400	244.200	249.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	195.506	232.400	232.400	0	239.400	244.200	249.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-195.506	-232.400	-232.400	0	-239.400	-244.200	-249.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 21701 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-195.506	-232.400	-232.400	0	-239.400	-244.200	-249.100

Teilfinanzplan 2023

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.516	36.200	33.400	0	34.300	35.000	35.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.834	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	600	600	0	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	765.428	668.500	689.000	0	709.600	723.700	738.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	807.778	710.300	725.500	0	747.000	761.800	776.900
70	10	Personalauszahlungen	373.575	369.900	374.000	0	385.500	393.000	401.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	240.333	311.700	500.900	0	436.700	444.600	452.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.812	100.500	93.600	0	95.500	97.100	98.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	685.720	782.100	968.500	0	917.700	934.700	952.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	122.058	-71.800	-243.000	0	-170.700	-172.900	-175.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	204.266	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	204.266	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.673	117.000	158.400	0	58.400	50.400	58.400
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.506	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **21821 Gemeinschaftsschule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	910	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	77.089	117.000	158.400	0	58.400	50.400	58.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	127.177	-117.000	-158.400	0	-58.400	-50.400	-58.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	249.235	-188.800	-401.400	0	-229.100	-223.300	-233.800

Teilfinanzplan 2023

Produkt

21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.663	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	3.400	0	10.400	10.400	10.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887.664	721.600	733.900	0	755.700	770.200	784.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	893.727	727.500	739.800	0	768.600	783.200	797.600
70	10	Personalauszahlungen	318.533	320.400	291.400	0	300.400	306.200	312.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	265.165	281.900	392.200	0	411.400	419.400	427.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.233	34.200	40.400	0	40.700	41.200	41.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	609.932	636.500	724.000	0	752.500	766.800	780.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	283.795	91.000	15.800	0	16.100	16.400	16.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	283.795	91.000	15.800	0	16.100	16.400	16.700

Teilfinanzplan 2023

Produkt

21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.016	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.943	21.800	43.000	0	15.100	15.500	15.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.960	27.800	49.000	0	21.100	21.500	21.700
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.208	27.800	49.000	0	21.100	21.500	21.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	35.208	27.800	49.000	0	21.100	21.500	21.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-12.248	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-12.248	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.470	61.300	25.000	0	25.700	26.200	26.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.546	182.300	38.700	0	39.800	40.500	41.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.016	243.600	63.700	0	65.500	66.700	67.900
70	10	Personalauszahlungen	52.482	53.700	48.100	0	49.700	50.700	51.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.758	44.800	32.500	0	33.400	34.100	34.800
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	91.450	285.300	89.600	0	92.400	94.200	96.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	177.689	383.800	170.200	0	175.500	179.000	182.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.673	-140.200	-106.500	0	-110.000	-112.300	-114.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-100.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-51.673	-240.200	-106.500	0	-110.000	-112.300	-114.600

Teilfinanzplan 2023

Produkt 24301 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.361	84.300	67.000	0	69.000	70.300	71.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.361	84.300	67.000	0	69.000	70.300	71.700
70	10	Personalauszahlungen	67.067	88.500	108.700	0	112.100	114.300	116.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.653	42.500	49.100	0	51.200	52.200	53.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.720	132.200	159.000	0	164.500	167.700	171.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.359	-47.900	-92.000	0	-95.500	-97.400	-99.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394	3.600	37.000	0	3.100	2.000	3.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

24301 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	394	3.600	37.000	0	3.100	2.000	3.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-394	-3.600	-37.000	0	-3.100	-2.000	-3.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.754	-51.500	-129.000	0	-98.600	-99.400	-102.400

Teilfinanzplan 2023

Produkt

24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	69.000	65.100	0	66.900	67.900	69.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	69.000	65.100	0	66.900	67.900	69.100
70	10	Personalauszahlungen	0	57.000	53.100	0	54.900	55.900	57.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	69.000	65.100	0	66.900	67.900	69.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

25201 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	373	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	760	800	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.133	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.133	-7.800	-7.800	0	-7.800	-7.800	-7.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.600	0	0	1.100	0	1.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

25201 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.600	0	0	1.100	0	1.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.600	0	0	-1.100	0	-1.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.133	-9.400	-7.800	0	-8.900	-7.800	-8.900

Teilfinanzplan 2023

Produkt 27101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	61	100	100	0	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61	-100	-100	0	-100	-100	-100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

27101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2023

Produkt

27201 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.403	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.403	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.403	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.403	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan 2023

Produkt 28101 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.143	9.500	2.500	0	2.600	2.700	2.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.199	21.400	22.700	0	23.400	23.900	24.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.342	31.500	25.800	0	26.600	27.200	27.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.342	-31.500	-25.800	0	-26.600	-27.200	-27.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 28101 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.342	-31.500	-25.800	0	-26.600	-27.200	-27.700

Teilfinanzplan 2023

Produkt

28102 Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

28102 Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.530.224	1.502.800	1.443.800	0	1.487.200	1.516.900	1.547.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.530.224	1.502.800	1.443.800	0	1.487.200	1.516.900	1.547.300
70	10	Personalauszahlungen	1.252.675	1.305.600	1.268.900	0	1.307.100	1.333.100	1.359.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.383	59.300	61.000	0	62.200	63.000	63.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.604	101.200	96.300	0	98.100	99.600	100.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.357.661	1.466.100	1.426.200	0	1.467.400	1.495.700	1.524.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	172.563	36.700	17.600	0	19.800	21.200	22.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.573	16.000	5.000	0	13.500	5.000	13.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.573	16.000	5.000	0	13.500	5.000	13.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.573	-16.000	-5.000	0	-13.500	-5.000	-13.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	154.990	20.700	12.600	0	6.300	16.200	9.100

Teilfinanzplan 2023

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.816	104.600	94.100	0	107.700	109.300	111.500
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	104.816	104.600	94.100	0	107.700	109.300	111.500
70	10	Personalauszahlungen	67.166	67.600	190.400	0	196.200	200.200	204.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.501	7.300	7.300	0	7.400	7.500	7.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.806	6.400	5.900	0	6.000	6.100	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.472	81.300	203.600	0	209.600	213.800	218.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	30.343	23.300	-109.500	0	-101.900	-104.500	-106.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	794	5.000	1.100	0	4.600	1.100	4.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	794	5.000	1.100	0	4.600	1.100	4.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-794	-5.000	-1.100	0	-4.600	-1.100	-4.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	29.550	18.300	-110.600	0	-106.500	-105.600	-111.300

Teilfinanzplan 2023

Produkt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 31511 Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.154	12.100	16.000	0	11.500	11.700	11.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.230	700	2.300	0	2.400	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.384	12.800	18.300	0	13.900	14.200	14.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.384	-12.800	-18.300	0	-13.900	-14.200	-14.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **31511 Begegnungsstätte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.384	-12.800	-18.300	0	-13.900	-14.200	-14.400

Teilfinanzplan 2023

Produkt 31512 Seniorenhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 31512 Seniorenhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

Teilfinanzplan 2023

Produkt

31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.728	4.600	7.000	0	7.100	7.200	7.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.728	5.900	8.300	0	8.400	8.500	8.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.728	-5.900	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-6.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-6.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.000	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.728	-5.900	-8.300	0	-8.400	-8.500	-8.600

Teilfinanzplan 2023

Produkt

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	2.000	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	-2.000	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-2.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 36221 Jugendherberge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **36221 Jugendherberge**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 36251 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.519	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.519	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.519	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **36251 Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.519	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2023

Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	869.275	940.000	1.014.700	0	1.045.200	1.066.100	1.087.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.554	195.000	195.000	0	197.900	200.800	203.900
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.443	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.124.272	1.135.000	1.209.700	0	1.243.100	1.266.900	1.291.300
70	10	Personalauszahlungen	1.010.331	1.271.200	1.516.100	0	1.561.800	1.592.700	1.624.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	76.606	120.200	109.100	0	112.200	113.800	115.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	371.613	370.200	388.800	0	400.400	408.400	416.600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.873	28.400	37.400	0	38.400	39.200	39.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.485.423	1.790.000	2.051.400	0	2.112.800	2.154.100	2.196.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-361.151	-655.000	-841.700	0	-869.700	-887.200	-905.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	350.000	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.297	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.384	20.000	3.900	0	5.500	2.000	5.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	640.869	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **36501 Städtische Kindertagesstätte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	797.550	20.000	3.900	0	5.500	2.000	5.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-447.550	-20.000	-3.900	0	-5.500	-2.000	-5.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-808.700	-675.000	-845.600	0	-875.200	-889.200	-910.900

Teilfinanzplan 2023

Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.928	1.004.300	1.101.500	0	1.134.600	1.157.300	1.180.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.928	1.004.300	1.101.500	0	1.134.600	1.157.300	1.180.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	717.845	1.424.600	1.517.800	0	1.563.300	1.594.600	1.626.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.866	11.000	11.000	0	11.300	11.600	11.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	723.710	1.435.600	1.528.800	0	1.574.600	1.606.200	1.638.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-717.782	-431.300	-427.300	0	-440.000	-448.900	-458.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	435.600	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	435.600	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-435.600	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-717.782	-866.900	-427.300	0	-440.000	-448.900	-458.000

Teilfinanzplan 2023

Produkt 36601 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.979	11.000	12.200	0	12.300	12.500	12.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.143	17.100	18.300	0	18.400	18.600	18.800
70	10	Personalauszahlungen	90.782	90.200	95.900	0	98.900	100.800	102.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.873	26.000	26.300	0	25.300	25.900	26.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.924	23.300	11.600	0	11.900	12.100	12.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.578	140.500	134.800	0	137.100	139.800	142.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.435	-123.400	-116.500	0	-118.700	-121.200	-123.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	1.400	0	2.500	1.400	2.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **36601 Jugendzentrum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	1.400	0	2.500	1.400	2.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-1.400	0	-2.500	-1.400	-2.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-111.435	-126.400	-117.900	0	-121.200	-122.600	-126.400

Teilfinanzplan 2023

Produkt

36602 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.804	12.500	12.500	0	10.700	10.800	11.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	44.048	79.600	59.400	0	61.200	62.400	63.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.852	92.100	71.900	0	71.900	73.200	74.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-59.852	-92.100	-71.900	0	-71.900	-73.200	-74.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **36602 Kinderspielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	30.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-30.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-59.852	-122.100	-73.900	0	-73.900	-75.200	-76.700

Teilfinanzplan 2023

Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	666.102	1.216.500	1.425.900	0	1.363.000	1.378.600	1.399.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	666.102	1.216.500	1.425.900	0	1.363.000	1.378.600	1.399.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-666.102	-1.216.500	-1.425.900	0	-1.363.000	-1.378.600	-1.399.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-666.102	-1.216.500	-1.425.900	0	-1.363.000	-1.378.600	-1.399.300

Teilfinanzplan 2023

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.030	7.900	7.900	0	7.900	8.000	8.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	0	200	200	200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.030	8.100	8.100	0	8.100	8.200	8.200
70	10	Personalauszahlungen	55.286	56.500	59.100	0	60.900	62.200	63.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.103	77.000	225.500	0	227.800	232.300	236.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	13.014	4.400	24.300	0	25.000	25.500	26.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	154.403	137.900	308.900	0	313.700	320.000	326.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.373	-129.800	-300.800	0	-305.600	-311.800	-317.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.579	2.600	1.000	0	2.100	1.000	2.100
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.579	2.600	1.000	0	2.002.100	1.000	2.100
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.579	-2.600	-1.000	0	-2.002.100	-1.000	-2.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-152.952	-132.400	-301.800	0	-2.307.700	-312.800	-320.000

Teilfinanzplan 2023

Produkt

42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.218	54.300	60.300	0	5.800	5.900	6.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.212	2.900	1.900	0	2.000	2.000	2.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.430	57.200	62.200	0	7.800	7.900	8.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-5.430	-57.200	-62.200	0	-7.800	-7.900	-8.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.660	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	41.660	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-41.660	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.091	-57.200	-62.200	0	-7.800	-7.900	-8.100

Teilfinanzplan 2023

Produkt

42403 Sportplatz Kating

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.300	3.300	0	1.300	1.400	1.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.300	3.300	0	1.300	1.400	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-3.300	-3.300	0	-1.300	-1.400	-1.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

42403 Sportplatz Kating

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-3.300	-3.300	0	-1.300	-1.400	-1.400

Teilfinanzplan 2023

Produkt

51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.750	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.750	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.321	700	700	0	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	48.394	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.127	185.000	190.000	0	47.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	97.841	185.700	190.700	0	47.700	30.700	30.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.091	-185.700	-190.700	0	-47.700	-30.700	-30.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-3	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	854.850	100.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	854.847	180.000	280.000	0	280.000	280.000	280.000
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	726	320.000	1.800.000	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.216	1.028.000	900.000	0	1.400.000	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	260	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	463.203	1.348.000	2.700.000	0	1.400.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	391.644	-1.168.000	-2.420.000	0	-1.120.000	280.000	280.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	312.553	-1.353.700	-2.610.700	0	-1.167.700	249.300	249.300

Teilfinanzplan 2023

Produkt

51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	13.265	625.100	260.000	0	500.000	500.000	500.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.265	625.100	260.000	0	500.000	500.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.265	-625.100	-260.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-13.265	-625.100	-260.000	0	-500.000	-500.000	-500.000

Teilfinanzplan 2023

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	66	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66	100	100	0	100	100	100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	66	100	100	0	100	100	100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.113	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.113	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **52201 Wohnungsbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.113	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.179	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzplan 2023

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	175.194	141.000	165.400	0	170.300	173.700	177.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.194	141.000	165.400	0	170.300	173.700	177.200
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	175.194	141.000	165.400	0	170.300	173.700	177.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **53101 Elektrizitätsversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	175.194	141.000	165.400	0	170.300	173.700	177.200

Teilfinanzplan 2023

Produkt 53201 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	31.502	25.300	34.500	0	35.500	36.200	36.900
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.502	25.300	34.500	0	35.500	36.200	36.900
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	31.502	25.300	34.500	0	35.500	36.200	36.900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 53201 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	31.502	25.300	34.500	0	35.500	36.200	36.900

Teilfinanzplan 2023

Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **53401 Fernwärmeversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	400	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

Teilfinanzplan 2023

Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	0	0	0	0	0	0
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **53601 Breitbandversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.550	29.800	30.200	0	30.500	30.800	31.100
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.550	29.800	30.200	0	30.500	30.800	31.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.062	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	596	1.700	600	0	600	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.657	3.900	2.900	0	2.900	3.000	3.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.893	25.900	27.300	0	27.600	27.800	28.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **53701 Abfallbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	26.893	25.900	27.300	0	27.600	27.800	28.100

Teilfinanzplan 2023

Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.975	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.774	3.300	3.300	0	3.300	3.400	3.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.247	9.200	2.000	0	2.000	2.000	2.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.997	80.000	72.800	0	72.800	72.900	72.900
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	260.741	464.600	466.700	0	483.400	492.300	501.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	32.127	26.000	26.000	0	26.400	26.800	27.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	290.023	312.700	389.300	0	401.000	409.000	417.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	582.891	803.300	882.000	0	910.800	928.100	945.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-364.895	-723.300	-809.200	0	-838.000	-855.200	-872.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.763	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.680	167.000	0	0	1.000.000	93.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **54101 Straßen, Wege und Plätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	56.443	167.000	0	0	1.000.000	93.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-56.443	-167.000	0	0	-1.000.000	-93.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-421.337	-890.300	-809.200	0	-1.838.000	-948.200	-872.700

Teilfinanzplan 2023

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.777	9.000	9.000	0	9.100	9.100	9.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.830	5.400	34.700	0	35.800	36.500	37.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	23.607	14.400	43.700	0	44.900	45.600	46.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-23.607	-14.400	-43.700	0	-44.900	-45.600	-46.400
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **54501 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-23.607	-14.400	-43.700	0	-44.900	-45.600	-46.400

Teilfinanzplan 2023

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.369	67.700	84.300	0	86.700	88.300	90.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	20.993	19.900	31.100	0	32.000	32.600	33.300
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.362	87.600	115.400	0	118.700	120.900	123.600
70	10	Personalauszahlungen	6.892	7.100	30.400	0	31.400	32.000	32.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.660	4.400	6.100	0	6.700	6.900	7.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	43	300	300	0	300	300	300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.596	11.800	36.800	0	38.400	39.200	39.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	79.766	75.800	78.600	0	80.300	81.700	83.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	30.048	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **54601 Parkeinrichtungen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	30.048	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-30.048	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	49.718	75.800	78.600	0	80.300	81.700	83.800

Teilfinanzplan 2023

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375	4.000	4.300	0	4.300	4.400	4.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.375	4.000	4.300	0	4.300	4.400	4.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.609	36.100	33.600	0	34.700	35.200	35.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	250.197	338.100	325.800	0	335.600	342.300	349.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	292.806	374.200	359.400	0	370.300	377.500	385.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-288.431	-370.200	-355.100	0	-366.000	-373.100	-380.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	63.455	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	63.455	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	63.455	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-224.976	-373.200	-358.100	0	-369.000	-376.100	-383.700

Teilfinanzplan 2023

Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.920	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.920	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26	0	100	0	100	100	100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	35.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26	35.000	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.894	-34.000	900	0	900	900	900
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.894	-34.000	900	0	900	900	900

Teilfinanzplan 2023

Produkt

55201 Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	2.500	4.000	0	2.500	2.500	2.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	442	1.000	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	442	3.500	4.000	0	2.500	2.500	2.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-442	-3.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **55201 Wasserläufe, Wasserbau**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-442	-3.500	-4.000	0	-2.500	-2.500	-2.600

Teilfinanzplan 2023

Produkt 55301 Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.606	1.800	2.300	0	2.300	2.400	2.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	80.597	63.100	73.000	0	75.200	76.700	78.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	488	800	400	0	400	400	400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	83.691	65.700	75.700	0	77.900	79.500	81.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-83.691	-65.700	-75.700	0	-77.900	-79.500	-81.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt **55301 Bestattungswesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-83.691	-65.700	-75.700	0	-77.900	-79.500	-81.100

Teilfinanzplan 2023

Produkt

57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.978	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.706	12.700	7.700	0	7.700	7.700	7.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.684	15.700	10.700	0	10.700	10.700	10.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10.684	-15.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-10.684	-15.700	-10.700	0	-10.700	-10.700	-10.700

Teilfinanzplan 2023

Produkt

57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.580	7.900	7.900	0	7.900	8.000	8.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.900	9.200	9.200	0	9.200	9.300	9.400
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.544	800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	561	700	600	0	600	600	600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.105	1.500	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.795	7.700	7.000	0	7.000	7.100	7.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.795	7.700	7.000	0	7.000	7.100	7.200

Teilfinanzplan 2023

Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.428	1.000	1.000	0	0	1.000	3.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.428	1.000	1.000	0	0	1.000	3.600
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.294	8.800	8.800	0	9.000	9.100	9.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	455	1.600	1.000	0	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.749	10.400	9.800	0	10.100	10.200	10.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.321	-9.400	-8.800	0	-10.100	-9.200	-6.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.712	40.000	60.000	0	600.000	200.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

57302 Dorfzentrum Kating

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	5.712	40.000	60.000	0	600.000	200.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.712	-40.000	-60.000	0	-600.000	-200.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-8.033	-49.400	-68.800	0	-610.100	-209.200	-6.700

Teilfinanzplan 2023

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.031.929	5.673.700	6.017.100	0	6.212.400	6.365.400	6.545.000
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.794.859	3.045.600	3.803.200	0	3.955.200	4.034.300	4.115.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.826.788	8.719.300	9.820.300	0	10.167.600	10.399.700	10.660.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.402.908	2.650.500	2.375.000	0	2.446.300	2.495.100	2.545.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.402.908	2.650.500	2.375.000	0	2.446.300	2.495.100	2.545.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	9.423.880	6.068.800	7.445.300	0	7.721.300	7.904.600	8.115.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	9.423.880	6.068.800	7.445.300	0	7.721.300	7.904.600	8.115.000

Teilfinanzplan 2023

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.681	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.681	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	487.248	525.800	603.300	0	878.000	1.019.600	991.300
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	487.248	525.800	603.300	0	878.000	1.019.600	991.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-485.567	-525.800	-603.300	0	-878.000	-1.019.600	-991.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2023

