

**Haushaltsplan**  
der  
**Stadt Tönning**  
für das Haushaltsjahr  
**2021**

# Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	2
2. Vorbericht	3
3. Ergebnisplan	73
4. Finanzplan	74
5. Teilergebnispläne	77
6. Teilfinanzpläne	136
7. Produktkontenübersicht	254
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	433
9. Stellenplan	434
10. Wirtschaftspläne	
a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning	451
b) Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning	462
11. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2018	474
12. Kameradschaftskassen Feuerwehr	490

## Haushaltssatzung der Stadt Tönning für das Haushaltsjahr 2021

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 09. Februar 2021 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.728.700 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.861.500 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	3.132.800 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	13.219.900 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	15.688.900 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.777.800 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	6.930.100 €

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	5.592.700 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	87,35 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 10.000,00 €.

### § 5

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

STADT TÖNNING  
- Die Bürgermeisterin -

Tönning, den \_\_\_\_\_

(Klömmer)

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der**  
**Stadt Tönning für das**  
**Haushaltsjahr 2021**

## 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 Aufgabens-tellung ergeben.

## 1. Allgemeines

### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1970

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

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

31.03.2012	4.840
31.03.2013	4.782 (Basis Volkszählung 1987)
31.03.2013	4.911 (fortgeschriebener Zensus 2011)
31.03.2014	4.875
31.03.2015	4.821
31.03.2016	4.918
31.03.2017	5.004
31.03.2018	4.985
31.03.2019	4.965
31.12.2019	4.984

Seit der Volkszählung 1970 ist die statistische Einwohnerzahl bis zum 31.12.2019 folglich um 532 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) wird 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 Finanzausgleichs 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 für das 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. Daher werden zu der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2019 die Menschen unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt (= bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl (EW \* Grundbetrag von 1.170,00 €) 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 31.12.2019 eine Einwohnerzahl von 4.984 zu verzeichnen, hiervon sind 848 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 17,01 %.

Auch die anderen Altersgruppen werden unten noch einmal dargestellt.

Altersgruppe	Absolute Anzahl	Anteil in %
0 – 17 Jahre	848	17,01 %
18 – 24 Jahre	335	6,72 %
25 – 29 Jahre	216	4,33 %
30 – 49 Jahre	1.088	21,83 %
50 – 64 Jahre	1.185	23,78 %
65 Jahre und älter	1.312	26,32 %
<b>Gesamt</b>	<b>4.984</b>	

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt. Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich 5.500,00 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet für Gemeinden, die aufgrund exorbitant hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen. Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Tönning bei 30,38 km, sodass sich hier ein Wert von 167.088,00 € (12 Monate x 13.924,00 €) ergibt.

Weitere Änderungen gab es im Rahmen der Gewerbesteuer. Aufgrund der COVID-19-Pandemie ist es teilweise zu erheblichen Einbrüchen bei der Gewerbesteuer in den Gemeinden gekommen. In einem Stabilitätspakt für Kommunen wurden insgesamt noch im Jahr 2020 330 Mio. € zur Verfügung gestellt. Diese Mittel teilen sich Bund und das Land Schleswig-Holstein je zur Hälfte. Zur Ermittlung des Defizits werden zunächst die drei vergangenen Jahre (2017 – 2019) betrachtet. Die beiden stärksten Jahre werden addiert und daraus der Durchschnitt ermittelt. Diese Summe wird dem voraussichtlichen Gewerbesteueraufkommen (die beiden aufkommensschwächsten Quartale addiert und mit zwei multipliziert) entgegengestellt. Der Anteil 2020 der Stadt Tönning errechnet sich hier auf 361.354,48 €.

## 1.3 Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 2020

### Eckwerte des Arbeitsmarktes

Agentur für Arbeit Flensburg - Geschäftsstellenbezirk Tönning  
Dezember 2020

Die Arbeitslosigkeit ist von November auf Dezember um 78 auf 703 Personen gestiegen. Das waren 20 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 6,0%; vor einem Jahr belief sie sich auf 6,1%. Dabei meldeten sich 184 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 46 weniger als vor einem Jahr und gleichzeitig beendeten 104 Personen ihre Arbeitslosigkeit (-9). Seit Jahresbeginn gab es insgesamt 1.621 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 133 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem gegenüber stehen 1.632 Abmeldungen von Arbeitslosen (-171).