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpfl. Erm.	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-485.567	-525.800	-603.300	0	-878.000	-1.019.600	-991.300
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.722.100	4.917.000	3.807.000	0	6.330.000	908.200	350.600
	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	38	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.134.570	1.396.600	1.487.100	0	1.925.600	2.204.700	2.254.400
	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0	0
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.587.530	3.520.400	2.319.900	0	4.404.400	-1.296.500	-1.903.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800	0				
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	12.709	29.800	29.800	30.300	30.800	31.300
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	185.413	18.400	18.400	18.600	18.900	19.200
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	1.353	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	80.081	82.300	94.400	97.300	99.200	101.200
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	122.405	92.100	93.500	96.300	98.300	100.200
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	0	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	14.541	14.200	14.600	15.100	15.400	15.700
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	3.953	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	4.089	0	0	0	0	0
516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.485	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101	0	100	100	100	100	100
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	4.208	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527105 Betriebsaufwendungen	2.128	3.000	3.500	3.700	3.800	3.800
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
527114 Aufwand Ratsinformationssystem	4.251	3.000	6.500	4.000	4.100	4.200
527116 Sachaufwand Kinder- und Jugendbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527117 Sachaufwand Seniorenbeirat	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101						
529100 Repräsentationsaufwand	1.224	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	45.472	53.400	54.300	54.300	55.100	55.900
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
542902 Verfügungsmittel	384	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Büromaterial	703	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543101 Bücher und Zeitschriften	47	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543102 Porto und Versandkosten	25	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	1.181	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101						
543104 öffentliche Bekanntmachungen	350	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543105 Reisekosten	481	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	88	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	667	1.000	800	800	800	900
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	1.654	2.900	2.100	2.200	2.200	2.300
Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	15.659	23.700	23.700	28.900	44.500	44.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	200.275	49.500	49.600	50.300	51.100	51.900
Summe Aufwendungen	305.942	348.600	367.500	355.300	376.600	382.800
Abgleich Produkt 11101	105.667-	299.100-	317.900-	305.000-	325.500-	330.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	0	5.000	0	0	0
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	0	0	0	0	0
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	1.100	0	1.100	0	1.100
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	131.200	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
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	5.000	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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	2.000	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	0	800	800	800	800
096104 Anlagen im Bau ; Erweiterung des Rathauses; Umbaumaßnahmen	0	530.000	300.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	678	670.300	306.800	2.900	1.800	2.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11101	678	670.300	306.800	2.900	1.800	2.900
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	0	131.200	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
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	678	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	2.000	0	0	0	0
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	800	800	800	800
783300 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	5.000	0	0	0
783301 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.100	0	1.100	0	1.100
785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	530.000	300.000	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	678	670.300	306.800	2.900	1.800	2.900
Abgleich Produkt 11101	678-	670.300-	306.800-	2.900-	1.800-	2.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	800	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	80.104	82.300	94.400	97.300	99.200	101.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	122.076	92.100	93.500	96.300	98.300	100.200
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	0	6.200	6.200	6.300	6.400	6.500
711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	2.512	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	1.306	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
723200 IT: Leasing Kopierer	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.208	25.000	25.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
727105 Betriebsaufwendungen	1.535	3.000	3.500	3.700	3.800	3.800
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
727114 Auszahlungen Ratsinformationssystem	1.623	3.000	6.500	4.000	4.100	4.200
727116 Sachauszahlungen Kinder- und Jugendbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727117 Sachauszahlungen Seniorenbeirat	866	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Repräsentationsaufwand	1.479	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	48.837	53.400	54.300	54.300	55.100	55.900
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
742902 Verfügungsmittel	384	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743100 Büromaterial	716	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743101 Bücher und Zeitschriften	47	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743102 Porto und Versandkosten	23	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	1.178	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	1.216	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743105 Reisekosten	481	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	88	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	300	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	667	1.000	800	800	800	900
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	1.517	2.900	2.100	2.200	2.200	2.300
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	800	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	270.863	305.000	323.500	305.500	310.800	316.600
Ableich Produkt 11101	270.063-	305.000-	323.500-	305.500-	310.800-	316.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	310	0	600	600	600	600
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	1.412	0	0	0	0	0
431100 Verwaltungsgebühren einschl. Standesamt	32.416	22.600	26.800	27.600	28.100	28.700
431101 Schiedsmanngebühren	50	100	100	100	100	100
431102 Gebühren Onlinezugangsgesetz (OZG)	0	0				
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.568	0	0	0	0	0
441100 Mieten Dienstleistungszentrum	32.976	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
442100 Erträge Töning-Buch, Fundsachen usw.	60	0	0	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	0	800	0	0	0	0
448201 Erstattungen vom Amt Eiderstedt	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0				
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	14.200	300	100	100	100	100
448802 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	2.891	300	1.600	1.600	1.600	1.600
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	600	1.100	600	600	600	600
456200 Säumniszuschläge, Zinsen und Vollstreckungsgebühren	3.398	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
456201 Gebühren im Vollstreckungsverfahren	20	0	0	0	0	0
456202 Kassenkonto Private konkrete Mahnauslagen 212	0	0				
456203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258	1	0				
456204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311	3.843	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
456205 Kassenkonto Stundungszinsen privatrechtliche Ford. 253	0	0				
456206 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahnauslagen 312	0	0				
456207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331	1.681	0				
456208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353	0	0				
456209 Kassenkonto Verspätungszuschlag öffentl. rechtl. Ford. 332	0	0				
456210 Kassenkonto Aussetzungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 356	0	0				
456211 Beitreibungsgebühren	480	0				
456212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401 - AVVISO NF-Art 502	787	0				
456213 Kassenkonto Postzustellgebühr 404	29	0				
456214 Kassenkonto weitere Gebühren 448	0	0				
456500 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	1.816-	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen Mahngebühren/Nebenforderungen	23.827	0				
458102 Erträge aus Zuschreibungen Nutzerentschädigung	600	0				
458108 Erträge aus Zuschreibung Verwaltungsgebühr Stadtentwicklung	0	0				
458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	4.653	18.200	18.200	18.400	18.700	19.000
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	196.585	10.700	10.700	10.900	11.100	11.200
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	83.671	180.800	108.000	109.600	111.000	112.500
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	68.814	70.200	64.600	66.600	67.900	69.300
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	561.791	831.800	935.200	963.300	982.600	1.002.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	81.664	122.800	124.700	128.500	131.000	133.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	37.339	54.100	73.400	75.600	77.200	78.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	117.924	180.200	206.200	212.400	216.700	221.000
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	15.200	15.200	15.700	16.000	26.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	28.979	21.000	21.400	22.100	22.500	23.000
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	45.694	35.000	35.000	35.600	36.100	36.600
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	6.025	0	0	0	0	0
516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	16.253	11.000	22.100	17.000	17.400	17.700
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
523201 E-Bike-Leasing	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
525100 Haltung von Fahrzeugen	3.238	5.500	7.000	7.200	7.400	7.500
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	4.447	46.000	46.000	4.600	4.600	4.600
526201 Aus- und Fortbildung Personalrat	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527105 Betriebsaufwendungen	44.695	39.900	47.000	48.500	49.400	50.400
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
527114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw.	22.582	33.600	55.300	33.600	34.700	35.200
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
527118 Sachaufwand Personalrat	0	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	3.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103						
531201 Abführung Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen - Fachstelle Migration Eiderstedt	0	42.600	50.000	50.000	50.000	50.000
542901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.410	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
543100 Büromaterial	1.425	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
543101 Bücher und Zeitschriften	1.644	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
543102 Porto und Versandkosten	17.414	19.900	19.900	20.200	20.500	20.800
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	10.510	28.000	28.800	28.800	29.000	29.000
Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103						
543104 öffentliche Bekanntmachungen	9.042	7.500	9.500	9.800	10.000	10.200
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
543105 Reisekosten	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	34.497	50.000	60.000	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen/Kontoführungsgeb./Rücklastsch	8.526	8.100	10.300	10.600	10.800	11.000
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
543108 Portokosten ASD / EGH Kinder	1.683	800	800	800	800	800
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	11.500	13.300	13.700	14.000	14.300
Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103						
543110 Geschäftsaufwand Personalrat	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Geschäftsaufwendungen Kauf von Familienstambbüchern	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	12.350	12.500	16.200	16.700	17.100	17.300
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 -	890.975	924.800	952.500	981.100	1.000.700	1.020.800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	15.998	27.700	19.900	20.500	21.000	21.400
545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.060	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 -	1.974	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	27.186	50.300	46.700	49.400	43.800	43.000
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	415.243	270.300	204.000	206.800	209.200	211.800
Summe Aufwendungen	1.993.247	2.721.200	3.037.000	2.953.600	3.002.700	3.066.700
Abgleich Produkt 11103	1.578.004-	2.450.900-	2.833.000-	2.746.800-	2.793.500-	2.854.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	12.900	23.200	21.000	0	0	0
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	0	4.400	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	23.500	1.300	1.300	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	17.517	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	1.999	0	5.000	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	2.500	12.000	2.500	2.500	2.500
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	10.500	5.100	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.029	1.500	2.500	1.500	1.500	1.500
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	4.500	3.300	3.300	3.400	3.400
Summe Vermögenszugänge	40.445	65.700	54.600	8.600	8.800	8.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	40.445	65.700	54.600	8.600	8.800	8.800
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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 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	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	19.516	0	5.000	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	8.029	4.000	14.500	4.000	4.000	4.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	10.500	5.100	0	0	0
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	4.500	3.300	3.300	3.400	3.400
783300 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	23.200	21.000	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	4.400	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	23.500	1.300	1.300	1.400	1.400
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	9.038					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	36.584	65.700	54.600	8.600	8.800	8.800
Abgleich Produkt 11103	36.584-	65.700-	54.600-	8.600-	8.800-	8.800-
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	30.132	22.600	26.800	27.600	28.100	28.700
631101 Schiedsmanngebühren	50	100	100	100	100	100
631102 Gebühren Onlinezugangsgesetz (OZG)	0	0				
632100 Nutzerentschädigung	12.546	0	0	0	0	0
641100 Mieten Dienstleistungszentrum	32.976	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
642100 Einzahlungen aus Tönning-Buch, Fundsachen usw.	60	0	0	0	0	0
642101 Einzahlungen aus dem Verkauf von Familienstambbüchern	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	0	800	0	0	0	0
648201 Erstattungen vom Amt Eiderstedt	0	0	0	0	0	0
648500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0				
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	13.926	300	100	100	100	100
648801 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	2.927	300	1.600	1.600	1.600	1.600
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	476	1.100	600	600	600	600
656200 Säumniszuschläge und Zinsen	3.809	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
656201 Kassenkonto Private pauschale Mahnauslagen 211	20	0	0	0	0	0
656202 Kassenkonto Private konkrete Mahnauslagen 212	0	0				
656203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258	2	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311	3.403	0				
656205 Kassenkonto Stundungszinsen privatrechtliche Ford. 253	0	0				
656206 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahnauslagen 312	0	0				
656207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331	1.118	0				
656208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353	10.904	0				
656209 Kassenkonto Verspätungszuschlag öffentl. rechtl. Ford. 332	0	0				
656210 Kassenkonto Aussetzungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 356	0	0				
656211 Kassenkonto Vollstreckungsgebühren 400	480	0				
656212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401	772	0				
656213 Kassenkonto Postzustellgebühr 404	29	0				
656214 Kassenkonto weitere Gebühren 448	0	0				
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
669200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	135-	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	68.714	70.200	64.600	66.600	67.900	69.300
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	561.791	831.800	935.200	963.300	982.600	1.002.200
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	81.384	122.800	124.700	128.500	131.000	133.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	37.339	54.100	73.400	75.600	77.200	78.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	117.924	180.200	206.200	212.400	216.700	221.000
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	0	15.200	15.200	15.700	16.000	26.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	45.694-	35.000	35.000	35.600	36.100	36.600
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.317	11.000	22.100	17.000	17.400	17.700
723200 IT: Leasing Kopierer	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
723201 E-Bike-Leasing	0	0	10.800	10.800	10.800	10.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	5.454	5.500	7.000	7.200	7.400	7.500
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.447	46.000	46.000	4.600	4.600	4.600
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
726201 Aus- und Fortbildung Personalrat	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
727105 Betriebsaufwendungen	38.955	39.900	47.000	48.500	49.400	50.400
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
727114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw.	22.582	33.600	55.300	33.600	34.700	35.200
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
727118 Sachauszahlungen Personalrat	0	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	1.500	3.100	3.100	3.100	3.100
Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	3.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
731201 Abführung Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für die Betreuung von Flüchtlingen - Fachstelle Migration Eiderstedt	0	42.600	50.000	50.000	50.000	50.000
742901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	9.390	9.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743100 Büromaterial	1.892	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743101 Bücher und Zeitschriften	1.509	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743102 Porto und Versandkosten	17.414	19.900	19.900	20.200	20.500	20.800
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	10.856	28.000	28.800	28.800	29.000	29.000
Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	7.384	7.500	9.500	9.800	10.000	10.200
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743105 Reisekosten	496	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	28.515	50.000	60.000	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.371	8.100	10.300	10.600	10.800	11.000
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743108 Portokosten ASD / EGH Kinder	1.579	800	800	800	800	800
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	11.500	13.300	13.700	14.000	14.300
Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Geschäftsauszahlungen Personalrat	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
743111 Geschäftsauszahlungen Kauf von Familienstambüchern	0	0	1.900	1.900	1.900	1.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	12.350	12.500	16.200	16.700	17.100	17.300
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	898.081	924.800	952.500	981.100	1.000.700	1.020.800
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	14.677	27.700	19.900	20.500	21.000	21.400
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
745700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	30.000	90.000	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
748200 Säumniszuschläge	0	0				
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
759200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	1.974	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.496	60.600	66.500	67.300	67.800	68.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.921.702	2.642.100	2.961.100	2.874.200	2.928.500	2.992.700
Abgleich Produkt 11103	1.808.206-	2.581.500-	2.894.600-	2.806.900-	2.860.700-	2.924.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	4.188.931	0				
659101 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 450	0	0				
672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.665.265	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.412.869	0				
749101 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.663.815	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.854.196	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.076.684	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11111	222.488-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	8.570	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
448500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	437.296	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	392-	38.000	40.000	3.500	3.600	3.700
524100 Reinigung Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	316	500	500	500	500	500
527105 Betriebsaufwendungen	70	100	100	100	100	100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	78	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	4.653	10.500	5.900	6.100	6.200	6.400
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
Summe Erträge	445.866	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Aufwendungen	9.584	54.000	51.400	15.100	15.300	15.600
Abgleich Produkt 11122	436.282	47.900-	45.100-	8.800-	9.000-	9.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	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					
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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Kreditteilungen 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*	559.485	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				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	559.485	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	559.485	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	9.149	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
648500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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*	392-	38.000	40.000	3.500	3.600	3.700
724100 Reinigung Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	316	500	500	500	500	500
727105 Betriebsaufwendungen	70	100	100	100	100	100
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	36	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	4.310	10.500	5.900	6.100	6.200	6.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.149	6.100	6.300	6.300	6.300	6.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.340	49.100	46.500	10.200	10.400	10.700
Abgleich Produkt 11122	4.809	43.000-	40.200-	3.900-	4.100-	4.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.700	12.700	8.700	8.700	8.700
432101 Unterbringungsgebühren-Obdachlose	0	0				
446100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0				
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	3.000	7.000	2.500	2.500	2.500
523100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
524100 Reinigung	0	800	800	800	800	800
524101 Strom	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524102 Wasser, Abwasser	0	800	800	800	800	800
524103 Heizung	0	600	600	600	600	600
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	0	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
527105 Betriebsaufwendungen	0	600	600	600	600	600
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	500	500	500	500	500
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	700	700	700	700	700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	8.800	12.800	8.800	8.800	8.800
Summe Aufwendungen	0	9.600	13.600	9.100	9.100	9.100
Abgleich Produkt 12201	0	800-	800-	300-	300-	300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12201	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12201	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	8.700	12.700	8.700	8.700	8.700
632101 Unterbringungsgebühren-Obdachlose	0	0				
646100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0				
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	0	3.000	7.000	2.500	2.500	2.500
723100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
724100 Reinigung	0	800	800	800	800	800
724101 Strom	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
724102 Wasser, Abwasser	0	800	800	800	800	800
724103 Heizung	0	600	600	600	600	600
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	0	400	400	400	400	400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	400	400	400	400	400
727105 Betriebsauszahlungen	0	600	600	600	600	600
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	0	500	500	500	500	500
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	8.800	12.800	8.800	8.800	8.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	8.900	12.900	8.400	8.400	8.400
Abgleich Produkt 12201	0	100	100	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Nordfriesland	0	7.400	0	0	0	0
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	30.043	0	100	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	102	38.100	35.300	32.300	32.000	31.800
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.167	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.762	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
446103 Ersätze, Erstattungen	0	300	300	300	300	300
448200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll	22.878	8.900	11.900	11.900	11.900	11.900
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						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	39.100	42.500	43.800	44.700	45.600
501900 Personalaufwand Hausmeister	0	3.400	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	8.100	8.500	8.800	9.000	9.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	20.695	26.500	34.000	15.000	15.300	15.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	7.082	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601	0	100	100	100	100	100
524100 Reinigung Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	1.270	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
524101 Strom Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	4.513	4.500	4.600	6.000	6.100	6.300
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	1.804	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
524103 Heizung Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	2.844	7.800	15.600	16.100	16.400	16.800
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	2.212	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
525100 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	21.671	37.800	31.800	32.800	33.400	34.100
526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	6.074	23.700	43.600	24.700	25.200	25.700
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	16.920	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
527104 Aufwand für Kameradschaftspflege Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	0	300	300	300	300	300
527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	6.415	10.000	11.200	10.000	10.200	10.400
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601	0	500	500	500	500	500
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601	0	0	0	0	0	0
529101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	0	900	900	900	900	900
531300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	8.974	9.200	10.100	10.300	10.500	10.700
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	23.813	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
543100 Büromaterial Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	332	600	600	600	600	600
543101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	234	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	0	100	100	100	100	100
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601	3.630	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
543104 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	433	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
543105 Reisekosten/Dienstreisen Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	23	100	100	100	100	100
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)	2.171	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601	0	0	0	0	0	0
544100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	14.816	15.200	15.200	15.400	15.700	15.900
545300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an WBV Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	6.478	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	4.437	13.200	5.600	5.800	5.900	6.000
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	141.101	183.500	195.800	197.000	203.000	208.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	62.952	82.500	74.800	71.700	71.400	71.200
Summe Aufwendungen	297.942	458.500	496.400	464.000	474.300	483.900
Abgleich Produkt 12601	234.990-	376.000-	421.600-	392.300-	402.900-	412.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601	0	2.200	0	2.200	0	2.200
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
046101 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	119.234	300.000	0	80.000	0	0
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	4.129	3.000	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	815	0	50.000	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601	0	1.200	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	1.550	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	23.600	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	13.055	53.900	51.300	9.000	9.000	9.000
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	11.900	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.614	0	0	0	0	0
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601	0	4.100	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau; Neubau / Anbau Feuerwehrgerätehaus Kating	8.568	60.000	60.000	900.000	300.000	0
<i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	300.000	0
096105 Anlagen im Bau ; Schwarz-Weiß-Trennung Gerätehaus Tönning; Planung	0	0	0	0	0	0
096200 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen - Löschwasserversorgung Deichgrafenstr. Leitungsneubau	0	0	250.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
071201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (Abgang / Verkauf)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	156.965	424.400	446.800	991.200	309.000	11.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	156.965	424.400	446.800	991.200	309.000	11.200
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	<i>900.000</i>	<i>300.000</i>	<i>0</i>
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht auflösende Zuschüsse vom Land	0	0				
202210 Nicht auflösende 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 auflösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
232000 auflösende Zuweisungen vom Bund	6.000	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	648	136.700	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.648	136.700	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	6.648	136.700	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	6.000	0				
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Nicht auflösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	648	136.700	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
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	243.495	356.900	51.300	89.000	9.000	9.000
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	2.365	0	73.600	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	9.614	0	11.900	0	0	0
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	4.100	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	2.200	0	2.200	0	2.200
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen <i>Verpflichtungsermächtigungen</i>	8.568 -	60.000 -	60.000 -	900.000 900.000	300.000 300.000	0 0
785105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	250.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.648	136.700	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	264.042	424.400	446.800	991.200	309.000	11.200
Abgleich Produkt 12601	257.394-	287.700-	446.800-	991.200-	309.000-	11.200-
<i>Summe Verpflichtungsermächtigungen</i>	-	-	-	900.000	300.000	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Nordfriesland	0	7.400	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	3.167	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
641100 Mieten und Pachten	6.762	7.300	6.700	6.700	6.700	6.700
646103 Ersätze, Erstattungen	0	300	300	300	300	300
648200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll	13.878	8.900	11.900	11.900	11.900	11.900
648205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung	0	0				
648300 Benutzungsentschädigung WBV gem. Löschwasservertrag	14.969	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	39.100	42.500	43.800	44.700	45.600
701900 Personalauszahlungen Hausmeister	0	3.400	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.600	3.000	3.100	3.200	3.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.100	8.500	8.800	9.000	9.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	12.219	26.500	34.000	15.000	15.300	15.500
722100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	7.141	6.000	6.000	6.100	6.200	6.300
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
724100 Reinigung Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	1.270	1.000	1.300	1.400	1.400	1.400
724101 Strom Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	4.385	4.500	4.600	6.000	6.100	6.300
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	2.292	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
724103 Heizung Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	1.773	7.800	15.600	16.100	16.400	16.800
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	2.212	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
725100 Haltung von Fahrzeugen	19.127	37.800	31.800	32.800	33.400	34.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	5.749	23.700	43.600	24.700	25.200	25.700
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung*	17.004	13.200	13.800	13.800	13.800	13.800
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
727104 Aufwand für Kameradschaftspflege	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung	6.382	10.000	11.200	10.000	10.200	10.400
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit	0	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
731300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband	8.974	9.200	10.100	10.300	10.500	10.700
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	23.813	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
743100 Büromaterial	332	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743101 Bücher und Zeitschriften	234	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743102 Porto und Versandkosten	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.583	3.800	3.800	3.900	4.000	4.100
Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	433	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
743105 Reisekosten/Dienstreisen	23	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.171	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	14.816	15.200	15.200	15.400	15.700	15.900
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an WBV	21.447	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	5.230	13.200	5.600	5.800	5.900	6.000
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	38.776	44.400	39.400	39.400	39.400	39.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	160.610	275.000	300.600	267.000	271.300	275.400
Abgleich Produkt 12601	121.834-	230.600-	261.200-	227.600-	231.900-	236.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberh. d. Wertgr. i.H.v. 1.000 Euro	0	0				
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung Sirenenanlage Deck.Ring : 1280 Katastrophenschutz (E)	0	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
543107 Sachkosten Deck.Ring : 1280 Katastrophenschutz (E)	0	100	100	100	100	100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	591	1.400	1.000	1.000	1.000	1.000
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	591	6.700	6.300	6.400	6.500	6.600
Abgleich Produkt 12801	591-	6.700-	6.300-	6.400-	6.500-	6.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	11.811	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0				
Summe Vermögenszugänge	11.811	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	11.811	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 - 2023

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	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	11.811	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	11.811	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	11.811-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung Sirenenanlage Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F)	0	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
743107 Sachkosten Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F)	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
Abgleich Produkt 12801	0	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule	13.098	14.400	19.700	20.200	20.600	21.100
414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.741	0				
414201 Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	13.699	5.600	7.100	7.300	7.400	7.600
414400 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	359	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	17.237	25.200	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	23.200	23.200	22.400	15.600
432103 Elternbeiträge für Ganztagschule	35.875	32.000	34.000	35.000	35.700	36.400
448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	67.609	67.600	68.600	70.600	72.000	73.500
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
448801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	400	100	100	100	100
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgr. i.H.v. 150 Euro	0	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	272.924	344.500	480.300	494.700	504.600	514.700
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.887	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	18.052	20.000	30.300	31.200	31.900	32.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	199	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	58.886	65.900	93.700	96.500	98.500	100.400
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.743	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
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	32.268	49.000	40.500	41.800	42.600	43.400
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524100 Reinigung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	10.324	10.400	13.300	13.700	14.000	14.300
524101 Strom Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	14.932	17.300	17.300	19.800	20.200	20.600
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	3.423	3.500	5.500	5.600	5.600	5.700
524103 Heizung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	22.029	27.400	54.800	56.500	57.600	58.800
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	8.679	8.900	9.300	9.600	9.800	10.000
526200 Aus- und Fortbildung offene Ganztagschule	1.795	200	200	200	200	200
526201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0	100	100	100	100	100
527104 Sachaufwand für Schulsozialarbeit	778	600	600	600	600	600
527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)	17.443	23.600	9.600	9.900	10.100	10.300
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)	6.922	12.100	19.100	19.100	19.100	19.100
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule	0	900	1.500	900	900	900
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)	11.358	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
529103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten	0	300	300	300	300	300
529104 Lernmittelfreiheit Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)	8.106	17.800	17.800	18.400	18.700	19.100
529105 Kochunterricht Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)	220	900	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529106 Schulveranstaltungen	5.001	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
529107 Schwimmunterricht	12.700	22.700	15.500	16.000	16.300	16.600
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
529108 Sportunterricht extern	1.190	4.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543100 Büromaterial	1.043	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543101 Bücher und Zeitschriften	1.135	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543102 Porto und Versandkosten	239	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.370	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule						
543105 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	0	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.034	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule						
544100 Schülerunfallversicherung	11.194	11.700	12.600	13.000	13.300	13.500
Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	58.596	56.000	56.000	57.700	58.900	60.000
Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	9.736	20.000	12.400	12.800	13.100	13.300
Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	61.352	113.900	87.800	131.700	129.800	127.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	167.618	145.200	152.700	156.400	158.200	154.300
Summe Aufwendungen	662.558	863.600	1.012.200	1.084.100	1.100.700	1.116.600
Abgleich Produkt 21101	494.940-	718.400-	859.500-	927.700-	942.500-	962.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	0	1.500	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	6.000	1.200	5.200	1.200	5.200
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
033100 Grund u. Boden mit Schulen	0	0	0	0	0	0
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0	0	0	0	0
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	5.889	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	6.700	5.500	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	2.796	20.000	0	0	0	0
082101 Betriebsausstattung Ganztagschule	0	1.000	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.156	43.200	9.600	9.900	10.100	10.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	0	11.700	3.300	1.500	1.500	1.500
089103 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung Ganztagschule	0	2.300	0	0	0	0
096100 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen - Anbau neue Sporthalle	1.067.265	140.000	30.000	0	0	0
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
096106 Anlagen im Bau ; Sanierung OGS	51.070	930.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.156.176	1.160.900	51.100	16.600	12.800	17.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	1.156.176	1.160.900	51.100	16.600	12.800	17.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	105.035	0	0	0	0	0
232202 aufzul. Zuaufl. Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	105.035	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	105.035	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	113.561	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681202 Investitionszuschüsse und -zuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782104 Grundstücke mit Schulen	0	0	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
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	5.889	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	32.005	63.200	9.600	9.900	10.100	10.300
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	6.700	5.500	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783108 Betriebsausstattung Ganztagschule oberhalb v. 150 Euro	0	1.000	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	11.700	3.300	1.500	1.500	1.500
783203 Betriebs- und Geschäftsausstattung Ganztagschule über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	2.300	0	0	0	0
783300 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	1.500	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	6.000	1.200	5.200	1.200	5.200
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.006.066	140.000	30.000	0	0	0
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785106 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	51.070	930.000	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	113.561	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.095.030	1.160.900	51.100	16.600	12.800	17.000
Abgleich Produkt 21101	981.469-	1.160.900-	51.100-	16.600-	12.800-	17.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule	13.098	14.400	19.700	20.200	20.600	21.100
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	19.741	0				
614201 Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	13.699	5.600	7.100	7.300	7.400	7.600
614400 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	359	0	0	0	0	0
632103 Elternbeiträge für Ganztagschule	35.372	32.000	34.000	35.000	35.700	36.400
648201 Erstattungen von Gemeinden	71.079	67.600	68.600	70.600	72.000	73.500
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
648801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	400	100	100	100	100
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 Verwaltung	277.985	344.500	480.300	494.700	504.600	514.700
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.737	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	18.052	20.000	30.300	31.200	31.900	32.500
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	199	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	58.886	65.900	93.700	96.500	98.500	100.400
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.743	2.100	2.100	2.200	2.200	2.200
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	33.954	49.000	40.500	41.800	42.600	43.400
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Reinigung	10.378	10.400	13.300	13.700	14.000	14.300
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
724101 Strom	20.482	17.300	17.300	19.800	20.200	20.600
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
724102 Wasser, Abwasser	6.875	3.500	5.500	5.600	5.600	5.700
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
724103 Heizung	18.890	27.400	54.800	56.500	57.600	58.800
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	8.663	8.900	9.300	9.600	9.800	10.000
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.795	200	200	200	200	200
726201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0	100	100	100	100	100
727104 Sachauszahlungen für Schulsozialarbeit	778	600	600	600	600	600
727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung	17.970	23.600	9.600	9.900	10.100	10.300
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
727106 Auszahlungen offene Ganztagschule	6.958	12.100	19.100	19.100	19.100	19.100
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	900	1.500	900	900	900
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel	11.358	2.500	2.000	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
729103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten	0	300	300	300	300	300
729104 Lernmittelfreiheit	10.339	17.800	17.800	18.400	18.700	19.100
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
729105 Kochunterricht	220	900	300	300	300	300
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
729106 Schulveranstaltungen	4.382	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
729107 Schwimmunterricht	11.900	22.700	15.500	16.000	16.300	16.600
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
729108 Sportunterricht extern	0	4.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743100 Büromaterial	1.043	1.600	2.000	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743101 Bücher und Zeitschriften	1.134	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743102 Porto und Versandkosten	239	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.373	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	2.900	2.900	2.900	3.000	3.000
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.185	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	11.211	11.700	12.600	13.000	13.300	13.500
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	55.946	56.000	56.000	57.700	58.900	60.000
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	9.885	20.000	12.400	12.800	13.100	13.300
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	153.348	120.000	129.500	133.200	135.800	138.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	611.560	749.700	924.400	952.400	970.900	989.100
Abgleich Produkt 21101	458.212-	629.700-	794.900-	819.200-	835.100-	850.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531804 Zuschuss zum Betrieb der offenen Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	70.148	75.200	85.200	87.800	89.600	91.400
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	70.148	77.700	87.700	90.300	92.100	93.900
Abgleich Produkt 21302	70.148-	77.700-	87.700-	90.300-	92.100-	93.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen; Sanierung Sporthalle, IF	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21302	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Sanierung Sporthalle, IF	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21302	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731804 Zuschuss zum Betrieb der offenen Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	70.148	75.200	85.200	87.800	89.600	91.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.148	77.700	87.700	90.300	92.100	93.900
Abgleich Produkt 21302	70.148-	77.700-	87.700-	90.300-	92.100-	93.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	195.506	232.400	232.400	239.400	244.200	249.100
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	195.506	232.400	232.400	239.400	244.200	249.100
Abgleich Produkt 21701	195.506-	232.400-	232.400-	239.400-	244.200-	249.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	195.506	232.400	232.400	239.400	244.200	249.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	195.506	232.400	232.400	239.400	244.200	249.100
Abgleich Produkt 21701	195.506-	232.400-	232.400-	239.400-	244.200-	249.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
414100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule	6.625	6.400	3.200	3.200	3.300	3.300
414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.924	0				
414200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit	27.967	29.800	30.200	31.100	31.700	32.300
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	92.676	44.700	7.300	7.300	7.300	7.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	56.500	51.100	48.800	30.900
432103 Elternbeiträge für Ganztagschule	3.894	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	658.308	667.300	687.300	707.900	722.000	736.500
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448700 Stromkostenersatz	0	0	0	0	0	0
448704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0				
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
448801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	1.200	1.700	1.700	1.700	1.700
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberh. d. Wertgr. i.H.v. 1.000 Euro	0	0				
454300 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 150 bis 1.000 Euro	0	0				
458101 Erträge aus Zuschreibung Erstattung von private Unternehmen	0	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	278.473	289.400	290.600	299.400	305.300	311.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.824	0	5.500	5.700	5.800	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	18.412	18.400	18.600	19.200	19.600	20.000
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	138	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	61.048	62.100	57.200	59.000	60.100	61.300
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.175	0	2.100	2.200	2.200	2.300
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
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	49.183	30.500	122.000	30.500	31.000	31.500
523100 Miete Container	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
523200 IT: Leasing Kopierer	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
524100 Reinigung	23.746	27.900	27.900	28.800	29.300	29.900
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
524101 Strom	24.297	31.600	63.300	82.200	83.900	85.500
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
524102 Wasser, Abwasser	3.898	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
524103 Heizung	78.066	69.600	139.200	143.400	146.300	149.200
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	13.049	13.100	15.100	15.600	15.900	16.200
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0				
526200 Aus- und Fortbildung	134	100	100	100	100	100
527105 Lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung	53.727	16.000	16.700	17.200	17.600	17.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule	0	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.880	29.200	27.500	28.400	28.900	29.500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529104 Lernmittelfreiheit	11.425	46.700	46.800	48.200	49.200	50.200
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung	1.121	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529106 Schulveranstaltungen	766	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529107 Schwimmunterricht	734	500	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529108 Schülervertretung	0	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.	4.361	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543100 Büromaterial	2.699	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543101 Bücher und Zeitschriften	1.293	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543102 Porto und Versandkosten	941	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	5.511	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
543105 Reisekosten	96	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.473	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	32.259	33.500	33.500	34.000	34.500	35.000
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	19.183	25.800	25.800	26.600	27.100	27.700
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	10.741	22.100	13.700	14.000	14.300	14.600
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	258.712	298.000	307.100	291.500	289.400	282.400
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	793.394	755.000	789.300	805.400	817.900	815.100
Summe Aufwendungen	943.671	1.080.100	1.275.600	1.209.200	1.224.100	1.234.700
Abgleich Produkt 21821	150.277-	325.100-	486.300-	403.800-	406.200-	419.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	496	700	4.000	1.000	1.000	1.000
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	414	11.200	4.300	4.300	4.300	4.300
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	8.000	300	8.300	300	8.300
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
033100 Grund u. Boden mit Schulen	0	0	0	0	0	0
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen - Bau- u. Nebenk. Mensa u. off. Ganztagsch.	0	0	0	0	0	0
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	4.259	0	100.000	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	20.100	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	2.096	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	5.972	24.500	28.700	28.700	28.700	28.700
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	8.800	5.000	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	59.630	25.000	10.400	10.400	10.400	10.400
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	0	14.100	800	800	800	800
091004 Geleistete Anzahlungen, bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro	0	0				
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Bau- u. Nebenkosten Mensa u. offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
096101 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule	4.506	0	0	0	0	0
096102 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Umnutzung Stadthalle zur Versammlungsstätte	0	0	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	77.373	117.000	158.400	58.400	50.400	58.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21821	77.373	117.000	158.400	58.400	50.400	58.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	155.883	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	155.883	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21821	155.883	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Zuweisungen vom Land	204.266	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0				
683200 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberh. 150 bis 1.000 Euro	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782104 Grundstücke mit Schulen - Bau- u. Nebenkosten Mensa u. offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	2.096	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	4.259	0	100.000	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	65.318	49.500	39.100	39.100	39.100	39.100
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	20.100	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	8.800	5.000	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	14.100	800	800	800	800
783300 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	700	4.000	1.000	1.000	1.000
783301 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	11.200	4.300	4.300	4.300	4.300
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	4.600	4.900	4.900	4.900	4.900
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	8.000	300	8.300	300	8.300
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	4.506	0	0	0	0	0
785102 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Umnutzung Stadthalle zur Versammlungsstätte	0	0	0	0	0	0
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	910					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	204.266	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	77.089	117.000	158.400	58.400	50.400	58.400
Abgleich Produkt 21821	127.177	117.000-	158.400-	58.400-	50.400-	58.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
614100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule	6.625	6.400	3.200	3.200	3.300	3.300
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.924	0				
614200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit	27.967	29.800	30.200	31.100	31.700	32.300
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
632103 Elternbeiträge für Ganztagschule	3.834	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	0	600	600	600	600	600
648201 Erstattungen von Gemeinden	765.428	667.300	687.300	707.900	722.000	736.500
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648700 Ersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648704 Erstattungen von privaten Unternehmen	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	1.700	1.700	1.700	1.700
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	283.978	289.400	290.600	299.400	305.300	311.500
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	7.824	0	5.500	5.700	5.800	5.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	18.412	18.400	18.600	19.200	19.600	20.000
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	138	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	61.048	62.100	57.200	59.000	60.100	61.300
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.175	0	2.100	2.200	2.200	2.300
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	48.901	30.500	122.000	30.500	31.000	31.500
723100 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	0	0	0	0
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	9.900	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
724100 Reinigung Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	25.311	27.900	27.900	28.800	29.300	29.900
724101 Strom Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	27.409	31.600	63.300	82.200	83.900	85.500
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	6.221	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724103 Heizung	78.066	69.600	139.200	143.400	146.300	149.200
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	12.999	13.100	15.100	15.600	15.900	16.200
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	0	0				
726200 Aus- und Fortbildung	134	100	100	100	100	100
727105 Betriebsaufwendungen	52.805	16.000	16.700	17.200	17.600	17.900
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
727106 Betriebsauszahlungen offene Ganztagschule	0	6.000	2.600	2.600	2.600	2.600
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	7.800	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel	17.076	29.200	27.500	28.400	28.900	29.500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729104 Lernmittelfreiheit	10.213	46.700	46.800	48.200	49.200	50.200
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729105 Kochunterricht	1.076	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729106 Schulveranstaltungen	680	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729107 Schwimmunterricht	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
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.	4.361	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743100 Büromaterial	2.699	10.000	10.000	10.300	10.500	10.700
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743101 Bücher und Zeitschriften	1.352	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743102 Porto und Versandkosten	924	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	5.535	4.800	4.900	4.900	4.900	4.900
Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten	96	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.430	1.300	1.200	1.200	1.200	1.300
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	32.309	33.500	33.500	34.000	34.500	35.000
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	19.183	25.800	25.800	26.600	27.100	27.700
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	8.284	22.100	13.700	14.000	14.300	14.600
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	807.778	710.300	725.500	747.000	761.800	776.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	685.722	782.100	968.500	917.700	934.700	952.300
Abgleich Produkt 21821	122.056	71.800	243.000	170.700	172.900	175.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke für Bundesfreiwilligendienst	0	0				
414100 Zuschuss Betreuungskosten offene Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.663	0				
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0				
432100 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.400	3.400	3.400	10.400	10.400	10.400
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	182.967	267.700	273.300	281.400	286.400	291.100
448201 Schulkostenbeiträge	447.563	452.900	459.600	473.300	482.800	492.500
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0				
448800 Vermischte Erträge	0	0	0	0	0	0
448801 Kochgeld	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	241.092	245.400	225.400	232.200	236.800	241.600
501900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	7.638	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	15.914	15.800	13.800	14.300	14.500	14.800
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	348	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	51.147	51.900	44.600	46.000	46.900	47.800
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.394	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.936	30.000	26.500	27.300	27.900	28.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
523100 Miete Container	9.639	9.900	9.900	10.200	10.400	10.600
523200 IT: Leasing Kopierer	7.947	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
526200 Aus- und Fortbildung	137	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 150,00 Euro	13.124	12.000	11.700	12.100	12.300	12.600
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	113.565	147.000	271.000	287.500	293.300	299.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule	3.839	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527107 Mittagsverpflegung Mensa	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.162	28.000	22.900	23.600	24.100	24.600
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529104 Lernmittel	8.562	19.300	16.600	17.100	17.500	17.800
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung	1.051	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529106 Schulveranstaltungen	2.502	10.500	6.400	6.400	6.400	6.400
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529107 Schwimmunterricht	307	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529108 Schülervertretung	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.	1.100	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543100 Büromaterial	794	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543101 Bücher und Zeitschriften	410	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543102 Porto und Versandkosten	682	1.000	800	800	800	800
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	4.077	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
543105 Reisekosten	413	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	347	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	19.540	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
545300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
547100 Buchverlust	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0					
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	91.000	15.800	16.100	16.400	16.700
Summe Erträge	636.593	727.500	739.800	768.600	783.200	797.600
Summe Aufwendungen	580.667	727.500	739.800	768.600	783.200	797.600
Abgleich Produkt 21822	55.926	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0					
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0					
072100 Betriebstechnik	0					
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082100 Betriebsausstattung	0					
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebsausstattung	0					
091004 Geleistete Anzahlungen, bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro	0	0				
096100 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen Erneuerung Fachklassen	0					
096101 Anlagen im Bau ; Sanierung Schulgebäude	0					
096102 Anlagen im Bau ; Neubau Sporthalle	0					
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0					
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21822	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0					
231200 aufzul. Zuschüsse von der Stadt Friedrichstadt für Vermögen	0					
232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0					
232201 aufzul. Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Friedrichstadt	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 21822	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0				
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0					
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen von der Stadt Friedrichstadt	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681201 Investitionszuschüsse und -zuweisungen von der Stadt Friedrichstadt	0					
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
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 150,00 bis 1.000,00	0					
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0					
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0					
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0					
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0					
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	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 21822	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
614100 Zuschuss Betreuungskosten offene Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.663	0				
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0				
632100 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.400	3.400	3.400	10.400	10.400	10.400
648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	182.967	267.700	273.300	281.400	286.400	291.100
648201 Schulkostenbeiträge	704.697	452.900	459.600	473.300	482.800	492.500
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0				
648800 Vermischte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
648801 Kochgeld	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	441.590	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	241.092	245.400	225.400	232.200	236.800	241.600
Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal						
701900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob	7.638	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900
Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	15.914	15.800	13.800	14.300	14.500	14.800
Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal						
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	348	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	51.147	51.900	44.600	46.000	46.900	47.800
Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal						
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	2.394	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	60.552	30.000	26.500	27.300	27.900	28.400
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
723100 Miete Container	9.639	9.900	9.900	10.200	10.400	10.600
723200 IT: Leasing Kopierer	7.947	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
726200 Aus- und Fortbildung	137	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 150,00 Euro	13.124	12.000	11.700	12.100	12.300	12.600
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	143.820	147.000	271.000	287.500	293.300	299.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727106 Ausz. aus Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule	2.833	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727107 Mittagsverpflegung Mensa	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel	12.196	28.000	22.900	23.600	24.100	24.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729104 Lernmittel	9.729	19.300	16.600	17.100	17.500	17.800
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729105 Verbrauchsmaterial für den Kochunterricht	1.325	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729106 Schulveranstaltungen	2.456	10.500	6.400	6.400	6.400	6.400
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729107 Schwimmunterricht	307	1.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729108 Schülervertretung	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729109 Materialbedarf usw. Archiv	1.100	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743100 Büromaterial	794	2.500	5.000	5.000	5.100	5.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743101 Bücher und Zeitschriften	426	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743102 Porto und Versandkosten	682	1.000	800	800	800	800
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	4.073	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten	36	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	0	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	683	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	3.800	3.800	3.800	3.800
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	19.540	21.000	21.000	21.300	21.600	21.900
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
745300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	433.860	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.335.317	727.500	739.800	768.600	783.200	797.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.043.792	636.500	724.000	752.500	766.800	780.900
Ableich Produkt 21822	291.525	91.000	15.800	16.100	16.400	16.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude	6.615	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	16.943	21.800	43.000	15.100	15.500	15.700
448700 Stromkostenersatz	0	0				
Aufwendungen						
521100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	3.750	5.000	8.000	5.000	5.100	5.200
522100 Unterhaltung Sportplatz Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	22.697	15.000	33.000	8.000	8.200	8.300
527105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	8.563	7.800	8.000	8.100	8.200	8.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	23.558	27.800	49.000	21.100	21.500	21.700
Summe Aufwendungen	35.010	27.800	49.000	21.100	21.500	21.700
Abgleich Produkt 21823	11.452-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude	6.016	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	16.943	21.800	43.000	15.100	15.500	15.700
648700 Stromkostenersatz	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	4.383	5.000	8.000	5.000	5.100	5.200
722100 Unterhaltung Sportplatz Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	22.697	15.000	33.000	8.000	8.200	8.300
727105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	8.129	7.800	8.000	8.100	8.200	8.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.959	27.800	49.000	21.100	21.500	21.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	35.209	27.800	49.000	21.100	21.500	21.700
Abgleich Produkt 21823	12.250-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.640	2.600	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	347	300	2.900	2.900	2.900	2.900
432100 Elternbeiträge Schülerbeförderung	61.360	61.300	25.000	25.700	26.200	26.700
432101 Elternbeiträge Schülerbeförderung Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	25.516	79.500	3.700	3.700	3.700	3.700
448202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt	1.031	64.100	0	0	0	0
448204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung	38.000	38.700	35.000	36.100	36.800	37.500
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 -	41.012	41.900	37.800	39.000	39.800	40.500
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.653	2.700	2.600	2.700	2.800	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	8.817	9.100	7.700	8.000	8.100	8.300
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	32.652	42.300	30.000	30.900	31.500	32.200
526200 Aus- und Fortbildung	1.115	500	500	500	500	500
527106 Unterstellplätze, Wartehäuschen	724	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
542900 Schülerbeförderungskosten	13.513	162.900	15.000	15.500	15.800	16.100
542902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt	49.160	102.800	35.000	36.100	36.800	37.500
543105 Reisekosten	112	0				
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	215					
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	31.004	19.600	39.600	40.800	41.600	42.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	34.109	35.700	33.100	21.400	15.300	15.300
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	128.894	246.500	66.600	68.400	69.600	70.800
Summe Aufwendungen	215.086	419.500	203.300	196.900	194.300	197.800
Abgleich Produkt 24101	86.192-	173.000-	136.700-	128.500-	124.700-	127.000-
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	100.000	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
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Bau- u. Nebenkosten Buswartehäuschen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	100.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	0	100.000	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
681200 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782104 Grundstücke mit Schulen	0	0	0	0	0	0
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0				
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	100.000	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Buswartehäuschen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	0	100.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Elternbeiträge Schülerbeförderung	61.470	61.300	25.000	25.700	26.200	26.700
632101 Elternbeiträge Schülerbeförderung Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	25.516	79.500	3.700	3.700	3.700	3.700
648202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt	1.031	64.100	0	0	0	0
648204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung	38.000	38.700	35.000	36.100	36.800	37.500
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	41.012	41.900	37.800	39.000	39.800	40.500
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.653	2.700	2.600	2.700	2.800	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.817	9.100	7.700	8.000	8.100	8.300
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	31.919	42.300	30.000	30.900	31.500	32.200
726200 Aus- und Fortbildung	1.115	500	500	500	500	500
727106 Unterstellplätze, Wartehäuschen	724	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
742900 Schülerbeförderungskosten	13.117	162.900	15.000	15.500	15.800	16.100
742902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt	48.507	102.800	35.000	36.100	36.800	37.500
743105 Reisekosten	13	0				
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	215					
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	29.598	19.600	39.600	40.800	41.600	42.500
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	126.017	243.600	63.700	65.500	66.700	67.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	177.690	383.800	170.200	175.500	179.000	182.500
Ableich Produkt 24101	51.673-	140.200-	106.500-	110.000-	112.300-	114.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	71.943	84.300	67.000	69.000	70.300	71.700
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.533	69.200	85.800	88.400	90.200	92.000
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	3.371	4.500	5.600	5.800	5.900	6.000
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	11.163	14.800	17.300	17.900	18.200	18.600
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	0	0	0	0	0
524100 Reinigung	372	700	700	700	700	700
524101 Strom	0	4.300	4.300	5.500	5.600	5.700
527105 Betriebsaufwendungen	3.505	3.800	6.000	6.200	6.300	6.400
527107 Mittagsverpflegung	27.092	32.100	36.000	36.700	37.400	38.200
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	100	100	100	100	100
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	0	0	0	0	0
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	0	0	0	0	0
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	980	3.200	1.200	1.600	2.000	2.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	71.943	84.300	67.000	69.000	70.300	71.700
Summe Aufwendungen	99.016	135.400	160.200	166.100	169.700	173.300
Abgleich Produkt 24301	27.073-	51.100-	93.200-	97.100-	99.400-	101.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	1.100	0	1.100	0	1.100
071100 Fahrzeuge	0	0	35.000	0	0	0
072100 Betriebstechnik, Geräte	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	394	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	0	0	0	0	0
089101 Sammelposten 150-1000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)	0	500	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	394	3.600	37.000	3.100	2.000	3.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	394	3.600	37.000	3.100	2.000	3.100
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	394	1.000	36.000	1.000	1.000	1.000
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	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro						
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.100	0	1.100	0	1.100
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	394	3.600	37.000	3.100	2.000	3.100
Abgleich Produkt 24301	394-	3.600-	37.000-	3.100-	2.000-	3.100-
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	72.361	84.300	67.000	69.000	70.300	71.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	52.533	69.200	85.800	88.400	90.200	92.000
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.371	4.500	5.600	5.800	5.900	6.000
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.163	14.800	17.300	17.900	18.200	18.600
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	0	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
724100 Reinigung	372	700	700	700	700	700
724101 Strom	0	4.300	4.300	5.500	5.600	5.700
727105 Betriebsauszahlungen	3.204	3.800	6.000	6.200	6.300	6.400
727107 Mittagsverpflegung	27.076	32.100	36.000	36.700	37.400	38.200
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.361	84.300	67.000	69.000	70.300	71.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.719	132.200	159.000	164.500	167.700	171.000
Abgleich Produkt 24301	25.358-	47.900-	92.000-	95.500-	97.400-	99.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	0	54.000	50.100	51.900	52.900	54.100
448803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	38.600	35.500	36.600	37.300	38.100
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	5.400	5.900	6.100	6.200	6.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	0	2.500	2.300	2.400	2.500	2.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	0	8.400	7.200	7.500	7.600	7.800
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900
527105 Betriebsaufwendungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
527107 Mittagsverpflegung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	0	69.000	65.100	66.900	67.900	69.100
Summe Aufwendungen	0	69.000	65.100	66.900	67.900	69.100
Abgleich Produkt 24302	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	54.000	50.100	51.900	52.900	54.100
648803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	38.600	35.500	36.600	37.300	38.100
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	5.400	5.900	6.100	6.200	6.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.500	2.300	2.400	2.500	2.500
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	8.400	7.200	7.500	7.600	7.800
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727105 Betriebsauszahlungen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
727107 Mittagsverpflegung	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	69.000	65.100	66.900	67.900	69.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	69.000	65.100	66.900	67.900	69.100
Abgleich Produkt 24302	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.651	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	7.296	0	7.300	7.300	7.300	7.300
Summe Erträge	6.651	0	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Aufwendungen	7.296	0	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 25101	645-	0	700-	700-	700-	700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25101	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231100 aufzul. Zuschuss vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25101	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
523100 Miete	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	100	100	100	100	100
524100 Reinigung	0	100	100	100	100	100
524101 Strom	276	400	400	400	400	400
527105 Betriebsaufwendungen	26	500	500	500	500	500
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	100	100	100	100	100
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	0	0	0	0	0
529109 Materialbedarf usw. Archiv	0	500	500	500	500	500
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	0	0	0	0	0
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	0	0	0	0	0
545200 Betreuung des Archivs durch den Kreis NF	760	800	800	800	800	800
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	69	200	700	600	600	600
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.131	8.000	8.500	8.400	8.400	8.400
Abgleich Produkt 25201	1.131-	8.000-	8.500-	8.400-	8.400-	8.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	1.100	0	1.100	0	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	500	0	0	0	0
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Planungskosten / Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.600	0	1.100	0	1.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	0	1.600	0	1.100	0	1.100
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
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.100	0	1.100	0	1.100
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	1.600	0	1.100	0	1.100
Abgleich Produkt 25201	0	1.600-	0	1.100-	0	1.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723100 Miete	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
724100 Reinigung	0	100	100	100	100	100
724101 Strom	346	400	400	400	400	400
727105 Betriebsauszahlungen	26	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729109 Materialbedarf usw. Archiv	0	500	500	500	500	500
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
745200 Betreuung des Archivs durch den Kreis NF	760	800	800	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.132	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Abgleich Produkt 25201	1.132-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	61	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	61	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 27101	61-	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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731804 Zuschuss an die Volkshochschule	61	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 27101	61-	100-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	640	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
531805 Zuschuss an Büchereizentrale	762	800	800	800	800	800
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.402	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Produkt 27201	1.402-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
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	640	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
731805 Zuschuss an Büchereizentrale	762	800	800	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.402	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Produkt 27201	1.402-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.472	3.500	400	400	400	400
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	2.900	2.100	1.900	1.800
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
529111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze	364	9.500	2.500	2.600	2.700	2.700
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	17.690	21.300	22.600	23.300	23.800	24.300
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	3.472	3.500	3.500	2.700	2.500	2.400
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	3.472	3.500	3.300	2.500	2.300	2.200
Summe Aufwendungen	21.526	35.000	29.300	29.300	29.700	30.100
Abgleich Produkt 28101	18.054-	31.500-	26.000-	26.800-	27.400-	27.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0				
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0				
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1000 Euro	0	0				
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze	1.143	9.500	2.500	2.600	2.700	2.700
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	13.199	21.300	22.600	23.300	23.800	24.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.342	31.500	25.800	26.600	27.200	27.700
Abgleich Produkt 28101	14.342-	31.500-	25.800-	26.600-	27.200-	27.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
529117 Aufwand Städtepartnerschaften	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 28102	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28102	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28102	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729117 Auszahlungen Städtepartnerschaften	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 28102	0	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	900	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	156	0	900	900	900	700
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	1.254.927	1.298.000	1.213.700	1.250.200	1.275.200	1.300.700
448201 Erstattungen von Gemeinden	80.000	204.800	230.100	237.000	241.700	246.600
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	981.176	1.022.300	997.700	1.027.700	1.048.200	1.069.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	65.743	65.900	72.900	75.100	76.600	78.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	205.722	216.900	197.800	203.800	207.800	212.000
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	34	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	20.723	12.500	14.200	14.700	15.000	15.300
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	0	0	0	0	0	0
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	859	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
527105 Betriebsaufwendungen	21.240	35.000	35.000	35.600	36.100	36.600