Der Bestand an Arbeitsstellen ist im Dezember um 20 Stellen auf 189 gesunken; im Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 42 Arbeitsstellen weniger. Arbeitgeber meldeten im Dezember 34 neue Arbeitsstellen, 13 weniger als vor einem Jahr. Seit Januar gingen 611 Arbeitsstellen ein, gegenüber dem Vorjahreszeitraum ist das eine Abnahme von 85.

Merkmale	Dez 2020	Nov 2020	Okt 2020	Veränderung gegenüber					
				Vormonat		Vorjahresmonat <sup>1)</sup>			
				absolut	in %	absolut	in %	absolut	in %
<b>Bestand an Arbeitsuchenden</b>									
Insgesamt	1.143	1.118	1.085	25	2,2	-40	-3,4	-1,2	0,6
<b>Bestand an Arbeitslosen</b>									
Insgesamt	703	625	597	78	12,5	-20	-2,8	2,6	15,3
56,2% Männer	395	356	329	39	11,0	-	-	6,0	13,8
43,8% Frauen	308	269	268	39	14,5	-20	-6,1	-1,5	17,0
8,1% 15 bis unter 25 Jahre	57	56	58	1	1,8	-3	-5,0	-	9,4
1,7% dar. 15 bis unter 20 Jahre	12	11	12	1	9,1	-	-	-21,4	-25,0
38,8% 50 Jahre und älter	273	243	221	30	12,3	1	0,4	3,8	7,3
25,6% dar. 55 Jahre und älter	180	157	148	23	14,6	4	2,3	4,0	8,0
35,3% Langzeitarbeitslose	248	242	248	6	2,5	6	2,5	1,3	9,3
5,4% Schwerbehinderte Menschen	38	31	30	7	22,6	8	26,7	40,9	42,9
21,2% Ausländer	149	121	101	28	23,1	-23	-13,4	-16,6	-6,5
<b>Zugang an Arbeitslosen</b>									
Insgesamt	184	147	118	37	25,2	-46	-20,0	-27,9	-3,3
dar. aus Erwerbstätigkeit	130	91	46	39	42,9	-29	-18,2	-31,6	-16,4
aus Ausbildung/sonst. Maßnahme	24	27	34	-3	-11,1	-4	-14,3	-18,2	9,7
15 bis unter 25 Jahre	22	21	14	1	4,8	5	29,4	-30,0	-33,3
55 Jahre und älter	41	30	24	11	36,7	-13	-24,1	-25,0	-11,1
seit Jahresbeginn	1.621	1.437	1.290	x	x	-133	-7,6	-5,7	-2,3
<b>Abgang an Arbeitslosen</b>									
Insgesamt	104	120	121	-16	-13,3	-9	-8,0	7,1	-4,0
dar. in Erwerbstätigkeit	29	46	40	-17	-37,0	1	3,6	53,3	-
in Ausbildung/sonst. Maßnahme	31	27	43	4	14,8	3	10,7	-	34,4
15 bis unter 25 Jahre	21	19	20	2	10,5	10	90,9	-24,0	-33,3
55 Jahre und älter	19	22	21	-3	-13,6	-10	-34,5	-18,5	-
seit Jahresbeginn	1.632	1.528	1.408	x	x	-171	-9,5	-9,6	-10,8
<b>Arbeitslosenquoten bezogen auf</b>									
alle zivilen Erwerbspersonen	6,0	5,3	5,1	x	x	x	6,1	5,1	4,4
Männer	6,8	6,1	5,7	x	x	x	6,7	5,7	4,9
Frauen	5,2	4,6	4,6	x	x	x	5,5	4,6	3,9
15 bis unter 25 Jahre	4,0	3,9	4,1	x	x	x	4,0	3,8	3,6
15 bis unter 20 Jahre	2,2	2,0	2,2	x	x	x	2,2	2,6	2,9
50 bis unter 65 Jahre	6,3	5,6	5,1	x	x	x	6,2	5,3	4,7
55 bis unter 65 Jahre	7,0	6,1	5,7	x	x	x	6,8	5,8	5,3
Ausländer	16,6	13,5	11,3	x	x	x	19,0	16,0	11,9
abhängige zivile Erwerbspersonen	6,6	5,9	5,6	x	x	x	6,7	5,7	4,8
<b>Gemeldete Arbeitsstellen</b>									
Zugang	34	43	42	-9	-20,9	-13	-27,7	-2,3	-36,4
Zugang seit Jahresbeginn	611	577	534	x	x	-85	-12,2	-11,1	-11,7
Bestand	189	209	206	-20	-9,6	-42	-18,2	-1,4	-13,1

1) Bei den Arbeitslosenquoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen.