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum						
543100 Büromaterial	2.856	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543101 Bücher und Zeitschriften	3.692	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543102 Porto und Versandkosten	17.592	17.000	17.000	17.300	17.600	17.800
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.293	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum						
543104 öffentliche Bekanntmachungen	401	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543105 Reisekosten	539	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	721	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	14.611	15.400	15.400	15.700	15.900	16.100
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
545200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an den Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
545201 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII / Asyl	20.617	32.900	32.900	33.400	33.900	34.400
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	9.895	17.500	12.600	13.000	13.300	13.500
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				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	8.134	13.000	13.000	13.700	10.000	8.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.025	40.900	41.500	42.200	42.800	43.400
Summe Erträge	1.335.083	1.503.700	1.444.700	1.488.100	1.517.800	1.548.000
Summe Aufwendungen	1.416.873	1.520.000	1.480.700	1.523.300	1.548.500	1.576.600
Abgleich Produkt 31191	81.790-	16.300-	36.000-	35.200-	30.700-	28.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	0	0	0	0	0
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0	0				
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	8.500	0	8.500	0	8.500
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
071100 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	475	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.512	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191	0	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögenszugänge	9.987	16.000	5.000	13.500	5.000	13.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31191	9.987	16.000	5.000	13.500	5.000	13.500
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 Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31191	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	17.573	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	6.500	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	8.500	0	8.500	0	8.500
Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	17.573	16.000	5.000	13.500	5.000	13.500
Abgleich Produkt 31191	17.573-	16.000-	5.000-	13.500-	5.000-	13.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	1.372.624	1.298.000	1.213.700	1.250.200	1.275.200	1.300.700
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
648201 Erstattungen von Gemeinden	157.600	204.800	230.100	237.000	241.700	246.600
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
648600 Erstattungen VBL	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	981.176	1.022.300	997.700	1.027.700	1.048.200	1.069.200
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	65.743	65.900	72.900	75.100	76.600	78.200
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	205.722	216.900	197.800	203.800	207.800	212.000
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	34	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	15.986	12.500	14.200	14.700	15.000	15.300
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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	1.004	5.800	5.800	5.900	5.900	6.000
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	15.393	35.000	35.000	35.600	36.100	36.600
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	3.250	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
743101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	3.672	3.500	3.500	3.600	3.600	3.700
743102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	25.736	17.000	17.000	17.300	17.600	17.800
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	3.352	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
743104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	401	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
743105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	589	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	721	800	800	800	800	800
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	14.611	15.400	15.400	15.700	15.900	16.100
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	11.193	32.900	32.900	33.400	33.900	34.400
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	9.078	17.500	12.600	13.000	13.300	13.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.530.224	1.502.800	1.443.800	1.487.200	1.516.900	1.547.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.357.661	1.466.100	1.426.200	1.467.400	1.495.700	1.524.700
Abgleich Produkt 31191	172.563	36.700	17.600	19.800	21.200	22.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448201 Erstattungen von Gemeinden Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	104.816	104.600	94.100	107.700	109.300	111.500
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	0	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	52.561	52.800	150.200	154.700	157.800	161.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	3.544	3.500	10.200	10.600	10.800	11.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	11.061	11.300	30.000	30.900	31.600	32.200
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	948	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	0	200	200	200	200	200
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
526200 Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	8	300	300	300	300	300
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	2.821	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	0	200	200	200	200	200
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	0	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	881	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	62	100	100	100	100	100
543102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	1.805	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	308	500	500	500	500	500
543104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
543105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	14	100	100	100	100	100
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	100	100	100	100	100
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	0	0	0	0	0	0
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	670	800	800	800	800	900
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	1.040	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
549900 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	318	2.700	3.900	4.000	3.900	3.900
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	104.816	106.900	96.400	110.100	111.700	113.900
Summe Aufwendungen	77.699	86.100	209.600	215.700	219.800	224.200
Abgleich Produkt 31195	27.117	20.800	113.200-	105.600-	108.100-	110.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	3.500	0	3.500	0	3.500
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
071100 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	794	400	400	400	400	400
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	1.100	700	700	700	700
Summe Vermögenszugänge	794	5.000	1.100	4.600	1.100	4.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31195	794	5.000	1.100	4.600	1.100	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683200 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV unterhalb v. 150 Euro	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	794	400	400	400	400	400
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.100	700	700	700	700
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	3.500	0	3.500	0	3.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	794	5.000	1.100	4.600	1.100	4.600
Abgleich Produkt 31195	794-	5.000-	1.100-	4.600-	1.100-	4.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648201 Erstattungen von Gemeinden Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	104.816	104.600	94.100	107.700	109.300	111.500
648600 Erstattungen VBL	0	0				
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.187	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	52.561	52.800	150.200	154.700	157.800	161.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	3.544	3.500	10.200	10.600	10.800	11.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	11.061	11.300	30.000	30.900	31.600	32.200
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	833	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	8	300	300	300	300	300
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	1.660	5.600	5.600	5.700	5.800	5.900
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
743101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	62	100	100	100	100	100
743102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	1.893	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	307	500	500	500	500	500
743104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	14	100	100	100	100	100
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	0	100	100	100	100	100
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	670	800	800	800	800	900
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	954	1.800	1.300	1.400	1.400	1.400
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.187	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.003	104.600	94.100	107.700	109.300	111.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.659	81.300	203.600	209.600	213.800	218.200
Abgleich Produkt 31195	30.344	23.300	109.500-	101.900-	104.500-	106.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	489.910	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	486.479	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	489.910	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	486.479	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31196	3.431	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.866	6.000	8.000	3.000	3.000	3.100
524100 Reinigung Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	0	0	0	0	0	0
524101 Strom Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	1.642	1.700	1.700	2.100	2.200	2.200
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	707	800	800	800	800	800
524103 Heizung Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	1.945	2.600	4.500	4.600	4.700	4.800
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	829	900	900	900	900	900
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	0	100	100	100	100	100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	1.831	700	2.300	2.400	2.500	2.500
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	8.820	12.800	18.300	13.900	14.200	14.400
Abgleich Produkt 31511	8.820-	12.800-	18.300-	13.900-	14.200-	14.400-
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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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*	1.866	6.000	8.000	3.000	3.000	3.100
724100 Reinigung Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	0	0	0	0	0	0
724101 Strom Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	1.673	1.700	1.700	2.100	2.200	2.200
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	841	800	800	800	800	800
724103 Heizung Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	1.945	2.600	4.500	4.600	4.700	4.800
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	829	900	900	900	900	900
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	0	100	100	100	100	100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	1.230	700	2.300	2.400	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.384	12.800	18.300	13.900	14.200	14.400
Abgleich Produkt 31511	8.384-	12.800-	18.300-	13.900-	14.200-	14.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446100 Eigenanteile Seniorenfahrten Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
461800 Zinserträge Testament Wiesner Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
529112 Weihnachtsfeiern Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529114 Zuschuss f. Veranstaltungen aus dem Testament Wiesner Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 31512	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31512	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31512	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Eigenanteile Seniorenfahrten Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
661800 Zinserträge Testament Wiesner Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729112 Weihnachtsfeiern Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
729113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
729114 Veranstaltungen Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 31512	0	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	3.050	3.500	4.500	4.500	4.600	4.600
524101 Strom Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	0	0	0	0	0
524103 Heizung Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	848	1.000	2.400	2.500	2.500	2.600
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	75	100	100	100	100	100
531807 Aufwandsersatzung 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.krankenpflgest. 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	3.973	5.900	8.300	8.400	8.500	8.600
Abgleich Produkt 31521	3.973-	5.900-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-
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
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	6.000-	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	6.000-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31521	6.000-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuschüsse von der Römerstiftung	6.000-	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	6.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31521	6.000-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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*	2.976	3.500	4.500	4.500	4.600	4.600
724101 Strom Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	0	0	0	0	0
724103 Heizung Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	676	1.000	2.400	2.500	2.500	2.600
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	75	100	100	100	100	100
731807 Aufwandsersatzung 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.krankenpflgest. 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	3.728	5.900	8.300	8.400	8.500	8.600
Abgleich Produkt 31521	3.728-	5.900-	8.300-	8.400-	8.500-	8.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 33 Soziale Hilfen
 Produktgruppe 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
 Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	2.000	0	0	0
Erläuterung : Notbudget für die Tafel des Diakonischen Werkes						
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	2.000	0	0	0
Abgleich Produkt 33101	0	0	2.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	0	0	2.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0
Abgleich Produkt 33101	0	0	2.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	18.412	18.400	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	18.400	18.400	18.400	18.400
Aufwendungen						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	2.538	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	33.017	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Summe Erträge	18.412	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400
Summe Aufwendungen	35.555	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
Abgleich Produkt 36221	17.143-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-	17.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	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	0	0	0	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 36221	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36221	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.519	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	2.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 36251	2.519-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.519	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	2.519	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 36251	2.519-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisung für Schwerpunkt-KiTa Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.848	0	0	0	0	0
414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	933.887	940.000	1.014.700	1.045.200	1.066.100	1.087.400
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.669	3.600	200	200	200	100
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85	100	3.500	3.500	3.500	3.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	128.381	195.000	195.000	197.900	200.800	203.900
448100 Landeszuschuss für pädagogisches Personal Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	12.661	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	2.533	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
448801 Kostenanteanteil Essen Mensa	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
458106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	380	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	785.697	982.000	1.190.300	1.226.000	1.250.300	1.275.400
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.740	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	52.104	65.800	77.600	80.000	81.600	83.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	169.073	216.000	240.500	247.800	252.700	257.800
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	866	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	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	20.132	39.000	14.000	14.400	14.700	15.000
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische	0	400	400	400	400	400
524100 Reinigung Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	11.578	9.000	10.000	10.300	10.500	10.800
524101 Strom Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	4.818	5.000	5.000	6.000	6.200	6.300
524102 Wasser, Abwasser Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.986	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
524103 Heizung Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	6.516	6.600	13.200	13.600	13.900	14.200
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	3.990	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
526200 Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	4.649	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
526201 Qualitätsmanagement und pädagogische Fachberatung	3.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
527104 Spezielle Sprachförderung Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
527105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	11.640	15.000	17.000	17.500	17.900	18.300
527106 Sachaufwand für Sprach- und Integrationsmaßnahmen	832	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527107 Milchfrühstück Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	7.658	11.000	12.000	12.400	12.600	12.900
527108 Essen Mensa	0	0	0	0	0	0
527109 Sachaufwand Schwerpunkt Bewegungserziehung und Inklusion	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische	0	0	0	0	0	0
529115 Veranstaltungen, Projekte und Aktionen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.272	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
531202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	371.613	370.200	388.800	400.400	408.400	416.600
543100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.077	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
543101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.094	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
543102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	300	400	400	400	400
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische	1.776	5.200	2.100	2.100	2.100	2.100
543105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	442	700	1.500	1.500	1.600	1.600
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	5.746	4.500	5.000	5.200	5.300	5.400
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
544100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	6.818	7.500	8.500	8.800	9.000	9.100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	12.163	7.000	15.600	16.100	16.400	16.800
545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	41.254	87.800	85.200	83.900	83.000	77.700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.846	10.100	10.300	10.400	10.600	10.800
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	1.083.444	1.138.700	1.213.400	1.246.800	1.270.600	1.294.900
Summe Aufwendungen	1.534.823	1.887.900	2.146.900	2.207.100	2.247.700	2.285.200
Abgleich Produkt 36501	451.379-	749.200-	933.500-	960.300-	977.100-	990.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	0	0	0	0	0
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische	0	3.500	1.900	3.500	0	3.500
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	15.297	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	476	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	118.147	5.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082200 Geschäftsausstattung	0	0				
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501 Städtische	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	26.452	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501 Städtische	0	1.500	0	0	0	0
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	473.183	0	0	0	0	0
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Umgestaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	633.555	20.000	3.900	5.500	2.000	5.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	633.555	20.000	3.900	5.500	2.000	5.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	350.000	0	0	0	0	0
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
231800 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	350.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	350.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	350.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	15.297	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	476	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	140.908	15.000	2.000	2.000	2.000	2.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.500	0	0	0	0
783300 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	3.500	1.900	3.500	0	3.500
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	640.869	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	350.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	797.550	20.000	3.900	5.500	2.000	5.500
Abgleich Produkt 36501	447.550-	20.000-	3.900-	5.500-	2.000-	5.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisung für Schwerpunkt-KiTa	14.350	0	0	0	0	0
614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	854.925	940.000	1.014.700	1.045.200	1.066.100	1.087.400
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	128.554	195.000	195.000	197.900	200.800	203.900
648100 Landeszuschuss für pädagogisches Personal Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	118.156	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	8.287	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
648801 Kostenanteile Essen Mensa	0	0	0	0	0	0
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	785.697	982.000	1.190.300	1.226.000	1.250.300	1.275.400
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	2.590	5.200	5.500	5.700	5.800	5.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	52.104	65.800	77.600	80.000	81.600	83.200
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	169.073	216.000	240.500	247.800	252.700	257.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	866	2.100	2.100	2.200	2.200	2.300
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	16.508	39.000	14.000	14.400	14.700	15.000
723200 IT: Leasing Kopierer	0	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Reinigung	11.984	9.000	10.000	10.300	10.500	10.800
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724101 Strom	4.706	5.000	5.000	6.000	6.200	6.300
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724102 Wasser, Abwasser	3.030	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724103 Heizung	6.937	6.600	13.200	13.600	13.900	14.200
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	3.938	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung*	5.088	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
726201 Qualitätsmanagement und pädagogische Fachberatung	3.443	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
727104 Spezielle Sprachförderung	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
727105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	11.351	15.000	17.000	17.500	17.900	18.300
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
727106 Auszahlungen für Sprach- und Integrationsmaßnahmen	844	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
727107 Milchfrühstück	7.655	11.000	12.000	12.400	12.600	12.900
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
727108 Essen Mensa	0	0	0	0	0	0
727109 Sachaufwand Schwerpunkt Bewegungserziehung und Inklusion	0	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729115 Veranstaltungen, Projekte und Aktionen Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.123	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
731202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	371.613	370.200	388.800	400.400	408.400	416.600
743100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.257	1.500	1.800	1.800	1.900	1.900
743101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.094	1.200	1.500	1.500	1.500	1.600
743102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	300	400	400	400	400
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	1.733	5.200	2.100	2.100	2.100	2.100
743105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	367	700	1.500	1.500	1.600	1.600
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	5.533	4.500	5.000	5.200	5.300	5.400
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	6.871	7.500	8.500	8.800	9.000	9.100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	10.020	7.000	15.600	16.100	16.400	16.800
745700 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit - Einzelintegrationsmaßnahme Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.124.272	1.135.000	1.209.700	1.243.100	1.266.900	1.291.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485.425	1.790.000	2.051.400	2.112.800	2.154.100	2.196.700
Abgleich Produkt 36501	361.153-	655.000-	841.700-	869.700-	887.200-	905.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckb.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	139.660	1.004.300	1.101.500	1.134.600	1.157.300	1.180.400
Aufwendungen						
531202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	395.998	396.400	416.300	428.700	437.300	446.100
531810 Zuschuss / Defizitausgleich an den dän. Kindergärten	0	23.900	0	0	0	0
531811 Zuschuss / Defizitausgleich an den ADS- Kindergärten	3.019-	0	0	0	0	0
531812 Zuschuss / Defizitausgleich an auswärtige Kindergärten	75.956	0	0	0	0	0
531813 Zuschuss / Defizitausgleich an integrativen Kindergärten	92.493	0	0	0	0	0
531814 Zuschuss an ADS zur qualifizierten Tagespflege	0	0	0	0	0	0
531815 Weiterleitung Zuschuss für Kitas aus Kreiszuweisung Zweckb.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	0	1.004.300	1.101.500	1.134.600	1.157.300	1.180.400
545200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten-	5.866	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	19.400	19.400	38.700	38.700	38.700
Summe Erträge	139.660	1.004.300	1.101.500	1.134.600	1.157.300	1.180.400
Summe Aufwendungen	567.294	1.455.000	1.548.200	1.613.300	1.644.900	1.677.100
Abgleich Produkt 36502	427.634-	450.700-	446.700-	478.700-	487.600-	496.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	435.600	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	435.600	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	435.600	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	435.600	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	435.600	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	435.600	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Zweckb.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	5.928	1.004.300	1.101.500	1.134.600	1.157.300	1.180.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	395.998	396.400	416.300	428.700	437.300	446.100
731810 Zuschuss / Defizitausgleich an den dän. Kindergärten	134.106	23.900	0	0	0	0
731811 Zuschuss / Defizitausgleich an den ADS-Kindergärten	3.019	0	0	0	0	0
731812 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten	74.860	0	0	0	0	0
731813 Zuschuss an integrativen Kindergärten	92.493	0	0	0	0	0
731814 Zuschuss an ADS zur qualifizierten Tagespflege	23.408	0	0	0	0	0
731815 Weiterleitung Zuschuss für Kitas aus Kreiszuweisung Zweckb.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	0	1.004.300	1.101.500	1.134.600	1.157.300	1.180.400
745200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten-	5.866	11.000	11.000	11.300	11.600	11.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.928	1.004.300	1.101.500	1.134.600	1.157.300	1.180.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	723.712	1.435.600	1.528.800	1.574.600	1.606.200	1.638.400
Ableich Produkt 36502	717.784-	431.300-	427.300-	440.000-	448.900-	458.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.110	2.100	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
441100 Mieten	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	9.779	9.800	9.800	9.900	10.000	10.200
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448703 Heizkostenerstattung	1.200	1.200	2.400	2.400	2.500	2.500
448704 Erstattungen von privaten Unternehmen, Versicherungen	0	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	70.878	70.000	74.500	76.800	78.300	79.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	4.716	4.700	5.500	5.700	5.800	5.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	15.188	15.500	15.900	16.400	16.700	17.100
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	6.828	10.500	6.500	4.500	4.600	4.700
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601	0	200	200	200	200	200
524100 Reinigung Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.308	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
524101 Strom Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	91-	2.200	2.200	2.900	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524102 Wasser, Abwasser	1.058	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
524103 Heizung	4.228	4.300	8.600	8.900	9.100	9.300
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	1.694	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	100	100	100	100	100
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	2.048	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601						
529114 Veranstaltungen	326	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
531201 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543100 Büromaterial	53	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543101 Bücher und Zeitschriften	12	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543102 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	934	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601						
543105 Reisekosten	273	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	100	100	100	100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	6.752	18.200	8.600	8.900	9.100	9.300
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	5.729	10.000	9.800	10.100	10.100	10.600
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	19.253	19.200	20.000	20.100	20.300	20.500
Summe Aufwendungen	122.174	150.500	144.600	147.200	149.900	153.300
Abgleich Produkt 36601	102.921-	131.300-	124.600-	127.100-	129.600-	132.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt	0	1.500	400	1.500	400	1.500
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt						
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt						
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	500	0	0	0	0
Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt						
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Errichtung Skateranlage	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	1.400	2.500	1.400	2.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	0	3.000	1.400	2.500	1.400	2.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0					
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
231800 aufzulösender Investitionszuschuss der Maria-Christina-Römer-Stiftung	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681800 aufzulösender Investitionszuschuss der Maria-Christina-Römer-Stiftung	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
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	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
783301 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.500	400	1.500	400	1.500
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0					
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.000	1.400	2.500	1.400	2.500
Abgleich Produkt 36601	0	3.000-	1.400-	2.500-	1.400-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	9.779	9.800	9.800	9.900	10.000	10.200
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648703 Heizkostenerstattung	1.200	1.200	2.400	2.400	2.500	2.500
648704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	70.878	70.000	74.500	76.800	78.300	79.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	4.716	4.700	5.500	5.700	5.800	5.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	15.188	15.500	15.900	16.400	16.700	17.100
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	11.194	10.500	6.500	4.500	4.600	4.700
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
724100 Reinigung Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.308	1.700	1.700	1.700	1.800	1.800
724101 Strom Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	282	2.200	2.200	2.900	3.000	3.000
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.952	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
724103 Heizung Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	3.574	4.300	8.600	8.900	9.100	9.300
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.687	1.900	1.900	1.900	1.900	2.000
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11	100	100	100	100	100
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	2.048	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	200	200	200	200
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729114 Veranstaltungen	380	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
731201 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743100 Büromaterial	53	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743101 Bücher und Zeitschriften	12	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743102 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	932	3.300	1.100	1.100	1.100	1.100
Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten	213	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	229	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	7	0	100	100	100	100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	14.479	18.200	8.600	8.900	9.100	9.300
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.143	17.100	18.300	18.400	18.600	18.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.579	140.500	134.800	137.100	139.800	142.700
Abgleich Produkt 36601	111.436-	123.400-	116.500-	118.700-	121.200-	123.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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						
522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	13.612	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
527105 Unterhaltung der Spielgeräte	2.192	4.000	4.000	2.000	2.000	2.100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	46.555	79.600	59.400	61.200	62.400	63.700
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	4.595	20.800	21.200	21.600	21.700	21.400
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	66.954	112.900	93.100	93.500	94.900	96.100
Abgleich Produkt 36602	66.954-	112.900-	93.100-	93.500-	94.900-	96.100-
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	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36602	0	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36602	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 36602	0	30.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	13.612	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
727105 Unterhaltung der Spielgeräte	2.192	4.000	4.000	2.000	2.000	2.100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	44.048	79.600	59.400	61.200	62.400	63.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	59.852	92.100	71.900	71.900	73.200	74.700
Abgleich Produkt 36602	59.852-	92.100-	71.900-	71.900-	73.200-	74.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531501 Verlustabdeckung Tourist- u. Freizeitbetriebe	948.941	1.216.500	1.425.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	948.941	1.216.500	1.425.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
Abgleich Produkt 41801	948.941-	1.216.500-	1.425.900-	1.363.000-	1.378.600-	1.399.300-
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	666.102	1.216.500	1.425.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	666.102	1.216.500	1.425.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
Abgleich Produkt 41801	666.102-	1.216.500-	1.425.900-	1.363.000-	1.378.600-	1.399.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.558	13.500	7.300	7.300	7.300	7.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	6.200	6.200	6.200	6.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.184	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					
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	43.200	44.100	46.600	48.000	49.000	50.000
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	2.813	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	9.272	9.500	9.500	9.800	10.000	10.200
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	0	0	0	0
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	29.117	22.200	18.500	19.100	19.500	19.900
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524100 Reinigung	27.998	27.000	27.400	27.800	28.200	28.600
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524101 Strom	196	500	3.300	4.200	4.300	4.400
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524102 Wasser, Abwasser	1.994	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524103 Heizung	17.274	14.900	159.100	163.900	167.200	170.500
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	7.247	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	629	2.000	6.500	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
527119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum						
527120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum						
543100 Büromaterial	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543101 Bücher und Zeitschriften	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543102 Porto und Versandkosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	700	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum						
543105 Reisekosten	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	18.218	3.400	23.300	24.000	24.500	25.000
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
549900 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	65.537	66.700	68.200	68.600	169.200	269.900
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	16.743	21.600	21.600	21.600	21.700	21.700
Summe Aufwendungen	224.203	204.600	377.100	382.300	489.200	596.000
Abgleich Produkt 42401	207.460-	183.000-	355.500-	360.700-	467.500-	574.300-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	1.100	0	1.100	0	1.100
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	0				
034100 Grund u. Boden Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvor. bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	500	0	0	0	0
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Sanierung der Sporthalle	0	0	0	0	0	0
096101 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Sportplatz Rieper Weg	0	0				
096200 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen - Neubau eines Sportplatzes	0	0	0	2.000.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.579	2.600	1.000	2.002.100	1.000	2.100
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	1.579	2.600	1.000	2.002.100	1.000	2.100
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht auflösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Aufzulösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782104 Grundstücke mit Schulen	0	0				
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.579	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
783201 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	500	0	0	0	0
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.100	0	1.100	0	1.100
785100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Sanierung der Sporthalle	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.579	2.600	1.000	2.002.100	1.000	2.100
Abgleich Produkt 42401	1.579-	2.600-	1.000-	2.002.100-	1.000-	2.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	3.030	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	43.200	44.100	46.600	48.000	49.000	50.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	2.813	2.900	3.000	3.100	3.200	3.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	9.272	9.500	9.500	9.800	10.000	10.200
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*	28.689	22.200	18.500	19.100	19.500	19.900
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
724100 Reinigung Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	30.164	27.000	27.400	27.800	28.200	28.600
724101 Strom Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	231	500	3.300	4.200	4.300	4.400
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	1.869	2.800	2.800	2.800	2.900	2.900
724103 Heizung Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	17.274	14.900	159.100	163.900	167.200	170.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	7.247	7.300	7.600	7.700	7.800	7.900
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	629	2.000	6.500	2.000	2.100	2.100
727119 IT: Hardware bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	300	300
727120 IT: Software, Updates bis 150 Euro Netto Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	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
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	699	900	900	900	900	900
743105 Reisekosten Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	0	0	0	0
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	8	100	100	100	100	100
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	12.308	3.400	23.300	24.000	24.500	25.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.030	8.100	8.100	8.100	8.200	8.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	154.403	137.900	308.900	313.700	320.000	326.100
Abgleich Produkt 42401	151.373-	129.800-	300.800-	305.600-	311.800-	317.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.667	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	5.000	5.000	4.900	4.900
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	3.167	53.500	59.500	5.000	5.100	5.200
527105 Betriebskosten, Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	492	800	800	800	800	800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	1.514	2.900	1.900	2.000	2.000	2.100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	7.189	22.800	18.200	18.200	18.100	18.100
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.667	0	5.000	5.000	4.900	4.900
Summe Aufwendungen	12.362	80.000	80.400	26.000	26.000	26.200
Abgleich Produkt 42402	10.695-	80.000-	75.400-	21.000-	21.100-	21.300-
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Bau 60m Tartanbahn	41.660	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	41.660	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	41.660	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 Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro						
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	41.660	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	41.660	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	41.660-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Kostenerstattungen vom TSV	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	2.726	53.500	59.500	5.000	5.100	5.200
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	492	800	800	800	800	800
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	2.212	2.900	1.900	2.000	2.000	2.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.430	57.200	62.200	7.800	7.900	8.100
Abgleich Produkt 42402	5.430-	57.200-	62.200-	7.800-	7.900-	8.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	0	3.000	3.000	1.000	1.100	1.100
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	543	4.100	4.100	7.600	7.600	7.600
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	543	7.400	7.400	8.900	9.000	9.000
Abgleich Produkt 42403	543-	7.400-	7.400-	8.900-	9.000-	9.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021120 Sportflächen	0	0	0	0	0	0
021220 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen auf Sportflächen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	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
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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; Tiefbauamßnahmen; Erweiterung Sportplatz	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	0	3.000	3.000	1.000	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 laudf. 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	0	3.300	3.300	1.300	1.400	1.400
Abgleich Produkt 42403	0	3.300-	3.300-	1.300-	1.400-	1.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	30.606	56.400	60.900	66.600	71.500	75.400
454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	3-	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	15.321	700	700	700	700	700
543108 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und	34.557	185.000	190.000	47.000	30.000	30.000
545300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an DHSV; Ökopunkte Gewerbegebiet West	0	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0				
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
548900 Verzinsung zurückzuzahlender Beträge	0	0				
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	48.394	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	524	300	300	300	300	300
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	30.603	56.400	60.900	66.600	71.500	75.400
Summe Aufwendungen	98.796	186.000	191.000	48.000	31.000	31.000
Abgleich Produkt 51101	68.193-	129.600-	130.100-	18.600	40.500	44.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011300 immaterielle Vermögensgegenstände des Infrastrukturvermögens, Grunddienstbarkeiten	260	0				
024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0				
029100 Bauerwartungsland Kauf	0	200.000	1.800.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029200 Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
034100 Grunderwerb für Baumaßnahme Bahnhofsumfeld	0	120.000	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.932	0	0	0	0	0
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Gewerbegeb. B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr	0	100.000	350.000	600.000	0	0
096201 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen B14	0	0	0	0	0	0
096202 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen B19	420.696	270.000	0	0	0	0
096203 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen B17 Kating	0	0	0	0	0	0
096204 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsumfeld	0	18.000	150.000	0	0	0
096205 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Radweg Achsenkonzept	0	0	0	0	0	0
096206 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen - Erweiterung Gewerbegebiet West B 26	59.684	40.000	0	0	0	0
096207 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen; Tiefbaumaßnahmen B 34 Kating	0	0	0	800.000	0	0
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19	81.600	600.000	400.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
029101 Bauerwartungsland Verkauf	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Vermögenszugänge	453.804	1.348.000	2.700.000	1.400.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich Produkt 51101	453.804	1.268.000	2.620.000	1.320.000	80.000-	80.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
233100 aufzulösende Erschließungsbeiträge	854.850	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	854.850	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Summe Kreditilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	854.850	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	3-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
688101 aufzulösende Beiträge	854.850	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	200.000	1.800.000	0	0	0
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	120.000	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	726	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783105 Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	380.616	428.000	500.000	1.400.000	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	81.600	600.000	400.000	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	260	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	854.847	180.000	280.000	280.000	280.000	280.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	463.202	1.348.000	2.700.000	1.400.000	0	0
Abgleich Produkt 51101	391.645	1.168.000-	2.420.000-	1.120.000-	280.000	280.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	0	0	0
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	15.321	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743108 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen	34.127	185.000	190.000	47.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und						
745300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an DHSV; Ökopunkte Gewerbegebiet West	0	0	0	0	0	0
748900 Verzinsung zurückzahlender Beträge	0	0				
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	48.394	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	97.842	185.700	190.700	47.700	30.700	30.700
Abgleich Produkt 51101	97.842-	185.700-	190.700-	47.700-	30.700-	30.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0				
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.000	0	4.800	4.800	4.800	4.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.000	0	4.800	4.800	4.800	4.800
Abgleich Produkt 51102	3.000-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
199507 Investitionszuschüsse an private Unternehmen; Treuhandgesellschaft	10.044	625.100	260.000	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögenszugänge	10.044	625.100	260.000	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	10.044	625.100	260.000	500.000	500.000	500.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen; Treuhandgesellschaft	13.265	625.100	260.000	500.000	500.000	500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	13.265	625.100	260.000	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 51102	13.265-	625.100-	260.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - 2023

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	141.018	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	141.018	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	141.018	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	175.194	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.194	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	175.194	141.000	165.400	170.300	173.700	177.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	25.302	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	25.302	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	25.302	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	31.502	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.502	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	31.502	25.300	34.500	35.500	36.200	36.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Aufwendungen						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53401	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53401	400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	2.700	0	0	0	0
Aufwendungen						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	4.300	0	0	0	0
Summe Erträge	0	2.700	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	4.300	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	1.600-	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096200 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen - Verlegung von Leerrohren	0	0	0	0	0	0
111100 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782112 Erwerb von Leerrohren	0	0				
784100 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
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

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	29.605	29.800	30.200	30.500	30.800	31.100
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
527112 Vergütung für Unternehmer Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	2.062	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	492	1.700	600	600	700	700
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.051	25.900	27.300	27.600	27.800	28.100
Summe Erträge	29.605	29.800	30.200	30.500	30.800	31.100
Summe Aufwendungen	29.605	29.800	30.200	30.500	30.800	31.100
Abgleich Produkt 53701	0	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53701	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53701	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	29.550	29.800	30.200	30.500	30.800	31.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727112 Vergütung für Unternehmer Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	2.062	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	596	1.700	600	600	700	700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.550	29.800	30.200	30.500	30.800	31.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.658	3.900	2.900	2.900	3.000	3.000
Abgleich Produkt 53701	26.892	25.900	27.300	27.600	27.800	28.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	57.160	0				
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	88.042	86.700	600	600	300	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	612	600	86.600	86.400	86.300	86.300
432100 Anerkennungsgebühren u. Entgelte für Sondernutzung	2.612	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	120.489	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
448100 Erstattungen vom Land für Wirtschaftsweg-Katingsiel	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland f. GIK u. Wirtschaftswege	1.247	9.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	81.099	210.000	215.000	221.500	225.900	230.400
522101 Laufende Unterhaltung der GIK	2.643	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
522103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege	59.904	92.000	95.000	97.900	99.800	101.800
522104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	76.064	66.000	60.000	61.800	63.100	64.300
524101 Strom für Straßenbeleuchtung	3.159	44.500	44.500	49.700	50.700	51.700
524104 Abgaben an Sielverband	1.055	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
524105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr	30.000	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.	13.227	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
531201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage	23.965	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	304.412	312.700	389.300	401.000	409.000	417.200
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	330.206	326.700	333.000	333.000	346.900	359.900
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	337.662	287.700	280.400	280.200	279.900	279.600
Summe Aufwendungen	925.734	1.130.000	1.215.000	1.243.800	1.275.000	1.305.500
Abgleich Produkt 54101	588.072-	842.300-	934.600-	963.600-	995.100-	1.025.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
021120 Grünflächen	0	0	0	0	0	0
021130 Grünflächen	0	0	0	0	0	0
022400 Weideland	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
042100 Brücken und Tunnel	0	0	0	0	0	0
044100 Straßenentwässerung	0	0	0	0	0	0
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	0	0	0	0
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
051100 Bauten auf fremden Grundstücken (Lärmschutzwand B-19)	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0				
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	29.407	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.356	0	0	0	0	0
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Lärmschutzwand B-19	0	0	0	0	0	0
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahme Radweg Oldenswort / Tönning	0	0	0	0	0	0
096201 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Strandweg	0	0	0	0	0	0
096202 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Ausbau Osterstraße	0	0	0	1.000.000	0	0
096203 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Kaimauersanierung Abschn. C: Straßenentwässerung	0	40.000	0	0	0	0
096204 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Herrengraben	0	0	0	0	0	0
096205 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Kreisverkehr Gardinger Ch.	0	0	0	0	0	0
096206 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen An der Bootfahrt	0	0	0	0	0	0
096207 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Herzog-Philipp-Allee/Radweg	0	0	0	0	0	0
096208 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Radweg Gardinger Ch.	0	0	0	0	0	0
096209 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
096210 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Am Bahnhof	0	0	0	0	0	0
096211 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Badallee	0	0	0	0	0	0
096212 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	8.408	127.000	0	0	93.000	0
Summe Vermögenszugänge	56.171	167.000	0	1.000.000	93.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	56.171	167.000	0	1.000.000	93.000	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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 Kreditteilungen 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 aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
688101 aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
782111 Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	47.763	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	8.680	167.000	0	1.000.000	93.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	56.443	167.000	0	1.000.000	93.000	0
Abgleich Produkt 54101	56.443-	167.000-	0	1.000.000-	93.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	57.160	0				
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	156.815	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	2.774	3.300	3.300	3.300	3.400	3.400
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	1.247	9.200	2.000	2.000	2.000	2.000
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	79.435	210.000	215.000	221.500	225.900	230.400
722101 Laufende Unterhaltung der GIK	2.643	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
722103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege	47.520	92.000	95.000	97.900	99.800	101.800
722104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	86.288	66.000	60.000	61.800	63.100	64.300
724101 Strom	1.818	44.500	44.500	49.700	50.700	51.700
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	1.055	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
724105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr	28.755	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.	13.227	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
731201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage	32.127	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	290.023	312.700	389.300	401.000	409.000	417.200
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	217.996	80.000	72.800	72.800	72.900	72.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582.891	803.300	882.000	910.800	928.100	945.600
Abgleich Produkt 54101	364.895-	723.300-	809.200-	838.000-	855.200-	872.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.777	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	27.147	5.400	34.700	35.800	36.500	37.200
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	32.924	14.400	43.700	44.900	45.600	46.400
Abgleich Produkt 54501	32.924-	14.400-	43.700-	44.900-	45.600-	46.400-
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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	5.777	9.000	9.000	9.100	9.100	9.200
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	17.830	5.400	34.700	35.800	36.500	37.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.607	14.400	43.700	44.900	45.600	46.400
Abgleich Produkt 54501	23.607-	14.400-	43.700-	44.900-	45.600-	46.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Parkgebühren (bar) Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	68.170	49.000	67.100	69.100	70.400	71.900
432101 Parkgebühren (Kartenzahlung) Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	814	10.000	5.800	5.900	6.000	6.200
432102 Parkgebühren (Jahreszahler) Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	1.079	8.700	11.400	11.700	11.900	12.200
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberh. d. Wertgr. i.H.v. 1.000 Euro	0	0				
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	20.993	19.900	31.100	32.000	32.600	33.300
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.394	5.400	23.700	24.500	25.000	25.400
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	1.300	1.300	1.400	1.400
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	1.498	1.700	5.400	5.600	5.600	5.700
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	1.000	0	0	0	0
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	100	100	100	100	100
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	2.988	3.300	6.000	6.600	6.800	6.900
527114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	0	0	0	0
543105 Reisekosten	0	0				
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen, Gebühren Kartenzahlung Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	43	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
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	2.805	4.000	5.100	5.100	5.100	5.100
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.599	10.700	10.900	11.100	11.200	11.300
Summe Erträge	91.056	87.600	115.400	118.700	120.900	123.600
Summe Aufwendungen	22.328	26.500	52.800	54.600	55.500	56.200
Abgleich Produkt 54601	68.728	61.100	62.600	64.100	65.400	67.400
Aktiva						
Vermögenszugänge						
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsmittelanlagen	30.048	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	30.048	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	30.048	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
202300 Stellplatzrücklage	0	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land (GVFG)	0	0	0	0	0	0
233100 aufzulösende Ablösebeiträge KfZ-Stellplätze	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0				
688101 aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
688104 Einzahlungen (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.048	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	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	30.048	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	30.048	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Parkgebühren (bar) Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	67.966	49.000	67.100	69.100	70.400	71.900
632101 Parkgebühren (Kartenzahlung) Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	814	10.000	5.800	5.900	6.000	6.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632102 Parkgebühren (Jahreszahler) Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	1.589	8.700	11.400	11.700	11.900	12.200
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	20.993	19.900	31.100	32.000	32.600	33.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.394	5.400	23.700	24.500	25.000	25.400
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	0	1.300	1.300	1.400	1.400
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.498	1.700	5.400	5.600	5.600	5.700
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	1.000	0	0	0	0
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1	100	100	100	100	100
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	4.659	3.300	6.000	6.600	6.800	6.900
727114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	0	0	0	0
743105 Reisekosten	0	0				
743107 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Gebühren Kartenzahlung Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	43	300	300	300	300	300
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	0	0	0	0
751100 Zinsen an das Land für zurückzuzahlende Beträge	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	91.362	87.600	115.400	118.700	120.900	123.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.595	11.800	36.800	38.400	39.200	39.800
Abgleich Produkt 54601	79.767	75.800	78.600	80.300	81.700	83.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Förderung waldbaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
454100 Buchgewinn	43.832	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 lfd. Unterhaltung der Anlagen und Einrichtungen	6.933	13.000	14.000	14.500	14.700	15.000
522102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel	28.337	21.500	18.000	18.600	18.900	19.300
527105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung	0	800	800	800	800	800
527108 Futter usw. für Schwäne	0	0	0	0	0	0
527109 Betrieb Springbrunnen	6.745	800	800	800	800	800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	254.688	338.100	325.800	335.600	342.300	349.200
547100 Buchverlust	3.517	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.028	3.700	4.300	4.900	5.500	6.100
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	48.207	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
Summe Aufwendungen	301.248	377.900	363.700	375.200	383.000	391.200
Abgleich Produkt 55101	253.041-	373.900-	359.400-	370.900-	378.600-	386.800-
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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
042100 Brücken und Tunnel	0	0				
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0				
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen 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*	63.455	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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783103 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	63.455	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 55101	63.455	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Förderung waldbaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.375	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	7.746	13.000	14.000	14.500	14.700	15.000
722102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel	28.331	21.500	18.000	18.600	18.900	19.300
727105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung	0	800	800	800	800	800
727108 Futter usw. für Schwäne	0	0	0	0	0	0
727109 Betrieb Springbrunnen	6.531	800	800	800	800	800
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	250.197	338.100	325.800	335.600	342.300	349.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.375	4.000	4.300	4.300	4.400	4.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	292.805	374.200	359.400	370.300	377.500	385.100
Abgleich Produkt 55101	288.430-	370.200-	355.100-	366.000-	373.100-	380.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Pachten Kleingärtner	960	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	100	100	100	100
545300 Kostenerstattung Deich- und Hauptsielverband	0	35.000	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	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	26	35.000	100	100	100	100
Abgleich Produkt 55102	934	34.000	900	900	900	900
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Pachten Kleingärtner	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724104 Steuern und Abgaben Kleingartengelände	26	0	100	100	100	100
745300 Kostenerstattung Deich- und Hauptsielverband	0	35.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.920	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26	35.000	100	100	100	100
Abgleich Produkt 55102	1.894	34.000	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	1.252	2.500	4.000	2.500	2.500	2.600
523100 Pacht	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	3	1.000	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.255	3.500	4.000	2.500	2.500	2.600
Abgleich Produkt 55201	1.255-	3.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029900 Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
044101 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55201	0	0	0	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 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						
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	0	2.500	4.000	2.500	2.500	2.600
723100 Pacht	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	442	1.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	442	3.500	4.000	2.500	2.500	2.600
Abgleich Produkt 55201	442-	3.500-	4.000-	2.500-	2.500-	2.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.010	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
529100 Aufwand für Volkstrauertag	596	600	800	800	800	800
531800 Betriebskostenzuschuss an ev. Kirche	0	0	0	0	0	0
531801 Zuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Unterhaltung der Friedhöfe	80.597	63.100	73.000	75.200	76.700	78.300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	339	800	400	400	400	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	83.542	65.700	75.700	77.900	79.500	81.100
Abgleich Produkt 55301	83.542-	65.700-	75.700-	77.900-	79.500-	81.100-
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 - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	2.010	1.200	1.500	1.500	1.600	1.600
729100 Aufwand für Volkstrauertag	596	600	800	800	800	800
731800 Betriebskostenzuschuss an ev. Kirche	0	0	0	0	0	0
731801 Zuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Unterhaltung der Friedhöfe	80.597	63.100	73.000	75.200	76.700	78.300
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	488	800	400	400	400	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	83.691	65.700	75.700	77.900	79.500	81.100
Abgleich Produkt 55301	83.691-	65.700-	75.700-	77.900-	79.500-	81.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
531500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.978	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531802 Zuschuss Wikinger-Friesen-Weg	0	0	0	0	0	0
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
545200 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Regionalbudget AktivRegion südl. Nordfriesland	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
545201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - AktivRegion südl. NF Regionalmanagement	2.881	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
545202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region	4.264	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
545203 Kostenerstattung an das Amt Eider - Konzept Eider	0	0	0	0	0	0
545204 Kostenerstattung a. d. Amt Eiderstedt - Intermodales E-Mobilitätskonzept Eiderstedt (IMKE)	1.900	0				
545205 Kostenerstattung AktivRegion - Eigenanteil Strategiepapier	0	1.300	0	0	0	0
545800 Kostenerstattung an den Fischereiverband Schleswig-Holstein - Projekt Kümmerer	0	2.200	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	71	100	100	100	100	100
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	12.094	15.800	10.800	10.800	10.800	10.800
Abgleich Produkt 57101	12.094-	15.800-	10.800-	10.800-	10.800-	10.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111100 Beteiligungen	0	0				
131832 Darlehen BürgerBreitbandNetz	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
784100 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0				
786832 Darlehen BürgerBreitbandNetz	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.978	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
731802 Zuschuss Wikinger-Friesen-Weg	0	0	0	0	0	0
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
745200 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Regionalbudget AktivRegion südl. Nordfriesland	0	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
745201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - AktivRegion südl. NF Regionalmanagement	1.542	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
745202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region	4.264	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
745203 Kostenerstattung an das Amt Eider - Konzept Eider	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745204 Kostenerstattung a. d. Amt Eiderstedt - Intermodales E-Mobilitätskonzept Eiderstedt (IMKE)	1.900	0				
745205 Kostenerstattung AktivRegion - Eigenanteil Strategiepapier	0	1.300	0	0	0	0
745800 Kostenerstattung an den Fischereiverband Schleswig-Holstein - Projekt Kümmerer	0	2.200	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.684	15.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Abgleich Produkt 57101	10.684-	15.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414801 Spenden Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
432100 Standgelder Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	7.580	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
446102 Sonstige Erträge Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
448700 Stromkostenersatz Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
448701 Schaustellerumlage Peermarkt und Feuerwerk Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
524101 Strom	535-	0				
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	1.568	800	1.600	1.600	1.600	1.600
527113 Betriebsaufwand Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	559	700	600	600	600	600
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	3.644	3.500	3.600	3.700	3.700	3.700
Summe Erträge	8.900	9.200	9.200	9.200	9.300	9.400
Summe Aufwendungen	5.236	5.000	5.800	5.900	5.900	5.900
Abgleich Produkt 57301	3.664	4.200	3.400	3.300	3.400	3.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57301	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614801 Spenden Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
632100 Standgelder Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	7.580	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
646102 Sonstige Erträge Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
648700 Stromkostenersatz Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	1.320	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
648701 Schaustellerumlage Peermarkt und Feuerwerk Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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	85-	0				
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	1.629	800	1.600	1.600	1.600	1.600
727113 Betriebsaufwand Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	561	700	600	600	600	600
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	8.900	9.200	9.200	9.200	9.300	9.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.105	1.500	2.200	2.200	2.200	2.200
Abgleich Produkt 57301	6.795	7.700	7.000	7.000	7.100	7.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Pachten	1.428	1.000	1.000	0	1.000	3.600
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	210	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
527105 Betriebsaufwendungen	1.760	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
543104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	820	1.600	1.000	1.100	1.100	1.100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	950	1.000	1.000	1.000	6.400	11.700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.428	1.000	1.000	0	1.000	3.600
Summe Aufwendungen	3.740	11.400	10.800	11.100	16.600	22.000
Abgleich Produkt 57302	2.312-	10.400-	9.800-	11.100-	15.600-	18.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096107 Anlagen im Bau ; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum	5.712	40.000	60.000	600.000	200.000	0
Summe Vermögenszugänge	5.712	40.000	60.000	600.000	200.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	5.712	40.000	60.000	600.000	200.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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
785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	5.712	40.000	60.000	600.000	200.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.712	40.000	60.000	600.000	200.000	0
Abgleich Produkt 57302	5.712-	40.000-	60.000-	600.000-	200.000-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Pachteinnahmen	1.428	1.000	1.000	0	1.000	3.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	998	6.500	6.500	6.600	6.700	6.800
727105 Betriebsaufwendungen	2.296	2.300	2.300	2.400	2.400	2.400
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	455	1.600	1.000	1.100	1.100	1.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.428	1.000	1.000	0	1.000	3.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.749	10.400	9.800	10.100	10.200	10.300
Abgleich Produkt 57302	2.321-	9.400-	8.800-	10.100-	9.200-	6.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A (Hebesatz 380 %)	61.104	59.900	60.200	60.200	60.200	60.200
401200 Grundsteuer B (Hebesatz 425 %)	720.455	703.900	706.500	713.500	720.700	727.900
401300 Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)	2.706.028	2.682.300	2.563.400	2.640.300	2.693.100	2.746.900
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.714.710	1.633.900	2.017.900	2.118.700	2.203.500	2.313.700
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.751	225.800	269.100	274.400	277.200	279.900
403100 Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
403200 Hundesteuer	51.131	50.600	50.900	50.900	50.900	50.900
403400 Zweitwohnungssteuer	264.304	131.000	152.900	154.400	155.900	157.500
405100 Leistungen nach dem Familienausgleich, ab 2021 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG neu	162.828	182.300	192.200	196.000	199.900	203.900
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.360.176	1.239.700	1.808.400	1.880.700	1.918.300	1.956.700
412100 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
412101 Fehlbetragszuweisungen vom Land abgelaufene Jahre	2.740.671	0	0	0	0	0
413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, allgemeine Zuweisungen vom Land	1.694.013	1.805.900	1.994.800	2.074.500	2.116.000	2.158.400
458100 Erträge aus Zuschreibungen	63.576	0				
458103 Erträge aus Zuschreibungen Gewerbesteuer	0	0				
458105 Erträge aus Zuschreibung Zweitwohnungssteuer	0	0				
458107 Erträge aus Zuschreibung Hundesteuer	0	0				
458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	57.837	3.500	0	0	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	253.524	256.400	211.200	217.500	221.800	226.300
537200 Kreisumlage	2.170.308	2.394.100	2.163.800	2.228.800	2.273.300	2.318.800
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	42.932	0				
549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Summe Erträge	11.901.584	8.722.800	9.820.300	10.167.600	10.399.700	10.660.100
Summe Aufwendungen	2.466.764	2.650.500	2.375.000	2.446.300	2.495.100	2.545.100
Abgleich Produkt 61101	9.434.820	6.072.300	7.445.300	7.721.300	7.904.600	8.115.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A (Hebesatz 380%)	60.343	59.900	60.200	60.200	60.200	60.200
601200 Grundsteuer B (Hebesatz 425 %)	720.856	703.900	706.500	713.500	720.700	727.900
601300 Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)	2.752.562	2.682.300	2.563.400	2.640.300	2.693.100	2.746.900
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.714.710	1.633.900	2.017.900	2.118.700	2.203.500	2.313.700
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	304.751	225.800	269.100	274.400	277.200	279.900
603100 Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.100
603200 Hundesteuer	51.210	50.600	50.900	50.900	50.900	50.900
603400 Zweitwohnungssteuer	264.670	131.000	152.900	154.400	155.900	157.500
605100 Leistungen nach dem Familienausgleich, ab 2021 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG neu	162.828	182.300	192.200	196.000	199.900	203.900
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.360.176	1.239.700	1.808.400	1.880.700	1.918.300	1.956.700
612100 Zuweisungen vom Land zum Ausgleich von unvermeidlichen Haushaltsfehlbeträgen	0	0	0	0	0	0
612101 Fehlbetragszuweisungen vom Land abgelaufene Wirtschaftsjahre	2.740.671	0	0	0	0	0
613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, allgemeine Zuweisungen vom Land	1.694.013	1.805.900	1.994.800	2.074.500	2.116.000	2.158.400
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	232.600	256.400	211.200	217.500	221.800	226.300
737200 Kreisumlage	2.170.308	2.394.100	2.163.800	2.228.800	2.273.300	2.318.800
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.826.790	8.719.300	9.820.300	10.167.600	10.399.700	10.660.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.402.908	2.650.500	2.375.000	2.446.300	2.495.100	2.545.100
Ableich Produkt 61101	9.423.882	6.068.800	7.445.300	7.721.300	7.904.600	8.115.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	342	0				
461700 Zinsen	0	0	0	0	0	0
465100 Dividenden Volks-/Raiffeisenbank	2	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
551720 Zinsen an Kreditinstitute 1 bis 5 Jahre	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	473.234	485.800	563.300	838.000	979.600	951.300
559100 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	12.514	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	344	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	485.748	525.800	603.300	878.000	1.019.600	991.300
Abgleich Produkt 61201	485.404-	525.800-	603.300-	878.000-	1.019.600-	991.300-
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)	4.722.100	4.917.000	3.807.000	6.330.000	908.200	350.600
321750 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto) Konto alt	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
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)	1.134.570	1.396.600	1.487.100	1.925.600	2.204.700	2.254.400
321736 außerordentliche Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
331711 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1 Jahr/Tilgung)	0	0				
331721 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1-5 Jahre/Tilgung)	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.722.100	4.917.000	3.807.000	6.330.000	908.200	350.600
Summe Kredittilgungen für Investitionen	1.134.570	1.396.600	1.487.100	1.925.600	2.204.700	2.254.400
Abgleich Produkt 61201	3.587.530	3.520.400	2.319.900	4.404.400	1.296.500-	1.903.800-
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					
692731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	4.722.100	4.917.000	3.807.000	6.330.000	908.200	350.600
693710 Aufnahme von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1 Jahr)	0	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
693720 Aufnahme von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1-5 Jahre)	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)	1.134.570	1.396.600	1.487.100	1.925.600	2.204.700	2.254.400
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	4.722.100	4.917.000	3.807.000	6.330.000	908.200	350.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.134.570	1.396.600	1.487.100	1.925.600	2.204.700	2.254.400
Abgleich Produkt 61201	3.587.530	3.520.400	2.319.900	4.404.400	1.296.500-	1.903.800-
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	1.681	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
751720 Zinsen an Kreditinst. (1-5 Jahre)	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
751730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	473.234	485.800	563.300	838.000	979.600	951.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2023