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit



### Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB III

Agentur für Arbeit Flensburg - Geschäftsstellenbezirk Tönning  
Dezember 2020

Die Arbeitslosigkeit ist im Rechtskreis SGB III von November auf Dezember um 88 auf 358 Personen gestiegen. Das waren 16 Arbeitslose weniger als im Vorjahresmonat. Die anteilige SGB III-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 3,1%; vor einem Jahr belief sie sich auf 3,2%.

Dabei meldeten sich 155 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 23 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 69 Personen ihre Arbeitslosigkeit (+4). Seit Beginn des Jahres gab es 1.163 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 7 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 1.182 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (-15).

Merkmale	Dez 2020	Nov 2020	Okt 2020	Veränderung gegenüber							
				Vormonat		Vorjahresmonat <sup>1)</sup>					
						Dez 2019		Nov 2019		Okt 2019	
				absolut	in %	absolut	in %	in %	in %		
<b>Bestand an Arbeitssuchenden</b>											
Insgesamt	557	519	478	38	7,3	-59	-9,6	-7,2	-1,2		
<b>Bestand an Arbeitslosen</b>											
Insgesamt	358	270	233	88	32,6	-16	-4,3	3,1	36,3		
52,8% Männer	189	148	122	41	27,7	-11	-5,5	5,7	34,1		
47,2% Frauen	169	122	111	47	38,5	-5	-2,9	-	38,8		
9,8% 15 bis unter 25 Jahre	35	30	29	5	16,7	2	6,1	-3,2	16,0		
2,2% dar. 15 bis unter 20 Jahre	8	7	7	1	14,3	2	33,3	-12,5	16,7		
43,6% 50 Jahre und älter	156	122	101	34	27,9	-1	-0,6	6,1	11,0		
32,1% dar. 55 Jahre und älter	115	91	82	24	26,4	-4	-3,4	2,2	5,1		
7,8% Langzeitarbeitslose	28	25	24	3	12,0	7	33,3	8,7	26,3		
7,8% Schwerbehinderte Menschen	28	21	20	7	33,3	12	75,0	162,5	122,2		
20,9% Ausländer	75	44	23	31	70,5	-5	-6,3	-20,0	43,8		
<b>Zugang an Arbeitslosen</b>											
Insgesamt	155	117	74	38	32,5	-23	-12,9	-23,5	-1,3		
dar. aus Erwerbstätigkeit	124	87	40	37	42,5	-23	-15,6	-30,4	-16,7		
aus Ausbildung/sonst. Maßnahme	17	18	16	-1	-5,6	7	70,0	28,6	100,0		
15 bis unter 25 Jahre	19	17	9	2	11,8	10	111,1	-10,5	-35,7		
55 Jahre und älter	38	27	18	11	40,7	-11	-22,4	-6,9	-14,3		
seit Jahresbeginn	1.163	1.008	891	x	x	-7	-0,6	1,6	6,2		
<b>Abgang an Arbeitslosen</b>											
Insgesamt	69	77	68	-8	-10,4	4	6,2	24,2	-8,1		
dar. in Erwerbstätigkeit	24	36	31	-12	-33,3	4	20,0	50,0	10,7		
in Ausbildung/sonst. Maßnahme	23	18	24	5	27,8	16	228,6	50,0	4,3		
15 bis unter 25 Jahre	15	12	11	3	25,0	10	200,0	9,1	-42,1		
55 Jahre und älter	14	18	13	-4	-22,2	-7	-33,3	-5,3	30,0		
seit Jahresbeginn	1.182	1.113	1.036	x	x	-15	-1,3	-1,7	-3,2		
<b>Arbeitslosenquoten bezogen auf</b>											
alle zivilen Erwerbspersonen	3,1	2,3	2,0	x	x	x	3,2	2,2	1,4		
Männer	3,2	2,5	2,1	x	x	x	3,4	2,4	1,5		
Frauen	2,9	2,1	1,9	x	x	x	2,9	2,1	1,3		
15 bis unter 25 Jahre	2,5	2,1	2,0	x	x	x	2,2	2,1	1,7		
15 bis unter 20 Jahre	1,5	1,3	1,3	x	x	x	1,1	1,5	1,1		
50 bis unter 65 Jahre	3,6	2,8	2,3	x	x	x	3,5	2,6	2,0		
55 bis unter 65 Jahre	4,4	3,5	3,1	x	x	x	4,5	3,4	3,0		
Ausländer	8,4	4,9	2,6	x	x	x	8,8	6,1	1,8		
abhängige zivile Erwerbspersonen	3,4	2,5	2,2	x	x	x	3,5	2,4	1,6		

1) Bei den Arbeitslosenquoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen.

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

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

**Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II**

Agentur für Arbeit Flensburg - Geschäftsstellenbezirk Tönning  
Dezember 2020

Die Arbeitslosigkeit hat sich im Rechtskreis SGB II von November auf Dezember um 10 auf 345 Personen verringert. Das waren 4 Arbeitslose weniger als vor einem Jahr. Die anteilige SGB II-Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen betrug im Dezember 2,9%; sie war damit genau so hoch wie im Vorjahresmonat.

Dabei meldeten sich 29 Personen (neu oder erneut) arbeitslos, 23 weniger als vor einem Jahr. Gleichzeitig beendeten 35 Personen ihre Arbeitslosigkeit, 13 weniger als vor einem Jahr. Seit Beginn des Jahres gab es 458 Arbeitslosmeldungen, das ist ein Minus von 126 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum; dem stehen 450 Abmeldungen von Arbeitslosen gegenüber (-156).

Merkmale	Dez 2020	Nov 2020	Okt 2020	Veränderung gegenüber					
				Vormonat		Vorjahresmonat <sup>1)</sup>			
						Dez 2019		Nov 2019	
				absolut	in %	absolut	in %	in %	in %
<b>Bestand an Arbeitsuchenden</b>									
Insgesamt	586	599	607	-13	-2,2	19	3,4	4,5	2,2
<b>Bestand an Arbeitslosen</b>									
Insgesamt	345	355	364	-10	-2,8	-4	-1,1	2,3	4,9
59,7% Männer	206	208	207	-2	-1,0	11	5,6	6,1	4,5
40,3% Frauen	139	147	157	-8	-5,4	-15	-9,7	-2,6	5,4
6,4% 15 bis unter 25 Jahre	22	26	29	-4	-15,4	-5	-18,5	4,0	3,6
1,2% dar. 15 bis unter 20 Jahre	4	4	5	-	-	-2	-33,3	-33,3	-50,0
33,9% 50 Jahre und älter	117	121	120	-4	-3,3	2	1,7	1,7	4,3
18,8% dar. 55 Jahre und älter	65	66	66	-1	-1,5	8	14,0	6,5	11,9
63,8% Langzeitarbeitslose	220	217	224	3	1,4	-1	-0,5	0,5	7,7
2,9% Schwerbehinderte Menschen	10	10	10	-	-	-4	-28,6	-28,6	-16,7
21,4% Ausländer	74	77	78	-3	-3,9	-18	-19,6	-14,4	-15,2
<b>Zugang an Arbeitslosen</b>									
Insgesamt	29	30	44	-1	-3,3	-23	-44,2	-41,2	-6,4
dar. aus Erwerbstätigkeit	6	4	6	2	50,0	-6	-50,0	-50,0	-14,3
aus Ausbildung/sonst. Maßnahme	7	9	18	-2	-22,2	-11	-61,1	-52,6	-21,7
15 bis unter 25 Jahre	3	4	5	-1	-25,0	-5	-62,5	-63,6	-28,6
55 Jahre und älter	3	3	6	-	-	-2	-40,0	-72,7	-
seit Jahresbeginn	458	429	399	x	x	-126	-21,6	-19,4	-17,0
<b>Abgang an Arbeitslosen</b>									
Insgesamt	35	43	53	-8	-18,6	-13	-27,1	-14,0	1,9
dar. in Erwerbstätigkeit	5	10	9	-5	-50,0	-3	-37,5	66,7	-25,0
in Ausbildung/sonst. Maßnahme	8	9	19	-1	-11,1	-13	-61,9	-40,0	111,1
15 bis unter 25 Jahre	6	7	9	-1	-14,3	-	-	-50,0	-18,2
55 Jahre und älter	5	4	8	1	25,0	-3	-37,5	-50,0	-27,3
seit Jahresbeginn	450	415	372	x	x	-156	-25,7	-25,6	-26,8
<b>Arbeitslosenquoten bezogen auf</b>									
alle zivilen Erwerbspersonen	2,9	3,0	3,1	x	x	x	2,9	2,9	2,9
Männer	3,5	3,6	3,6	x	x	x	3,3	3,3	3,4
Frauen	2,4	2,5	2,7	x	x	x	2,6	2,5	2,5
15 bis unter 25 Jahre	1,5	1,8	2,0	x	x	x	1,8	1,7	1,9
15 bis unter 20 Jahre	0,7	0,7	0,9	x	x	x	1,1	1,1	1,8
50 bis unter 65 Jahre	2,7	2,8	2,8	x	x	x	2,7	2,7	2,7
55 bis unter 65 Jahre	2,5	2,6	2,6	x	x	x	2,2	2,4	2,4
Ausländer	8,2	8,6	8,7	x	x	x	10,1	9,9	10,1
abhängige zivile Erwerbspersonen	3,2	3,3	3,4	x	x	x	3,3	3,2	3,2

1) Bei den Arbeitslosenquoten werden die Vorjahreswerte ausgewiesen.