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

Konto	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
759100 Kreditbeschaffungskosten	1.500	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	12.514	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.681	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	487.248	525.800	603.300	878.000	1.019.600	991.300
Abgleich Produkt 61201	485.567-	525.800-	603.300-	878.000-	1.019.600-	991.300-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2023 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2023	900.000	300.000	0	0	0	0	0
Summe	900.000	300.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	6.330.000	908.200	350.600				

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
11101 Gemeindeorgane									
00001	11101	Bürgermeister/in	1,0000	A14	1,0000	A15	1,0000	A15	
			1,0000		1,00		1,0000		
11103 Stadtentwicklungsabteilung									
00002	11103	Stabsstelle	1,0000	A13	1,0000	A12	1,0000	A12	
00003	11103	Stabsstelle	0,0000		0,0000		1,0000	A12	
00004	11103	FDL Bauen	1,0000		1,0000	E 11	1,0000	E 12	
00005	11103	FDL Zentrale Verwaltung (ZV)	1,0000	E 11	0,0000		1,0000	E 12	
00006	11103	FD Bauen, Teamleitung Bauen	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00007	11103	FD Bauen, Tiefbau	1,0000	E 11/Fg1	0,0000		1,0000	E 11/Fg1	
00008	11103	Stadtmanagerin/in	0,0000		0,0000		1,0000	E 11	kw undatiert, Stelle refinanziert bis 30.04.2024
00009	11103	FD Bauen, SB Bauverwaltung	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00010	11103	FD Bauen, SB Liegenschaften	1,0000	E 10	1,0000	E 9a	1,0000	E 10	Stv. FDL Bauen
00011	11103	FD ZV, IT	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000	E 10	1,0000	E 10	
00012	11103	FD ZV, IT	0,5000	E 10	0,5000	E 10	0,5000	E 10	Tz 19,50 h
00013	11103	FD ZV, SB Digitalisierung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 10	
00014	11103	Öffentlichkeitsarbeit	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	
00015	11103	FD Bauen, Hochbau	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00016	11103	FD Bauen, Hochbau	1,0000	E 9b	0,0000		1,0000	E 9b	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00017	11103	FD Bauen, Hochbau	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b	
00018	11103	FD ZV, SB Ordnungsamt	1,0000	E 9b/Fg1	0,0000		1,0000	E 9b/Fg1	kw undatiert
00019	11103	Assistenz Bürgermeister/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00020	11103	FD ZV, SB Personstandswesen, Feuerwehr	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00021	11103	FD ZV, SB Schule, Kultur, Soziales	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00022	11103	Reinigungskraft	0,3900	E 2	0,2564	E 2	0,3900	E 2	Tz 15,21 h
00023	11103	Reinigungskraft	0,3900	E 2	0,2564	E 2	0,3900	E 2	Tz 15,21 h
00024	11103	Reinigungskraft	0,0000		0,0000		0,5000	E 2	Tz 19,50 h
12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren			17,2800		12,01		20,7800		
00025	12601	Gerätewart/in	1,0000	E 6	0,0000		1,0000	E 6	
00026	12601	Reinigungskraft	0,0000		0,0000		0,2051	E 2	Tz 8,00 h
			1,0000				1,2051		
21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil									
00027	21101	IT	0,1000	E 10	0,1000	E 10	0,1000	E 10	Tz 3,90 h
00028	21101	Sekretär/in	0,8590	E 5/Fg1	0,8590	E 5	0,8590	E 6	Tz 33,50 h
00029	21101	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00030	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	Tz 11,31 h
00031	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	Tz 11,31 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3		4		5		6	7
00032	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	Tz 11,31 h
00033	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2387	E 2	0,2900	E 2	Tz 11,31 h
00034	21101	Reinigungskraft	0,2387	E 2	0,5846	E 2	0,2387	E 2	Tz 9,31 h
00035	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	Tz 11,31 h
00036	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	Tz 11,31 h
00037	21101	Schulsozialarbeit	0,5500	S8a	0,5579	S8a	0,5500	S11b	Tz 21,45 h
00038	21101	Leitung OGS, Nachmittagsbetreuung GS + ETS	0,7007	S4/Fg3	0,0000		0,6576	S8a	Tz 27,30 h, schulwöchentlich Leitung OGS 12 WStd., Nachmittagsbetreuung GS 19 WStd., ETS 2 WStd.
00039	21101	Nachmittagsbetreuung	0,3800	E 2	0,0000		0,2000	S8a	Tz 7,80 h
00040	21101	Nachmittagsbetreuung	0,2700	S4/Fg3	0,2713	S4	0,6144	S4/Fg3	Tz 23,96 h
00041	21101	Nachmittagsbetreuung	0,2533	S4/Fg3	0,2533	S4	0,2533	S4/Fg3	Tz 9,88 h
00042	21101	Nachmittagsbetreuung	1,0000	S4/Fg1	0,0000		1,0000	S4/Fg1	besetzt mit S 2
00043	21101	Nachmittagsbetreuung	0,5000	S4/Fg1	0,0000		1,0000	S4/Fg1	
00044	21101	Frühbetreuung	0,1228	E 4/Fg1	0,1228	S2	0,1228	S2	Tz 4,79 h
00045	21101	Nachmittagsbetreuung	0,1600	E 2	0,1526	E 2	0,1600	S2	Tz 6,24 h
00046	21101	Nachmittagsbetreuung	0,3615	E 2	0,3615	E 2	0,5159	S2	Tz 20,12 h
00047	21101	Nachmittagsbetreuung	0,2700	E 2	0,2564	E 2	0,2700	S2	Tz 10,53 h
00048	21101	Nachmittagsbetreuung	0,2938	E 2	0,2938	E 2	0,2938	S2	Tz 11,46 h
00049	21101	Nachmittagsbetreuung	0,0887	E 2	0,0887	E 2	0,0800	S2	Tz 3,12 h

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3		4		5		6	7	
00050	21101	Nachmittagsbetreuung	0,6879	S4/Fg1	0,6879	S2	0,6387	S2	Tz 24,91 h	
			9,5766		7,27		10,2943			
21821 Gemeinschaftsschule										
00051	21821	IT	0,2000	E 10	0,2000	E 10	0,2000	E 10	Tz 7,80 h	
00052	21821	Sekretär/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 6		
00053	21821	Sekretär/in	0,5651	E 5/Fg1	0,4521	E 5	0,5651	E 6	Tz 22,04 h	
00054	21821	Hausmeister/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,6000	E 5	Tz 23,40 h	
00055	21821	Hausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,6000	E 5	Tz 23,40 h	
00056	21821	Reinigungskraft	0,4100	E 2	0,4085	E 2	0,4100	E 2	Tz 15,99 h	
00057	21821	Reinigungskraft	0,3518	E 2	0,3518	E 2	0,3518	E 2	Tz 13,72 h	
00058	21821	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,4103	E 2	0,2890	E 2	Tz 11,27 h	
00059	21821	Reinigungskraft	0,2954	E 2	0,2954	E 2	0,2954	E 2	Tz 11,52 h	
00060	21821	Reinigungskraft	0,6200	E 2	0,6221	E 2	0,6200	E 2	Tz 24,18 h	
00061	21821	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	Tz 11,70 h	
00062	21821	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	Tz 11,31 h	
00063	21821	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	Tz 11,70 h	
00064	21821	Schulsozialarbeit	0,8800	S11b	0,8815	S11b	0,8800	S11b	Tz 34,32 h	
00065	21821	Leitung OGS, Nachmittagsbetreuung GS + ETS	0,0452	S4/Fg3	0,0000		0,0424	S8a	Tz 27,30 h, schulwöchentlich Leitung OGS 12 WStd., Nachmittagsbetreuung GS 19 WStd., ETS 2 WStd.	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00066	21821	Nachmittagsbetreuung	0,1521	S4/Fg3	0,1521	S4	0,1521	S4/Fg3	Tz 5,93 h
00067	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0451	E 2	0,0451	E 2	0,0451	S2	Tz 1,76 h
00068	21821	Nachmittagsbetreuung	0,1356	E 2	0,1356	E 2	0,1356	S2	Tz 5,29 h
00069	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0904	E 2	0,0904	E 2	0,0904	S2	Tz 3,53 h
00070	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0356	E 2	0,0356	E 2	0,0356	S2	Tz 1,39 h
			7,0164		6,96		7,2026		

21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

00071	21822	IT	0,2000	E 10	0,2000	E 10	0,2000	E 10	Tz 7,80 h
00072	21822	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	
00073	21822	Sekretär/in	0,8300	E 6	0,6410	E 6	0,6410	E 6	Tz 25,00 h
00074	21822	Koordination OGTS	0,1000	E 5/Fg1	0,1000	S11b	0,0000	E 5/Fg1	Tz 3,90 h
00075	21822	Hausmeister/in	0,6400	E 4/Fg1	0,6410	E 4	0,6400	E 4/Fg1	Tz 24,96 h
00076	21822	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	Tz 11,70 h
00077	21822	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	Tz 11,70 h
00078	21822	Reinigungskraft	0,4600	E 2	0,4649	E 2	0,4600	E 2	Tz 17,94 h
00079	21822	Reinigungskraft	0,4900	E 2	0,4931	E 2	0,4900	E 2	Tz 19,11 h
00080	21822	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	Tz 11,70 h
00081	21822	Reinigungskraft	0,3000	E 2	0,2954	E 2	0,3000	E 2	Tz 11,70 h
00082	21822	Schulsozialarbeit	0,9000	S11b	0,9000	S11b	1,0000	S11b	vom SchV Friedrichstadt übernommen

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4	5	6	7			
			5,8200		5,62		5,6310		
24101 Schülerbeförderung									
00083	24101	Busfahrer/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,4000	E 5	Tz 15,60 h
00084	24101	Busfahrer/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,4000	E 5	Tz 15,60 h
			1,0000		1,00		0,8000		
24301 Mensa									
00085	24301	Hauswirtschafter/in	0,9000	E 9a	0,8974	E 9a	0,9000	E 9a	Tz 35,10 h
00086	24301	Hauswirtschaftshelfer/in	0,3846	E 2	0,3846	E 2	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
00087	24301	Küchenhilfe	0,3846	E 1	0,2564	E 1	0,3846	E 2	Tz 15,00 h
00088	24301	Küchenhilfe	0,4103	E 2	0,4103	E 2	0,4103	E 2	Tz 16,00 h
			2,0795		1,95		2,0795		
24302 Mensa Außenstelle Friedrichstadt									
00089	24302	Hauswirtschafter/in	0,7692	E 9a	0,0000		0,7692	E 9a	Tz 30,00 h
			0,7692				0,7692		
31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u.a.; bis 2011 nur SGB II, Option)									
00090	31191	Leitung Sozialzentrum	0,9600	E 12	0,9600	E 12	0,9600	E 12	
00091	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 9c undatiert
00092	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	0,0000	E 9c	
00093	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00094	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00095	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	kw am 31.05.23
00096	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00097	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00098	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	Flüchtlingsintegration
00099	31191	Leistungsberechner/in	0,8462	E 9b/Fg1	0,8462	E 9b	0,8462	E 9b/Fg1	Tz 33,00 h, ku ->E 9a undatiert
00100	31191	Leistungsberechner/in	0,8205	E 9b/Fg1	0,8205	E 9b	0,8205	E 9b/Fg1	Tz 32,00 h, ku ->E 9a undatiert
00101	31191	SB Asylbewerberleistung	0,7200	E 9b/Fg1	0,7200	E 9b	0,7200	E 9b/Fg1	Tz 28,08 h
00102	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00103	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	0,7308	E 9a	1,0000	E 9a	
00104	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	0,3333	E 9a	1,0000	E 9a	
00105	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00106	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00107	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00108	31191	SB Asylbewerberleistung	0,3500	E 9a	0,3500	E 9a	0,3500	E 9a	Tz 13,65 h
00109	31191	Anmeldung Sozialzentrum	0,7000	E 6	0,7000	E 6	0,7000	E 6	Tz 27,30 h
00110	31191	Sekretär/in Schuldnerberatung	0,5000	E 6	0,0000		0,0000	E 6	Tz 19,50 h
			18,8967		17,46		17,3967		
31195 Sozialzentrum - Wohngeld u.a.									
00111	31195	Leitung Sozialzentrum	0,0400	E 12	0,0400	E 12	0,0400	E 12	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3	4		5		6		7	
00112	31195	SB Wohngehd	0,2800	E 9b/Fg1	0,2800	E 9b	0,2800	E 9b/Fg1	Tz 10,92 h, ku ->E 9a undatiert	
00113	31195	SB Wohngehd	0,6500	E 9a	0,6500	E 9a	0,6500	E 9a	Tz 25,35 h	
00114	31195	SB Wohngehd	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a		
00115	31195	SB Wohngehd	0,0000		0,0000		1,0000	E 9a		
			0,9700		0,97		2,9700			
36501 Städtische Kindertagesstätte										
00116	36501	Hauswirtschafter/in	0,9000	E 2	0,8974	E 2	0,9000	E 2	Tz 35,10 h	
00117	36501	Reinigungskraft	0,4900	E 2	0,4872	E 2	0,4900	E 2	Tz 19,11 h, Reinigung Außengruppe	
00118	36501	Reinigungskraft	0,9000	E 2	0,0000		0,9000	E 2	Tz 35,10 h, "Puffer Stelle"	
00119	36501	Reinigungskraft	1,0000	E 2	0,7692	E 2	1,0000	E 2		
00120	36501	Leiter/in Kita	1,0000	S16/Fg1	1,0000	S16	1,0000	S16/Fg1		
00121	36501	Erzieher/in Heilpädagogik	0,8000	S15/Fg6	0,7500	S15	1,0000	S15/Fg6	Stellv. Leitung	
00122	36501	Stv. Leiter/in Kita	0,2000	S15/Fg2	0,2000	S15	0,0000	S15/Fg2	Tz 7,80 h	
00123	36501	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
00124	36501	Erzieher/in	0,9000	S8a	0,8974	S8a	0,9000	S8a	Tz 35,10 h	
00125	36501	Erzieher/in	0,9000	S8a	0,8974	S8a	0,9000	S8a	Tz 35,10 h	
00126	36501	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a		
00127	36501	Erzieher/in	0,7700	S8a	0,7692	S8a	0,7700	S8a	Tz 30,03 h	
00128	36501	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00129	36501	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00130	36501	Erzieher/in	0,8205	S8a	0,8205	S8a	0,8205	S8a	Tz 32,00 h, Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00131	36501	Erzieher/in	0,8205	S8a	0,0000		0,8205	S8a	Tz 32,00 h, Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00132	36501	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	
00133	36501	Erzieher/in	0,6410	S8a	0,6410	S8a	0,6410	S8a	Tz 23,00 h
00134	36501	Erzieher/in	0,0000		0,0000		1,0000	S8a	
00135	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00136	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4/Fg1	0,8205	S4	1,0000	S4/Fg1	
00137	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00138	36501	Kinderpfleger/in	0,5900	S4/Fg1	0,5897	S4	0,5900	S4/Fg1	Tz 23,01 h, Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00139	36501	Kinderpfleger/in	0,5128	S4/Fg1	0,5128	S4	0,5128	S4/Fg1	Tz 20,00 h, Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00140	36501	Kinderpfleger/in	0,5200	S4/Fg1	0,5192	S4	0,5200	S4/Fg1	Tz 20,28 h, Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00141	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4/Fg1	0,0000		1,0000	S4/Fg1	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00142	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4/Fg1	0,8205	S4	1,0000	S4/Fg1	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00143	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4/Fg1	0,8205	S4	1,0000	S4/Fg1	
00144	36501	Kinderpfleger/in	0,0000		0,0000		1,0000	S4/Fg1	
00145	36501	1 zu 1 Kinderbetreuung	0,0000		0,0000		0,7179	S2	Tz 28,00 h, Förderung durch Kreis Dithmarschen
36601 Jugendzentrum			22,7649		19,21		25,4828		

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung	
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung		
1	2	3		4		5		6	7	
00146	36601	Reinigungskraft	0,3900	E 2	0,3846	E 2	0,3900	E 2	Tz 15,21 h	
00147	36601	Aufsicht	1,0000	S8b/Fg1	1,0000	E 9a	1,0000	S8b/Fg1		
			1,3900		1,38		1,3900			
42401 Sportzentrum Rieper Weg										
00148	42401	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert	
			1,0000		1,00		1,0000			
54601 Parkeinrichtungen										
00149	54601	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,1346	E 4/Fg1	0,1346	E 4	0,1346	E 4/Fg1	Tz 5,25 h	
00150	54601	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,5000	E 4/Fg1	0,0000		0,5000	E 4/Fg1	Tz 19,50 h	
Gesamtsumme			0,6346		0,13		0,6346			
			91,1978		75,98		98,6358			

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	2,0000	2,0000	3,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	36,7813	29,5782	39,7813
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	52,4166	44,4014	55,8546
insgesamt	91,1978	75,9796	98,6358

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

	Teilzeitmodell	Blockmodell
Beamte Verwaltung	0,00	0,00
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	0,00	0,00
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	0,00	0,00
insgesamt	0,00	0,00

Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2023

Stadt Tönning

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Lfd. Nr.	Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Vorjahr	beschäftigt am 30.06.2022	vorgesehen für 2023	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	TVA6D - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz	1,0000		1,0000	
2	Bundesfreiwilligendienst	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	1,0000	1,0 ETS Friedrichstadt
3	Freiwilliges Soziales Jahr	nach Vereinbarung	2,0000	2,0000	4,0000	1,0 KiTa + 0,75 GS + 0,25 Fußballsparte SV
4	Küchenhilfe	nach Vereinbarung	1,0000	1,0000	1,0000	Mensa Friedrichstadt
insgesamt			5,0000	4,0000	7,0000	

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
11101 Gemeindeorgane							
00001	11101	Bürgermeister/in		A14	A15		
Gesamtsumme:			0,0000				
11103 Stadtentwicklungsabteilung							
00002	11103	Stabsstelle		A13	A12		
00003	11103	Stabsstelle	1,0000		A12	A12	
00004	11103	FDL Bauen			E 12		
00005	11103	FDL Zentrale Verwaltung (ZV)		E 11	E 12		
00008	11103	Stadtmanagerin/in	1,0000		E 11	E 11	
00011	11103	FD ZV, IT		E 9b	E 10		
00013	11103	FD ZV, SB Digitalisierung		E 9c	E 10		
00014	11103	Öffentlichkeitsarbeit	1,0000		E 10	E 10	
00024	11103	Reinigungskraft	0,5000		E 2	E 2	
Gesamtsumme:			3,5000				
12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren							
00026	12601	Reinigungskraft	0,2051		E 2	E 2	
Gesamtsumme:			0,2051				
21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil							
00028	21101	Sekretär/in		E 5	E 6		
00037	21101	Schulsozialarbeit		S8a	S11b		
00038	21101	Leitung OGS, Nachmittagsbetreuung GS + ETS	0,0431	S4	S8a		S8a
00039	21101	Nachmittagsbetreuung	0,1800	E 2	S8a		S8a
00040	21101	Nachmittagsbetreuung	0,3444			S4	
00043	21101	Nachmittagsbetreuung	0,5000			S4	
00044	21101	Frühbetreuung		E 4	S2		
00045	21101	Nachmittagsbetreuung		E 2	S2		
00046	21101	Nachmittagsbetreuung	0,1544	E 2	S2	S2	
00047	21101	Nachmittagsbetreuung		E 2	S2		
00048	21101	Nachmittagsbetreuung		E 2	S2		
00049	21101	Nachmittagsbetreuung	0,0087	E 2	S2		S2
00050	21101	Nachmittagsbetreuung	0,0492	S4	S2		S2
Gesamtsumme:			0,7177				
21821 Gemeinschaftsschule							
00052	21821	Sekretär/in		E 5	E 6		
00053	21821	Sekretär/in		E 5	E 6		
00054	21821	Hausmeister/in	0,1000	E 6	E 5	E 5	
00055	21821	Hausmeister/in	0,1000			E 5	
00058	21821	Reinigungskraft	0,0110				E 2
00065	21821	Leitung OGS, Nachmittagsbetreuung GS + ETS	0,0028	S4	S8a		S8a
00067	21821	Nachmittagsbetreuung		E 2	S2		
00068	21821	Nachmittagsbetreuung		E 2	S2		
00069	21821	Nachmittagsbetreuung		E 2	S2		

- Teil B: Veränderungsliste -

laufende Nummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes. / Entg. Gr.	Abgänge Bes. / Entg. Gr.
				von Bes. / Entg. Gr.	nach Bes. / Entg. Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
00070	21821	Nachmittagsbetreuung		E 2	S2		

Gesamtsumme: 0,1862

21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt							
00073	21822	Sekretär/in	0,1890				E 6
00074	21822	Koordination OGTS	0,1000				E 5
00082	21822	Schulsozialarbeit	0,1000			S11b	

Gesamtsumme: -0,1890

24101 Schülerbeförderung							
00083	24101	Busfahrer/in	0,1000	E 6	E 5		E 5
00084	24101	Busfahrer/in	0,1000				E 5

Gesamtsumme: -0,2000

24301 Mensa							
00087	24301	Küchenhilfe		E 1	E 2		

Gesamtsumme: 0,0000

31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u.a.; bis 2011 nur SGB II, Option)							
00092	31191	Fallmanager/in	1,0000				E 9c
00110	31191	Sekretär/in Schuldnerberatung	0,5000				E 6

Gesamtsumme: -1,5000

31195 Sozialzentrum - Wohngeld u.a.							
00114	31195	SB Wohngeld	1,0000		E 9a	E 9a	
00115	31195	SB Wohngeld	1,0000		E 9a	E 9a	

Gesamtsumme: 2,0000

36501 Städtische Kindertagesstätte							
00121	36501	Erzieher/in Heilpädagogik	0,2000			S15	
00122	36501	Stv. Leiter/in Kita	0,2000				S15
00134	36501	Erzieher/in	1,0000		S8a	S8a	
00144	36501	Kinderpfleger/in	1,0000		S4	S4	
00145	36501	1 zu 1 Kinderbetreuung	0,7179		S2	S2	

Gesamtsumme: 2,7179

insgesamt: 7,4380

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)																nicht beamtete Beschäftigte										insgesamt													
	Laufbahngruppe 2																Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen											Zusammen												
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a			8	7	6	5	4	3	2	1	aufg.terf.lich	Gage		
11		1,00				2,00											3,00				2,00	3,00	5,50		4,00	1,00		2,00									18,78	21,78		
31																					1,00		1,00	6,00	2,67	9,00		0,70										20,37	20,37	
54																																							0,63	0,63
Summe		1,00				2,00											3,00				3,00	3,00	6,50	6,00	6,67	10,00	2,00	0,70									39,78	42,78		
Vorjahr																	2,00		0,00		1,00	3,00	3,50	8,00	7,67	8,00	2,00	1,20									35,78	37,78		
mehr		1,00				2,00											3,00				2,00		3,00			2,00												7,50	10,50	
weniger																	2,00							2,00	1,00		0,50											3,50	5,50	

- Teil C: Stellenplanquerschnitt (mit Wahlbeamtinnen und -beamten auf Zeit) - 2023 /S
 B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte (Beamtenbesoldung A)													nicht beamtete Beschäftigte										insgesamt																
	Laufbahngruppe 2													Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																										
	Laufbahngruppe 1													Zusammen																										
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	Zusammen	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage	Zusammen		
12																																					1,21		1,21	
21																	0,50						0,50							4,07	2,20	0,64		6,98				14,39		14,39
24																										1,67						0,80		1,18				3,65		3,65
36																																		3,68				3,68		3,68
42																													1,00									1,00		1,00
Summe																	0,50						0,50			1,67			6,07	3,00	0,64		12,05				23,92		23,92	
Vorjahr																	0,50	0,00					0,50		1,67			4,83	4,52	0,76		13,33	0,38				26,00		26,00	
mehr																												1,24										1,24		1,24
weniger																														1,52	0,12		1,28	0,38				3,31		3,31

B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
21							2,43						0,90		3,02		2,38	8,74
36			1,00	1,00								1,00	10,85		8,62		0,72	23,19
Summe			1,00	1,00			2,43					1,00	11,75		11,64		3,11	31,93
Vorjahr			1,00	1,00			1,78					1,00	10,40		11,23			26,41
mehr							0,65						1,35		0,41		3,11	5,52
weniger																		

Produktbereich	Beamte (Besoldungsordnung A)													Tariflich Beschäftigte										insgesamt									
	Laufbahngruppe 2													TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																			
	Laufbahngruppe 1													Zusammen	Zusammenstellung										Zusammen								
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z	8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	AT	Gage
Summe A		1,00				2,00												3,00	3,00	6,50	6,00	6,67	10,00	2,00		0,70	0,63	1,28					39,78
Summe B																				0,50			1,67			6,07	0,64	12,05					23,92
Summe A+B		1,00				2,00												3,00	3,00	7,00	6,00	6,67	11,67	2,00		6,77	1,27	13,33					63,71
																																	42,78
																																	23,92
																																	66,71

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen														
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																															
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11a	S11b	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2															
Summe A																																
Summe B								2,43				1,00	11,75		11,64	3,11																31,93
Summe A+B								2,43				1,00	11,75		11,64	3,11																31,93

Wirtschaftsplan 2023

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Tönning

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluß vom 13. Februar 2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

	€
1 Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	2.671.500
die Aufwendungen	-2.671.500
der Jahresgewinn	
der Jahresverlust	-284.800
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	1.879.300
die Ausgaben	1.879.300
Saldo der Ein- und Ausgaben	0
2 Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	1.385.700
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	400.000,00

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am

erteilt.