© Statistik der Bundesagentur für Arbeit

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

## 1.4 Gemeindebezirk

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

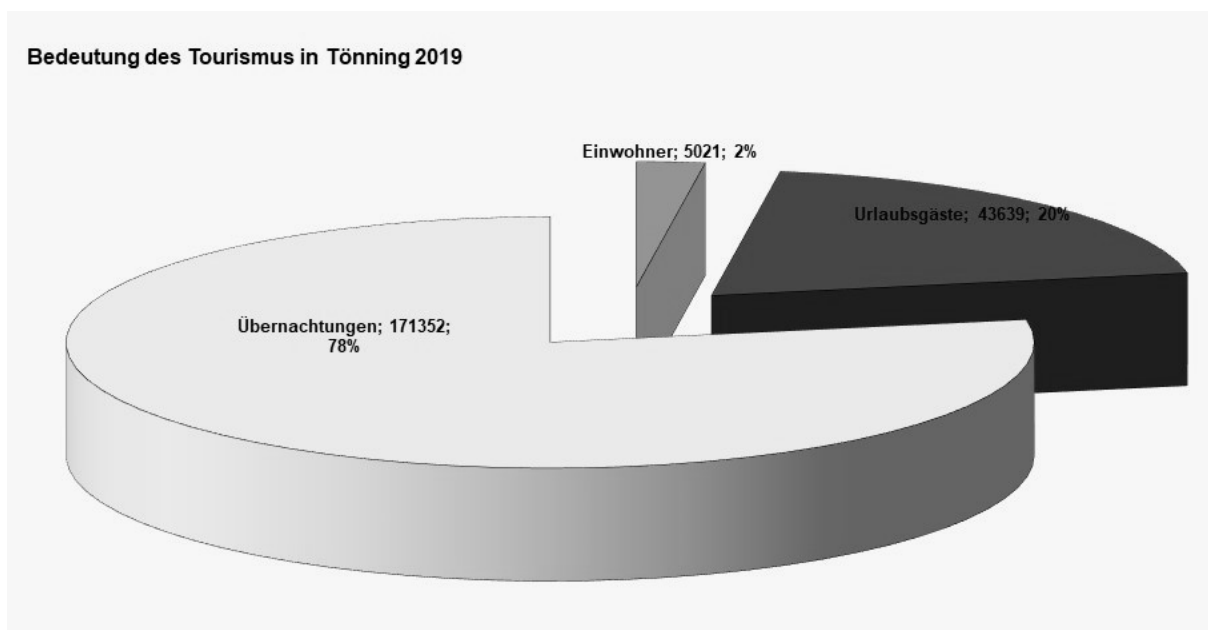
## 1.5 Tourismus

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

### Jahresbericht zum Jahresabschluss 2019 der Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

#### **Vorwort**

Der vorliegende Lagebericht gibt einen Überblick zu touristischen Entwicklungen des Jahres 2019. Zudem stellt der Lagebericht neben den Ausführungen auf Grundlage von statistischem Material wichtige ausgewählte Projekte vor, die für den touristischen Mehrwert mit dem Schwerpunkt auf Tönning und die Region konzipiert wurden. Die Bemühungen im touristischen Sektor der Stadt Tönning haben eine Zielsetzung: Sie sollen einer Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit des örtlichen Tourismus beitragen.

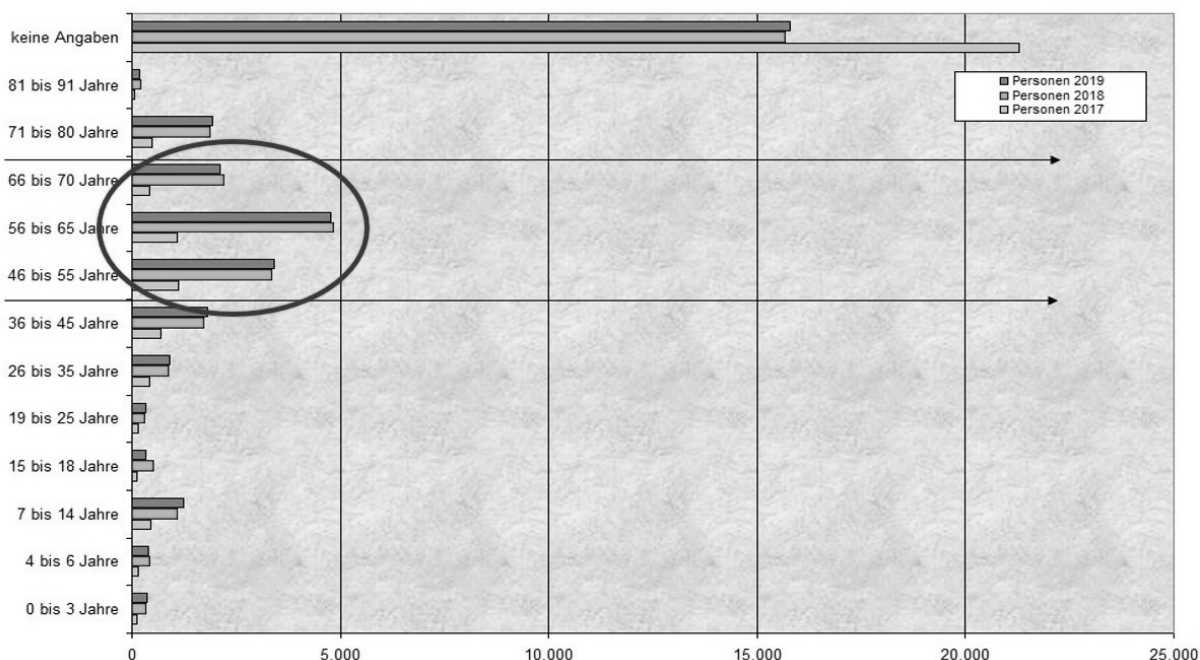


Die Tourismusintensität zeigt, wie stark unsere Region vom Tourismus geprägt ist und liefert Anhaltspunkte für dessen wirtschaftliche Bedeutung (GBSH 2015). Der Tourismus stellt in der ländlich geprägten Region einen immens wichtigen Wirtschaftsfaktor dar, der die Regionalentwicklung des Kreises Nordfriesland und speziell der Stadt Tönning maßgeblich beeinflusst. Kaum eine andere Branche ist in ähnlich vielfältiger und enger Art mit den sie umgebenden Rahmenbedingungen verwoben wie unsere Tourismusbranche. Allgemeine Rahmenbedingungen wie Globalisierung, wirtschaftliche, politische und technische Entwicklungen spielen dabei ebenso eine Rolle wie gesellschaftliche Rahmenbedingungen, zu denen demographische Veränderungen, Gesundheit, Bildung und das Verhältnis von Arbeit und Freizeit gehören. Die Folgen dieser Veränderungen rechtzeitig zu erkennen und bei zukünftigen Planungen zu berücksichtigen hat daher neben der Förderung und Weiterentwicklung des Tourismus höchste Priorität. Die Zahlen des Jahres 2019 zeigen: Unser regionaler Tourismus ist krisenfest und ein harter Standortfaktor.

#### **Reiseverhalten/Buchungsverhalten**

Unsere Statistik zeigt: Die über 50-jährigen werden den Reisemarkt der Zukunft entscheidend prägen. Ihr Reiseverhalten unterscheidet sich dabei von den vorherigen Senioren generationen. Sie haben

unterschiedliche Interessen und Erwartungen an ihren Urlaub, so dass es „das“ Angebot für sie nicht gibt. Die Zahl der Kurzurlaubsreisen (zwei bis vier Tage) wird in den nächsten Jahren weiter zunehmen. Hierauf müssen sich die Beherbergungsbetriebe einstellen: Die Vermietung für nur einige Tage muss eine Selbstverständlichkeit werden.