.....
Ort, Datum

.....
Die Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

2023

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Abwasser wurde am Kontenplan ausgerichtet und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und der Daten der Jahre 2021 und 2022 geplant.

Er sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 2.671.500 Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 2.956.300 Euro vor, so dass im Jahr 2023 voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von 284.800 Euro zu erwarten ist. Der Verlust wird in das Folgejahr vorgetragen.

Im Vermögensplan beläuft sich der Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben auf 1.879.300 Euro und ist durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.385.700 Euro ausgeglichen.

Auf der Einnahmeseite sind Abschreibungen in Höhe von 443.500 Euro, Anschlussbeiträge in Höhe von 50.000 Euro und die o. g. Kreditaufnahme in Höhe von 1.385.700 Euro eingeplant.

Auf der Ausgabeseite sind für Investitionen in das Sachanlagevermögen 1.105.500 Euro, für die Auflösung von Zuschüssen 55.000 Euro und für die Tilgung von Krediten 434.000 Euro eingeplant.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Betriebszweigen Bauhof und Kläranlage.

Der Betriebszweig Bauhof erbringt seine Leistungen für die Stadt und den Eigenbetrieb Tourismus und Freizeitbetriebe und wird durch entsprechende Erstattungen voll finanziert. Es kann deshalb weder zu einem Fehlbetrag noch zu einem Überschuss kommen. Die Aufwendungen werden durch Erstattungen für Leistungen durch die Stadt Tönning in Höhe von 999.700 Euro und durch den Eigenbetrieb Tourismus und Freizeitbetriebe Tönning in Höhe von 315.900 Euro sowie den Betriebszweig Abwasser in Höhe von 5.000 Euro und durch sonstige Einnahmen in Höhe von 1.000 Euro gedeckt. Der Betriebszweig "Bauhof" schließt im Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.316.600 Euro ab.

Der größte Aufwand im Bereich des Bauhofes ist mit knapp 79 % der Personalaufwand in Höhe von 1.039.600 Euro, gefolgt von den sonstigen betrieblichen Kosten mit 109.500 Euro, den Kosten für Fahrzeuge und Maschinen mit zusammen 97.000 EUR und Abschreibungen mit 56.000 Euro. Im Stellenplan ist die Reinigungsleistung mit einem Stellenanteil von 0,21 abgebildet worden. Zudem ist eine neue Auszubildendenstelle mit aufgenommen worden, auch um dem Fachkräftemangel entgegenzutreten.

Im Vermögensplan ist die Anschaffung folgender Fahrzeuge geplant: Für einen Traktor mit Dückermähwerk und Anbaheckenschere sind bereits im Wirtschaftsplan 2022 190.000 Euro bereitgestellt worden; die Ausschreibung hat ergeben, dass es einer Nachfinanzierung von ca. 70.000 EUR bedarf, welche somit in den Vermögensplan 2023 eingestellt worden sind, ähnliches gilt für die geplanten Neuanschaffung eines Radladers, hier sind in 2022 40.000 EUR bereitgestellt worden, weitere 45.000 EUR sollen über den Wirtschaftsplan 2023 zur Verfügung gestellt werden. Weiterhin bedarf es eines zusätzlichen Pritschenfahrzeugs für den Bauhof, dessen Kosten mit 30.000 EUR angesetzt worden sind. Schließlich ist die Straßenreinigungsmaschine bereits mehrfach repariert worden; aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus soll daher in 2023 eine Ersatzmaschine beschafft werden. Die Anschaffungskosten werden mit 215.000 EUR im Vermögensplan veranschlagt. Aus Gründen der nachhaltigen und umweltfreundlichen Mobilität soll ein Elektro-Lasten-Fahrrad angeschafft werden; hierfür werden Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 EUR bereitgestellt.

Bei der Neuanschaffung von beweglichem Vermögen sind geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebsausstattung in Höhe von 8.000 Euro, ein neuer Akku für eine Heckenschere mit 5.000 EUR, als Nachfinanzierung für einen Rasenmäroboter für den Sportplatz Rieper Weg zusätzlich zu den bereits in 2022 bereitgestellten 15.000 Euro weitere 5.000 EUR, als Nachfinanzierung für die Ausstattung der Tischlerei zusätzlich 7.500 EUR (zu bereits zur Verfügung stehenden 21.500 EUR aus dem Vorjahr), ein Gerüst für 3.000 EUR, zwei Freischneider in Höhe von 3.800 EUR, eine Stubbenfräse mit 10.000 EUR, eine Kettensäge mit 3.500 EUR, eine Wildkrautbürste mit wechselbaren „Drahtzopfeinsätzen“ mit 1.600 EUR, ein Hochentaster mit 1.400 EUR, Schilderwerkzeug mit 2.500 EUR, ein „Wackerhammer“ mit 4.600 EUR, ein Kernbohrgerät mit 2.200 EUR, eine Rüttelplatte mit 4.500 EUR sowie ein mobiler Kompressor mit 1.200 eingeplant. Die Anschaffung von vier Absatzcontainern ist mit 12.000 EUR veranschlagt.

Beim Bauhofgebäude bedarf es baulicher Veränderungen. Insbesondere der Bereich der Sanitäranlagen und der Büro- und Aufenthaltsräume entspricht nicht den rechtlichen Vorgaben. Zudem werden für die neue Verwaltungsfachkraft auf dem Bauhof zusätzliche Bürokapazitäten benötigt. Für eine kurzfristige Abhilfe ist in 2022 eine Übergangslösung angestoßen worden. Zunächst wurde ein Bürocontainer angeschafft; weitere Container sollen in 2023 errichtet werden und als Sozial- und Sanitärräume dienen. Im weiteren Verlauf soll eine Planung durch ein Fachbüro zur Umgestaltung der bestehenden Bauhofhalle in Auftrag gegeben werden. In 2023 sind für die Maßnahme „Bauhofgebäude“ weitere 150.000 EUR eingestellt worden; für 2024 wird mit einem weiteren Finanzbedarf von 300.000 gerechnet.

Bei dem Betriebszweig Kläranlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Aufwendungen sollen durch die Benutzungsgebühren gedeckt werden. Die letzten Jahre schlossen jeweils mit Verlusten ab, so dass in 2022 eine Gebühreneukalkulation erfolgte. Trotz der Neukalkulation weist der Erfolgsplan für das Jahr 2023 ein Defizit aus. Hierbei schlagen vor allem die deutlich höheren Ansätze bei den Energiekosten zu buche, welche in der aktuellen Energiekrise begründet sind. Im Bereich der Unterhaltung des Abwasser-/Entwässerungsnetzes sind höhere Ausgaben als in den Vorjahren vorgesehen. Eine weitere Anpassung der Abwassergebühren ist daher im Blick zu behalten.

Der Betriebszweig schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 1.354.900 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.639.700 Euro und damit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 284.800 Euro ab. Die Erträge werden hauptsächlich aus den Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 1.004.200 Euro, den Niederschlagswassergebühren in Höhe von 259.900 EUR sowie den Leerungen der Hauskläranlagen mit einem Betrag von 23.800 EUR erwirtschaftet. Im Bereich der Aufwendungen schlagen die Abschreibungen mit 387.500 EUR zu buche, der Personalaufwand mit 176.000 EUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 854.400 EUR.

Im Vermögensplan sind folgende Investitionen in das Sachanlagevermögen geplant: Nachfinanzierung für die Umverlegung einer Regenwasserleitung im Bereich des Grundstücks Hinrichs und Bracker in Höhe von 20.000 EUR, Nachfinanzierung der Sanierung der Pumpstation im Mühlenweg in Höhe von 50.000 EUR, Nachfinanzierung der Belüftung der Belebungsanlage in Höhe von 290.000 EUR; geplant sind ferner die Erneuerung der Kläranlagen im Katinger Watt für 50.000 EUR sowie die Anschaffung eines Kastenwagens inklusive Regalsystem als Bereitschaftsfahrzeug für die Kläranlage. 20.000 EUR werden bereitgestellt für die Fernalarmierung der Pumpstationen sowie 11.900 EUR für IT-Ausstattung und IT-Projekte.

Der Stellenplan für den Betriebszweig Kläranlage bleibt mit 2,5 Stellen unverändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 400.000 EUR festgesetzt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

2023

Erfolgsplan

in EUR

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)
1 Umsatzerlöse	1.938.554	2.211.000	2.625.500	2.608.500	2.630.000	2.600.000
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3 andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
2 sonstige betriebliche Erträge	71.296	20.000	63.000	63.000	50.000	50.000
5 Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
3 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	636.791	1.008.000	890.300	957.000	960.000	968.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	182.907	0	249.600	258.600	260.600	264.000
4 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	483.371	458.000	452.200	443.500	450.000	450.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
5 sonstige betriebliche Aufwendungen	688.634	854.800	922.500	1.150.900	1.150.000	1.155.000
9 Erträge aus Beteiligungen						
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	200	200	0	200	200
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	116.450	105.000	121.000	143.000	115.000	110.000
14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0		
Ergebnis nach Steuern	-98.304	-194.600	53.100	-281.500	-255.400	-296.800
8 sonstige Steuern	2.592	0	2.800	3.300	3.300	3.300
9 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-100.896	-194.600	50.300	-284.800	-258.700	-300.100
Verwendung des Jahresergebnisses						
Verrechnung mit dem Verlustvortrag				-284.800	-258.700	-300.100
Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
Vortrag auf neue Rechnung	-100.896	-194.600	50.300			
Einstellung in die Rücklagen						
Entnahme aus den Rücklagen						
Ausschüttung an die Stadt/Gemeinde						
Ausgleich durch die Stadt/Gemeinde						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

2023

Vermögensplan

in EUR

	Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)
Einnahmen						
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	100	100	100	100
Abschreibungen	483.371	461.100	452.200	443.500	450.000	450.000
Vermehrung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	38.000	0	0	0	0
Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	483.371	499.100	452.300	443.600	450.100	450.100
Ausgaben						
für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-733.283	-634.300	-1.011.000	-1.105.500	-925.000	-625.000
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Verminderung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-71.296	-50.100	-63.000	-55.000	-50.000	-50.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-463.318	-367.000	-386.000	-434.000	-399.000	-370.000
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag Erfolgsplan	-100.896	-210.600	0	-284.800	258.700	258.700
zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	-1.368.793	-1.262.000	-1.460.000	-1.879.300	-1.115.300	-786.300
Saldo der Ein- und Ausgaben	-885.422	-762.900	-1.007.700	-1.435.700	-665.200	-336.200
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	826.400	501.000	902.200	1.385.700	800.000	500.000
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	22.280	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	36.741	199.900	55.500	0	0	0
Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb	0	0	0	0	184.800	213.800
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
Vortrag auf neue Rechnung	-100.896	-210.600	0	-284.800	0	0
weiterer Verlustausgleich						
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

2023

Finanzplan (mehrjährig)

in EUR

	Plan 2020	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)
Einnahmen					
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	100	100	100	100	100
Abschreibungen	461.100	452.200	443.500	450.000	450.000
Vermehrung Eigenkapital	0	0	0	0	0
Sonstige	38.000	0	0	0	0
Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	499.200	452.300	443.600	450.100	450.100
Ausgaben					
für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-634.300	-1.011.000	-1.105.500	-925.000	-625.000
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Verminderung Eigenkapital	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-50.100	-63.000	-55.000	-50.000	-50.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-367.000	-386.000	-434.000	-399.000	-370.000
Sonstige	0	0	0	0	0
Fehlbetrag Erfolgsplan	-210.600	0	-284.800	258.700	258.700
zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	-1.262.000	-1.460.000	-1.879.300	-1.115.300	-786.300
Saldo der Ein- und Ausgaben	-762.800	-1.007.700	-1.435.700	-665.200	-336.200
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	501.000	902.200	1.385.700	800.000	500.000
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	62.000	50.000	50.000	50.000	50.000
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	199.800	55.500	0	0	0
Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb	0	0	0	184.800	213.800
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)					
Zuschuss					
Vortrag auf neue Rechnung	-210.600	0	-284.800	0	0
weiterer Verlustausgleich					
Leistungsvergütung					
Ausschüttung					

Stellenplan für 2023
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung 2023	Bemerkungen: Ziff. = Anmerkung am Schluß kw = künftig wegfallen ku = künftig umwandeln nv = nicht vollbeschäftigt mit wöchentlicher Stundenanzahl / sonst. Vermerke
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
Bauhof					
1	Leitung Bauhof und technische Gesamtleitung Eigenbetrieb	1	EG 9b	1	EG 9b Leitung Bauhof
2	Verwaltungskraft	0,5	EG 6	0,5	EG 6
3	Landwirtschaftsmeister	1	EG 6	1	EG 6
4	Elektriker	1	EG 6	1	EG 6
5	Tischler	1	EG 6	1	EG 6 stellv. Leitung Bauhof
6	Tischler	1	EG 6	1	EG 6
7	Schlosser	0,5	EG 6	0,5	EG 6
8	Maurer	1	EG 6	1	EG 6
9	Maurer	1	EG 6	1	EG 6
10	Gärtner	1	EG 6	1	EG 6
11	Forstwirt	1	EG 6	1	EG 6
12	Maler	1	EG 6	1	EG 6
13	Steinsetzer	1	EG 6	1	EG 6
14	Forstwirt/Grünpflege	1	EG 6	1	EG 6
15	Landschaftsgärtner	1	EG 6	1	EG 6
16	Bauhofmitarbeiter	1	EG 4	1	EG 4
17	Bauhofmitarbeiter	1	EG 4	0,77	EG 4
18	Bauhofmitarbeiter	1	EG 3	1	EG 3
19	Bauhofmitarbeiter	0,76	EG 3	0,76	EG 3
20	Bauhofmitarbeiter	0,5	EG 5	0,5	EG 5 0,5 Stellenanteile beim Schwimmbad; Oktober bis März Vollzeit Bauhof
21	Reinigung			0,21	EG 2
22	Azubi			1	a. T.
		18,26		16,53	19,71
Kläranlage					
21	Leitung Kläranlage	1	EG 8	1	EG 8 Leitung Klärwerk
22	Klärwärter	1	EG 6	1	EG 6 stellv. Leitung Kläranlage
23	Mitarbeiter Kläranlage	0,5	EG 6	0,5	EG 6
		2,5		2,5	
		20,76	0	19,03	0
					22,21

Kreditaufstellung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2023

Gläubiger	Ursprungs- kredit	Restschuld am: 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Restschuld am: 31.12.2023	Lfd. Nr.
DGHyp	184.065,07 €				fertig getilgt	133
DGHyp	511.291,88 €				fertig getilgt	137
DGHyp	511.291,88 €				fertig getilgt	138
DGHyp	1.022.583,76 €				umgeschuldet, Nr. 161	139
DGHyp	224.201,48 €				fertig getilgt	140
HSB / ILB	204.516,75 €	28.743,98 €	982,65 €	11.922,35 €	16.821,63 €	141
Nord LB	650.000,00 €	416.722,36 €	16.086,65 €	25.643,35 €	391.079,01 €	142
DGHyp	597.000,00 €	144.054,04 €	7.264,26 €	38.048,06 €	105.005,98 €	143
DGHyp	500.000,00 €	97.936,86 €	642,96 €	32.607,04 €	65.329,82 €	146
LB BW.	891.300,00 €	192.480,40 €	6.154,54 €	56.831,46 €	135.648,94 €	147
DKB AG	137.000,00 €	35.910,57 €	1.571,98 €	8.422,18 €	27.488,39 €	150
LB BW.	804.000,00 €	278.453,56 €	10.486,59 €	41.676,93 €	236.776,63 €	151
LB BW.	300.000,00 €	120.444,81 €	4.982,19 €	15.552,81 €	104.892,00 €	154
I-Bank SH	400.000,00 €	327.109,49 €	6.376,63 €	13.543,37 €	313.566,12 €	158
I-Bank SH	169.000,00 €	138.203,77 €	2.694,13 €	5.722,07 €	132.481,70 €	159
I-Bank SH	844.200,00 €	712.324,56 €	11.933,27 €	27.744,13 €	684.580,43 €	160
I-Bank SH	364.823,42 €	110.475,73 €	285,29 €	64.114,71 €	46.361,02 €	161
I-Bank SH	826.400,00 €	751.168,22 €	6.162,89 €	25.496,51 €	725.671,71 €	162
I-Bank SH	650.000,00 €	643.529,39 €	22.530,97 €	22.826,03 €	620.703,36 €	163
Insgesamt:	9.791.674,24 €	3.997.557,74 €	98.155,00 €	390.151,00 €	3.606.406,74 €	

Wirtschaftsplan 2023

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

**Tourist- und Freizeitbetriebe
der Stadt Tönning**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2023**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom 13. Februar 2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsjahr 2023 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	516.800,00 €
	die Erträge	-
	die Aufwendungen	1.942.700,00 €
	der Jahresgewinn	- €
	der Jahresverlust	- 1.425.900,00 €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	1.629.100,00 €
	die Ausgaben	1.576.700,00 €
	Saldo der Einnahmen und Ausgaben	52.400,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	236.400,00 €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	600.000,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt.

.....
Ort, Datum Die Bürgermeisterin

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

2023

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2023 des Eigenbetriebes Tourist und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning wurde am Kontenplan ausgerichtet und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2019 und der Daten der Jahre 2021 und 2022 geplant.

Er sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 516.000 Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 1.942.700 Euro vor, so dass im Jahr 2023 voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von 1.425.900 Euro entstehen wird.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Betriebszweigen Kurverwaltung, Schwimmbad und Bücherei.

Der Verlust wird durch die Stadt Tönning ausgeglichen.

Im Vermögensplan beläuft sich der Gesamtbetrag der Einnahmen auf 1.629.100 Euro und der Ausgaben auf 1.576.700 Euro. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 236.400 Euro vorgesehen.

Auf der Einnahmeseite sind Abschreibungen in Höhe von 176.200 Euro, der Verlustausgleich des Vorjahres durch den Haushalt der Stadt Tönning in Höhe von 1.216.500 Euro und die o. g. Kreditaufnahme in Höhe von 236.400 Euro eingeplant.

Auf der Ausgabeseite sind für Investitionen in das Sachanlagevermögen 120.900 Euro, für die Auflösung von Zuschüssen 19.500 Euro und für die Tilgung von Krediten 10.400 Euro und der Ausgleich des Fehlbetrages aus dem Erfolgsplan in Höhe von 1.425.900 Euro eingeplant.

Folgende Investitionen in das Sachanlagevermögen sind eingeplant:

Für die Ausstattung der Bücherei 3.000 €, für die weitere Ausstattung des Messestandes 3.000 €, für das Gebäude der Kurverwaltung 5.000 €, für die IT-Ausstattung der Kurverwaltung, des Schwimmbades und der Bücherei jeweils 1.000 EUR, für die Neuanschaffung von Bänken 12.000 €, für Spielgeräte 20.000 €, für Maschinen für die Kuranlagen 10.000 €, für die Landschaftsgestaltung am Badestrand 10.000 €, für ein Sonnensegel im Schwimmbad 4.000 EUR, für die Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine für das Schwimmbad 3.500 EUR, für ein Kassenhäuschen für das Packhaus 4.000 EUR, für einen Kühlschrank im Packhaus 2.500 EUR, für ein Außenzelt 1.600 EUR, für eine Zapfanlage 3.000 EUR, für einen mobilen Verkaufstresen 5.000 EUR, für Displays im Packhaus 6.300 EUR und für sonstige Investitionen 25.000 € - Gesamtbetrag: 120.900 Euro.

Erfolgsplan

Im Betriebszweig Kurverwaltung stellen die Umsatzerlöse aus der Kurabgabe mit 175.000 EUR, aus der Fremdenverkehrsabgabe mit 85.000 EUR, aus der Klassifizierung mit 26.000 EUR und aus Kurveranstaltungen mit 20.000 EUR sowie aus den Kostenbeiträgen für das Gastgeberverzeichnis mit 9.000 EUR die größten Erträge dar. Auf der Aufwandsseite stellen die Personalkosten mit 406.900 EUR den größten Posten dar. Hinzukommen Abschreibungen in Höhe von 121.900 EUR und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 695.400 EUR, davon entfallen 210.000 EUR auf Kostenerstattungen für Leistungen des städtischen Bauhofs, 122.300 EUR auf Aufwendungen für Kurveranstaltungen und 60.500 auf Werbe- und Reisekosten. Der Fehlbetrag im Betriebszweig Kurverwaltung beläuft sich auf 872.700 EUR. In 2022/ 2023 werden die Kurabgabe und die Fremdenverkehrsabgabe neu kalkuliert.

Im Betriebszweig Schwimmbad werden Pachteinnahmen in Höhe von 6.900 EUR sowie eine jährlich vereinbarte Einnahme in Höhe von 10.000 EUR aus der Kooperation mit dem Förderverein eingeplant. Aus dem FAG Schleswig-Holstein wird ein Zuschuss in Höhe von 30.000 EUR eingeplant und der Förderverein Schwimmbad hat eine Zusage über einen Zuschuss in Höhe von 60.000 EUR im Zusammenhang mit der Planung und Umsetzung der Beckenfolienerneuerung gegeben. Die Beckenfolienerneuerung ist dringend geboten; die Planung soll in 2023, die Umsetzung in 2024 erfolgen.

Auf der Aufwandsseite schlagen die Personalkosten mit 180.500 EUR, Abschreibungen mit 34.300 EUR und sonstige betriebliche Aufwendungen mit 352.800 EUR zu buche. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen 86.000 EUR auf Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen, 80.000 EUR auf Heiz-, Strom- und Wasserkosten und 97.500 EUR auf Kostenerstattungen für Leistungen des städtischen Bauhofs. Der Fehlbetrag im Betriebszweig Schwimmbad beläuft sich auf 447.600 EUR.

Im Betriebszweig Bücherei stellt sich die Ertragsseite wie folgt dar: Eingeplant sind Entleihgebühren in Höhe von 5.000 EUR, Einnahmen aus Veranstaltungen der Bücherei in Höhe von 500 EUR, Zuweisungen vom Kreis in Höhe von 16.900 EUR und vom Büchereiverein in Höhe von 15.000 EUR.

Auf der Aufwandsseite schlagen die Personalkosten mit 70.900 EUR, Abschreibungen mit 20.000 EUR, Raumkosten und Grundstücksaufwendungen mit 19.500 EUR und verschiedene betriebliche Kosten mit 27.500 EUR zu buche. Der Fehlbetrag im Betriebszweig Bücherei beläuft sich auf 105.600 EUR.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 600.000 Euro.