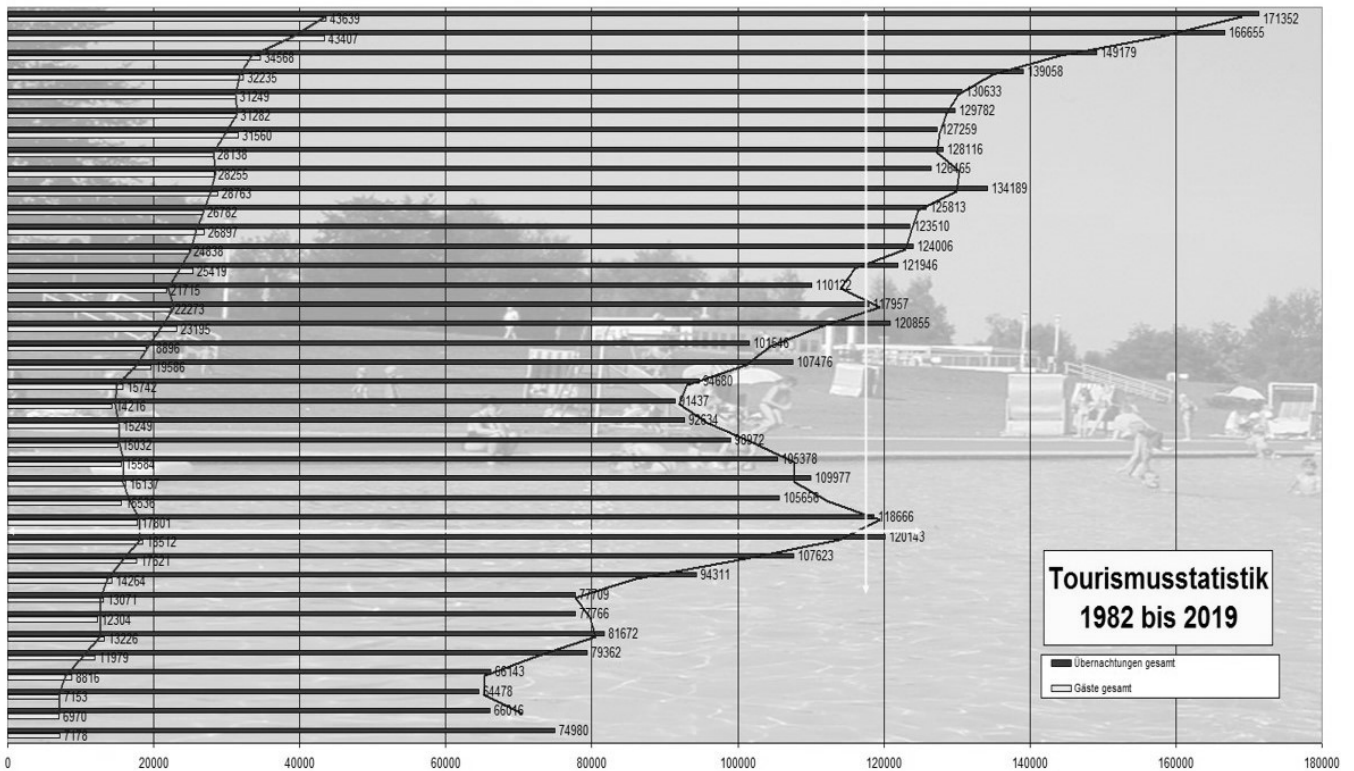
Die Urlaubsinteressenten wünschen einen möglichst unkomplizierten Zugang zu Reiseangeboten. Hierzu bietet das Internet heute ideale Voraussetzungen. In den letzten Jahren hat es als Informations- und Buchungsmedium an Bedeutung drastisch dazugewonnen, und für die kommenden Jahre wird von einer weiteren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

### Reisedauer

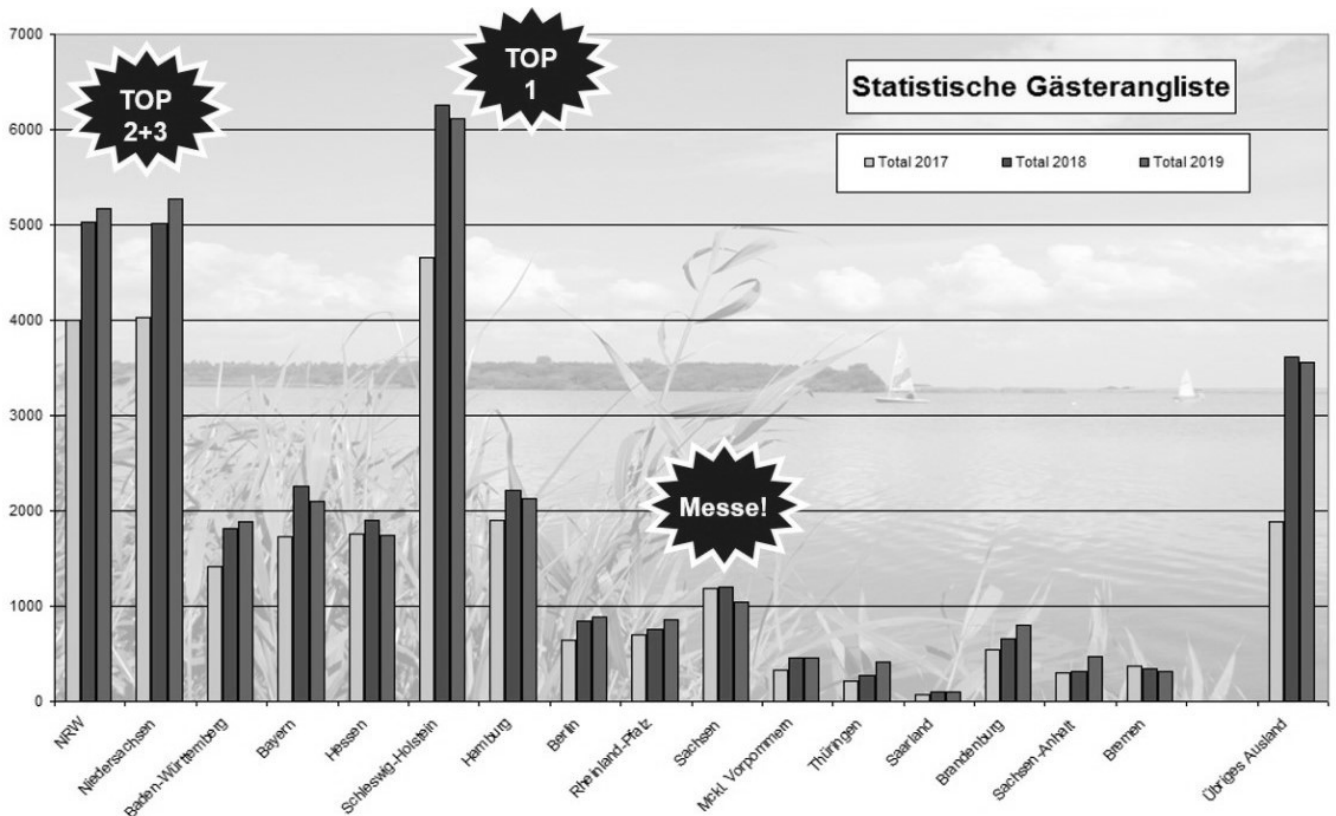
Die Durchschnittsdauer der Urlaubstage am Ort in Tönning ist in den vergangenen Jahren gesunken. Im Jahr 2019 war der Gast im Durchschnitt 3,9 Tage in Tönning. Der klassische Familienurlaub: „in den Sommerferien drei Wochen an einen Ort“ wird immer seltener und gilt für die Destination Tönning eigentlich nicht mehr. Dies liegt zum einen an dem sich wandelnden Reiseverhalten aber auch an der demographischen Entwicklung, die dazu führt, dass es immer weniger Familien mit Kindern in Deutschland gibt. Folglich wird auch die Zahl der Kurzurlaubsreisen (zwei bis vier Tage) in den nächsten Jahren noch weiter zunehmen.

### Tourismusstatistik

Tönning liegt mit einem Übernachtungsvolumen von ca. 171.300 mit steigender Tendenz im Kern der Betrachtungen. Mit knapp 43.700 Gästen konnte ein erfreulich besseres Ergebnis zum Vorjahr festgestellt werden. Bei den Übernachtungen konnte mit den ca. 171.300 Übernachtungen ein erfreuliches Plus zum Vorjahresergebnis erzielt werden. Ein Anstieg des Gäste- und Übernachtungsvolumens konnte 2018 und 2019 recht deutlich festgestellt werden.



Betrachtet man im Verlauf der letzten Jahre die Gästestatistik nach Herkunft der Urlauber so erkennt man deutlich die Verschiebung zum Naherholungssektor der touristischen Nachfrage. Das eigene Bundesland Schleswig-Holstein steht in der Rangliste auf Platz eins gefolgt von NRW und Niedersachsen. Erfreulich ist die Erkenntnis, dass die Gäste aus Sachsen den Weg nach Tönning finden. Nicht unmaßgeblich dürfte hier der jahrelange Besuch der Tourismusmesse und die damit verbundene Werbung für Tönning sein. Dieser Trend ist anhaltend stabil.



## Fahrradtourismus


Der Fahrradtourismus ist ein stetig wachsender touristischer Markt, den es mehr und mehr zu umwerben und anzubieten gilt. Das Ziel ist daher die offensive Angebotsentwicklung und Vermarktung fahrradtouristischer Produkte. Bereits 2005 wurde das aus Mitteln des Regionalprogramms 2000 geförderte Projekt „Koordinierungs- und