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

2023

Erfolgsplan

in EUR

		Ist 2019	Plan 2021	Plan 2022 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (2. Folgejahr)	Plan 2025 (3. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	411.124	371.500	379.300	367.400	385.000	390.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0		
2	sonstige betriebliche Erträge	59.549	53.840	155.800	149.400	140.000	150.000
3	Materialaufwand						
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.273	0	9.000	0	5.000	5.000
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand						
	a) Löhne und Gehälter	356.091	545.000	472.700	519.200	565.000	570.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	96.998	0	133.300	139.100	154.000	155.500
5	Abschreibungen						
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	189.623	162.900	159.300	176.200	160.000	180.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	723.889	812.600	968.100	1.100.100	994.900	998.000
9	Erträge aus Beteiligungen						
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	100	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.074	9.500	4.800	4.500	5.500	6.500
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-914.275	-1.104.560	-1.212.100	-1.422.300	-1.359.400	-1.375.000
9	sonstige Steuern	3.466	2.200	3.400	3.600	3.600	3.600
10	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-917.741	-1.106.760	-1.215.500	-1.425.900	-1.363.000	-1.378.600
Verwendung des Jahresergebnisses							
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag						
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag						
	Vortrag auf neue Rechnung						
	Einstellung in die Rücklagen						
	Entnahme aus den Rücklagen						
	Ausschüttung an die Stadt/Gemeinde						
	Ausgleich durch die Stadt/Gemeinde	917.741	1.106.760	1.215.500	1.425.900	1.363.000	1.378.600

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning
2023
Vermögensplan

in EUR

	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)
Einnahmen						
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	189.623	162.900	159.300	176.200	160.000	180.000
Vermehrung Eigenkapital	832.255	1.008.100	1.107.300	1.216.500	1.502.300	1.250.000
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	1.021.878	1.171.000	1.266.600	1.392.700	1.662.300	1.430.000
Ausgaben						
für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-85.539	-141.200	-145.000	-120.900	-599.000	-162.000
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
Verminderung Eigenkapital	0	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-19.623	0	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-8.596	-9.500	-9.900	-10.400	-11.000	-11.600
Sonstige	0	0	0	0	0	0
Fehlbetrag Erfolgsplan	-917.741	-1.106.760	-1.215.500	-1.425.900	-1.250.000	-1.250.000
zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	-1.031.499	-1.257.460	-1.389.900	-1.576.700	-1.880.000	-1.443.600
Saldo der Ein- und Ausgaben	-9.621	-86.460	-123.300	-184.000	-217.700	-13.600
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	0	145.000	236.400	217.700	13.600
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	9.621	86.460	0	0	0	0
Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb	0	0	21.700	52.400	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)						
Zuschuss						
weiterer Verlustausgleich	9.621	86.460	0	0	0	0
Leistungsvergütung						
Ausschüttung						

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

2023

Finanzplan (mehrjährig)

in EUR

	Plan 2020	Plan 2021 (Vorjahr)	Plan 2023 (Planjahr)	Plan 2024 (1. Folgejahr)	Plan 2025 (2. Folgejahr)
Einnahmen					
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Abschreibungen	162.900	159.300	176.200	160.000	180.000
Vermehrung Eigenkapital	1.008.100	1.107.300	1.216.500	1.502.300	1.250.000
Sonstige	0	0	0	0	0
Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	1.171.000	1.266.600	1.392.700	1.662.300	1.430.000
Ausgaben					
für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-141.200	-145.000	-120.900	-599.000	-162.000
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Verminderung Eigenkapital	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	0	-19.500	-19.500	-20.000	-20.000
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-9.500	-9.900	-10.400	-11.000	-11.600
Sonstige	0	0	0	0	0
Fehlbetrag Erfolgsplan	-1.106.760	-1.215.500	-1.425.900	-1.250.000	-1.250.000
zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	-1.257.460	-1.389.900	-1.576.700	-1.880.000	-1.443.600
Saldo der Ein- und Ausgaben	-86.460	-123.300	-184.000	-217.700	-13.600
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	145.000	236.400	217.700	13.600
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	86.460	0	0	0	0
Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb	0	21.700	52.400	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)					
Zuschuss					
weiterer Verlustausgleich	86.460	0	0	0	0
Leistungsvergütung					
Ausschüttung					

Stellenplan für 2023
Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2022	Tatsächl. Besetzung am 30.06.2022	Anzahl und Bewertung 2023	Bemerkungen: Ziff. = Anmerkung am Schluss kw = künftig wegfallen ku = künftig umwandeln nv = nicht vollbeschäftigt mit wöchent- licher Stundenzahl / sonst. Vermerke
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung
Verwaltung					
1	Tourismus-Direktor/in	1	EG 11	1	EG 11
2	Leitung Service TI	1	EG 9a	1	EG 9a
3	Sozial Media (Ltg. Bücherei)	1	EG 6	0,3	EG 9b
4	Veranstaltung und Sozial Media	1	EG 6	1	EG 6
5	Veranstaltung	1	EG 6	0,51	EG 6
6	Service TI	1	EG 6	0,64	EG 5
7	Service TI	1	EG 5	0,64	EG 5
8	Auszubildende/r				
9	Reinigungskraft WC Schlossgarten	0,36	EG 2	0,36	EG 2
10	Reinigungskraft	0,13	EG 2	0,13	EG 2
11	Reinigungskraft	0,13	EG 2	0,13	EG 2
12	Reinigungskraft Packhaus			0,5	EG 2
		<u>5,62</u>		4,28	
Schwimmbad					
13	Schwimmeister	1	EG 8	0,8	EG 8
14	Schwimmeistergehilfin	0,77	EG 5	0,77	EG 5
15	Schwimmeistergehilfe	0,5	EG 5	0,5	EG 5
		<u>2,27</u>		2,07	
Bücherei					
16	Bibliothekarin (+ Sozial Media)	0,7	EG 9b	0,7	EG 9b
17	Angestellte	0,5	EG 5	0,5	EG 5
		<u>1,2</u>		1,2	
		<u>9,09</u>		7,75	
nachrichtlich					
	Reinigungskraft Schwimmbad				
	Auszubildende/r				
					Saisonkraft; a. T.

<u>Kreditaufstellung der Tourist- und Freizeitbetriebe</u>							
Gläubiger	Ursprungs- kredit	Restschuld am: 01.01.2023	Zinsen	Tilgung	Restschuld am: 31.12.2023	Lfd. Nr.	Verwendungszweck
NOSPA	204.600,00 €	95.284,28 €	4.330,46 €	10.339,36 €	84.944,92 €	157	Eigenbetr. T.u.F.

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
	1 Anlagevermögen	35.762.943,70	37.526.991,33
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	30.398,20	30.176,66
	011200 Datenverarbeitungs-Software	29.989,39	29.956,07
	011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	408,81	220,59
02-09	1.2 Sachanlagen	31.483.025,51	33.252.407,60
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.590.416,43	2.488.796,01
021	1.2.1.1 Grünflächen	530.075,04	506.778,57
	021110 Parkanlagen	359.798,68	336.659,77
	021120 Grünflächen	139.235,16	139.235,16
	021130 Grünflächen	23.697,92	23.697,92
	021210 Grünflächen	7.342,28	7.184,72
	021220 Grünflächen	1,00	1,00
022	1.2.1.2 Ackerland	5.886,00	5.886,00
	022400 Weideland	5.886,00	5.886,00
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	245.349,27	245.349,27
	023100 Mischwald	245.349,27	245.349,27
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.809.106,12	1.730.782,17
	029100 Bauerwartungsland Kauf	761.535,96	761.535,96
	029200 Gewerbegrundstücke	559.260,94	559.260,94
	029500 Bauland	255.177,58	176.853,63
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	233.131,64	233.131,64
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.327.938,90	14.418.521,01
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.224.505,39	1.220.126,11
	032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	255.033,53	253.743,65
	032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	969.471,86	966.382,46
033	1.2.2.2 Schulen	8.985.619,56	8.822.957,16
	033100 Grund u. Boden mit Schulen	111.324,67	110.432,17
	033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	8.874.294,89	8.712.524,99
031	1.2.2.3 Wohnbauten	343.147,01	338.956,19
	031100 Grund- u. Boden bei Wohnbauten	336.504,99	332.405,07
	031200 Gebäude, Aubauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	6.642,02	6.551,12

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
034	1 Anlagevermögen		
034	1.2 Sachanlagen		
034	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.774.666,94	4.036.481,55
	034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	463.760,02	674.480,64
	034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb	3.310.906,92	3.362.000,91
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	7.520.696,18	7.341.024,75
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.333.714,15	1.344.646,15
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.333.714,15	1.344.646,15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.625,74	2.250,92
	042100 Brücken und Tunnel	2.625,74	2.250,92
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	322.179,96	319.340,24
	044100 Straßenentwässerung	322.179,96	319.340,24
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	5.424.495,65	5.256.765,20
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrlenkungsanlagen	5.424.495,65	5.256.765,20
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	437.680,68	418.022,24
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	435.576,47	416.035,99
	046101 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.104,21	1.986,25
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00
	061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2,00	2,00
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.612.369,65	1.615.228,25
	071100 Fahrzeuge	79.597,26	49.674,78
	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	776.425,08	807.404,53
	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	1.216,95	5.071,19
	072100 Betriebstechnik	116.834,93	110.914,54
	072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	32.644,52	40.980,52
	072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	583.487,12	576.337,05
	079100 Sammelposten 150-1000	22.163,79	24.845,64

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
08	1		
	Anlagevermögen		
08	1.2		
	Sachanlagen		
08	1.2.7		
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	577.888,20	703.969,90
	082100 Betriebsausstattung	435.696,07	480.699,08
	082200 Geschäftsausstattung	9.745,84	8.071,76
	082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	1.459,64	814,70
	089100 Sammelposten 150-1000	130.802,09	214.384,36
	089101 Sammelposten 150-1000	184,56	0,00
09	1.2.8		
	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.853.714,15	6.684.865,68
	096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen	406.787,34	1.482.620,24
	096101 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule	155.929,65	160.435,88
	096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	1.452.250,03	1.925.432,60
	096106 Anlagen im Bau ; Sanierung OGS	0,00	51.069,77
	096107 Anlagen im Bau ; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum	0,00	5.712,00
	096200 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	122.181,49	0,00
	096202 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	2.550.671,04	2.971.367,18
	096203 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	1.682,11	0,00
	096206 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	82.848,27	0,00
	096212 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen	74.736,21	0,00
	096300 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen	6.628,01	88.228,01
	1.3		
	Finanzanlagen	4.249.519,99	4.244.407,07
10	1.3.1		
	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2		
	Beteiligungen	15.190,00	15.190,00
	111100 Beteiligungen	12.800,00	12.800,00
	111400 Beteiligungen	2.240,00	2.240,00
	111401 Beteiligungen	150,00	150,00
12	1.3.3		
	Sondervermögen	4.098.819,97	4.098.819,97
	121100 Sondervermögen Eigenbetriebe	4.098.819,97	4.098.819,97

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)		
1 ²	2		3 ³	4 ⁴
13	1	Anlagevermögen		
13	1.3	Finanzanlagen		
13	1.3.4	Ausleihungen	135.510,02	130.397,10
13-	1.3.4.1	Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2	Sonstige Ausleihungen	135.510,02	130.397,10
		131830 Ausleihungen sonst. incl. Bereich mehr als 5 Jahre (Wobau)	131.010,02	125.897,10
		131832 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich mehr als 5 Jahre	4.500,00	4.500,00
14-	1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	2	Umlaufvermögen	6.507.186,41	12.387.882,97
15	2.1	Vorräte	1.057.212,25	1.057.212,25
151, 152, 153	2.1.1	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00
1551, 156	2.1.2	unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00
1552, 154	2.1.3	fertige Erzeugnisse und Waren	115.297,99	115.297,99
		155201 Unfertige/fertige Erzeugnisse; zum Verkauf bestimmte Leerrohre	115.297,99	115.297,99
157, 158, 159	2.1.4	Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	941.914,26	941.914,26
		159100 Sonstige Vorräte	941.914,26	941.914,26
	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.000.827,32	364.108,70
161	2.2.1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	78.682,25	34.441,97
		161100 Öffentlich rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	78.682,25	10.290,93
		161198 Hilfskonto Umgliederung	0,00	24.151,04
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	166.873,54	121.883,84
		169100 Sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen	9.410,15	8.141,64
		169108 öffentlich-rechtliche Forderungen-Privat Inland	144.852,61	101.135,89
		169198 Hilfskonto Umgliederung	12.610,78	12.606,31
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6,72	5,00
		171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6,72	5,00

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
179	2 Umlaufvermögen		
179	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
179	2.2.4 Sonstige privatrechliche Forderungen	538.903,99	249.102,05
	179156 Scheckkonto Sozialzentrum	446,00	0,00
	179169 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen neu 2012	1.427,57	499,88
	179191 ETS Friedrichstadt -bewegliches Vermögen- Sammler alles	300,00	23.116,31-
	179193 ETS Friedrichstadt -Anlage im Bau:Neubau Sporthalle	0,00	31.220,61
	179199 sonstige Forderungen für Rechnungsabgrenzung	536.730,42	240.497,87
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	370.288,52	70.519,60
	178112 Privatrechliche Forderungen ohne Mahngebühren	22.401,21	8.691,61
	178113 privatrechliche Forderungen-andere Gemeinde	336.241,89	15.125,25
	178117 privatrechliche Forderungen-Privat Ausland	127,99	0,00
	178118 privatrechliche Forderungen-Privat Inland	11.097,36	16.966,00
	178199 Umgliederungskonto Verbindlichkeit	420,07	29.736,74
	Einzelwertberichtigung	153.927,70-	111.843,76-
	211100 Wertberichtigung zu Forderungen (169-Konten)	127.322,06	107.342,17
	211101 Wertberichtigung zu Forderungen (161-Konten)	11.091,00	833,00
	211104 Wertberichtigung zu Forderungen (178-Konten)	7.757,32	3.668,59
	211105 Einzelwertberichtigung	7.757,32	0,00
14-	2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4 Liquide Mittel	4.449.146,84	10.966.562,02
	181100 Nord-Ostsee-Sparkasse	322.972,29	9.334.890,25
	181101 Vereinsbank	3.332,50	2.450,82
	181102 Volks-Raiffeisenbank eG	21.845,91	561.151,75
	181103 Postbank	3.175,82	254.007,61
	181105 NOSPA Festgeld aus Bestand	2.065,60	3.131,20
	181106 DKB Girokonto	999.924,40	737.115,50
	181107 Deutsche Bank	61.001,75	25.016,91
	181108 Nord-Ostsee Sparkasse Busgeld	5.610,20	19.684,59
	181111 Hamburg Commercial Bank	3.000.000,00	0,00
	182120 Spareinlagen, Sparbücher	26.740,56	26.740,56
	182121 Spareinlagen, Sparbücher -Kindervogelschiessen-	1.202,81	1.202,83

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		(in EUR)	
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
18	2 Umlaufvermögen		
18	2.4 Liquide Mittel		
	183100 Bargeld	115,00	10,00
	183101 Handvorschuss	1.160,00	1.160,00
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.362.093,56	1.336.220,82
	199100 Sonstige Forderungen	13.275,85	13.376,11
	199507 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	61.150,77	68.194,91
	199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.287.666,94	1.254.649,80
Bilanzsumme AKTIVA		43.632.223,67	51.251.095,12

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

		PASSIVA	(in EUR)	
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	1.102.441,37	5.077.361,37
201	1.1	Allgemeine Rücklage	6.437.517,88	6.692.571,64
		201000 Allgemeine Rücklage	6.437.517,88	6.437.517,88
		201001 Korrektur Zugangswerte Anlagevermögen	0,00	255.053,76
202	1.2	Sonderrücklage	10.000,00	354.000,00
		202101 nicht aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	6.000,00	0,00
		202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0,00	350.000,00
		202300 Stellplatzrücklage	4.000,00	4.000,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	4.640.511,92-	5.345.076,51-
		204000 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	4.640.511,92-	5.345.076,51-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	704.564,59-	3.375.866,24
		205000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	704.564,59-	3.375.866,24
23	2	Sonderposten	9.814.022,60	10.514.826,80
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	4.703.987,62	4.537.160,18
		231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	3.946.926,65	3.801.231,45
		231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	748.599,32	722.636,38
		231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.784,47	8.787,99
		231800 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	5.677,18	4.504,36
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.287.774,83	1.451.651,59
		232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0,00	5.163,93
		232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	1.034.659,61	1.212.788,98
		232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	253.115,22	233.698,68
233	2.3	für Beiträge	3.822.260,15	4.526.015,03
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	3.822.260,15	4.526.015,03
		233100 aufzulösende Beiträge	3.822.260,15	4.526.015,03
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	4.554.642,67	4.151.079,27

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)		
5 ²	6		7 ³	8 ⁴
251	3	Rückstellungen		
251	3.1	Pensionsrückstellungen	4.493.262,28	4.147.535,98
		251100 Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.817.799,00	2.854.071,00
		251200 zur Leistg. künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	1.675.463,28	1.293.464,98
281	3.2	Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00
261	3.3	Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00
262	3.4	Altlastenrückstellung	0,00	0,00
282-	3.5	Steuerrückstellung	0,00	0,00
283	3.6	Verfahrensrückstellung	0,00	0,00
284	3.7	Finanzausgleichsrückstellung	61.380,39	3.543,29
		284000 Finanzausgleichsrückstellung	61.380,39	3.543,29
27	3.8	Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00
289	3.9	Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00
3	4	Verbindlichkeiten	28.160.793,03	31.506.535,68
30-	4.1	Anleihen	0,00	0,00
32	4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.294.837,49	24.882.367,75
32-	4.2.1	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
32-	4.2.2	vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
32-	4.2.3	vom privaten Kreditmarkt	21.294.837,49	24.882.367,75
		321731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	21.294.837,49	24.882.367,75
33-	4.3	Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.000.000,00	5.000.000,00
		331720 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1-5 Jahre/Hauptkonto)	5.000.000,00	5.000.000,00
34	4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	391.102,95	196.934,12
		351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentl. Bereich	100,00	0,00
		351104 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-andere Gemeinde	0,00	11.606,95-
		351109 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-Privat Inland	320.227,32	85.201,60
		351110 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-sonst. öff. Bereich	56.274,98	55.981,68
		351114 Verbindlichkeiten aus L. u. L. Öffentlich rechtlich	1.469,80	863,70

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		(in EUR)	
5 ²	6	7 ³	8 ⁴
35	4 Verbindlichkeiten		
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
	351198 Hilfskonto Verbindlichkeit	420,07	29.736,74
	351199 Umgliederungskonto Forderungen	12.610,78	36.757,35
36	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.474.852,59	1.427.233,81
	379112 Beigetr. Gelder Dritter 2000	75,00	0,00
	379115 Kindervogelschiessen Schule am Ostertor	1.202,81	1.202,83
	379116 Kindergarten Tönning Elternbeitrag für Verschiedenes	0,00	21,75
	379137 Abfallbeseitigung 3800	2.329,14	756,72
	379139 Kurabgabe 3910	75,00	82,00-
	379140 Abwasserabgabe 3920	107,40	0,00
	379142 Fremdenverkehrsabgabe 3940	8.471,84	3.949,58
	379151 Geldeingänge ungeklärt	397.691,79	181.136,35
	379152 Erstattung Wohngeld ab 2012 an 179180	2.524,70	3.846,66
	379153 Verfügung Sonderkonto städt. Kindergarten	2.185,54	2.185,54
	379175 Packhaus Zweckbestimmte Einnahmen	235,26	235,26
	379199 sonstige Verbindlichkeiten für Rechnungsabgrenzung	1.059.954,11	1.233.981,12
39	5 Passive Rechnungsabgrenzung	324,00	1.292,00
	399100 Übrige Verbindlichkeiten (RAP)	324,00	1.292,00
Bilanzsumme PASSIVA		43.632.223,67	51.251.095,12

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 11.528 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres ¹ in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächtigen- gen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.963.658,66	5.672.500,00	5.985.311,62	312.811,62-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.502.531,42	3.363.000,00	7.385.743,66	4.022.743,66-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.973,49	569.400,00	515.646,17	53.753,83	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	68.415,51	64.600,00	67.910,89	3.310,89-	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.414.646,70	3.741.300,00	3.047.935,50	693.364,50	-
45	7	+ sonstige Erträge	738.511,15	317.800,00	1.223.383,44	905.583,44-	-
	10	= Erträge	15.149.736,93	13.728.600,00	18.225.931,28	4.497.331,28-	-
50	11	Personalaufwendungen	5.070.225,74	5.471.110,48	4.760.661,06	710.449,42	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	2.658,10-	161.600,00	31.626,40-	193.226,40	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.979.819,34	2.194.899,06	1.533.342,02	661.557,04	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.023.112,32	1.129.400,00	1.062.625,22	66.774,78	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	4.384.882,39	4.220.734,41	4.426.310,17	205.575,76-	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.891.893,78	3.124.956,05	2.562.705,85	562.250,20	0,00
	17	= Aufwendungen	15.347.275,47	16.302.700,00	14.314.017,92	1.988.682,08	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	197.538,54-	2.574.100,00-	3.911.913,36	6.486.013,36-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	25.772,78	100,00	68,46	31,54	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	532.798,83-	558.800,00-	536.115,58-	22.684,42-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	507.026,05-	558.700,00-	536.047,12-	22.652,88-	0,00
	22	= Jahresergebnis⁵(= Zeilen 18 und 21)	704.564,59-	3.132.800,00-	3.375.866,24	6.508.666,24-	0,00

Ergebnisrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.461,92	96.900,00	85.023,88	11.876,12
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.461,92-	96.900,00-	85.023,88-	11.876,12-
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR
571+ 574	+ bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.023.112,32	1.129.400,00	1.062.625,22	66.774,78
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	379.828,89-	379.500,00-	434.297,59-	54.797,59
	Nettoabschreibungsaufwand	643.283,43	749.900,00	628.327,63	121.572,37

- 1 Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:
- den Ansatz des Haushaltsjahres,
 - die Veränderungen durch Nachträge,
 - die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
 - übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

- 2 übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr
- 3 Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.
- 4 laufende Nummerierung der Zeile
- 5 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächtigen- gen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.956.456,27	5.672.500,00	6.031.929,11	359.429,11	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.184.462,52	3.157.500,00	6.991.664,16	3.834.164,16	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	309.962,27	395.400,00	362.279,44	33.120,56-	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	66.876,20	64.600,00	68.851,48	4.251,48	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.865.122,42	3.741.300,00	3.728.299,51	13.000,49-	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.561.792,87	184.500,00	4.438.033,41	4.253.533,41	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	23.641,42	4.100,00	1.612,78	2.487,22-	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	15.968.313,97	13.219.900,00	21.622.669,89	8.402.769,89	-
70	10	Personalauszahlungen	4.487.540,29	5.423.196,72	4.726.721,81	696.474,91-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	20.625,10-	161.600,00	43.181,52-	204.781,52-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.938.409,48	2.200.419,42	1.535.902,83	664.516,59-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	531.298,83	558.800,00	537.615,58	21.184,42-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	4.327.149,11	4.219.708,64	4.287.126,10	67.417,46	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.511.420,52	3.125.175,22	6.899.132,98	3.773.957,76	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.775.193,13	15.688.900,00	17.943.317,78	2.254.417,78	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	193.120,84	2.469.000,00-	3.679.352,11	6.148.352,11	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	342.431,55	350.000,00	668.474,34	318.474,34	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	56.937,74	80.000,00	622.936,57	542.936,57	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.100,00	0,00	0,00	0,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.112,92	5.100,00	5.112,92	12,92	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.925,43	100.000,00	854.849,97	754.849,97	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	506.507,64	535.100,00	2.151.373,80	1.616.273,80	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	14.820,22-	1.996.620,22	13.265,13	1.983.355,09-	1.983.355,09

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	608.955,19	779.664,04	46.070,79	733.593,25-	617.689,89
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	394.756,00	1.729.292,35	614.560,29	1.114.732,06-	1.162.445,73
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.917.083,17	12.284.162,46	2.229.347,72	10.054.814,74-	7.589.518,10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	29.461,64	184.571,08	10.208,62	174.362,46-	174.622,59
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.935.435,78	16.974.310,15	2.913.452,55	14.060.857,60-	11.527.631,40
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	3.428.928,14-	16.439.210,15-	762.078,75-	15.677.131,40	11.527.631,40-
	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.589.929,83	0,00	3.597.952,38	3.597.952,38	0,00
	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.602.735,48-	0,00	3.585.340,82-	3.585.340,82-	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	12.805,65-	0,00	12.611,56	12.611,56	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35, 35c und 35f)	3.248.612,95-	18.908.210,15-	2.929.884,92	21.838.095,07	11.527.631,40-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.218.900,00	10.314.800,00	4.722.100,00	5.592.700,00-	1.443.200,00
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.004.625,29-	1.152.300,00-	1.134.569,74-	17.730,26	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	13.000.000,00-	0,00	0,00	0,00	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	7.785.725,29-	9.162.500,00	3.587.530,26	5.574.969,74-	1.443.200,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	11.034.338,24-	9.745.710,15-	6.517.415,18	16.263.125,33	10.084.431,40-
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	15.483.485,08	0,00	4.449.146,84		
	48	= Endstand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	4.449.146,84	9.745.710,15-	10.966.562,02		

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	769.075,06	
+ Einzahlungen	3.597.952,38	
- Auszahlungen	3.585.340,82-	
= Bestand Haushaltsjahr	781.686,62	

Finanzrechnung 2021

Monate: 1 bis 13

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		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres in EUR	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres in EUR
7311..	abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	98.000,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	1.004.625,29	1.152.300,00	1.134.569,74

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile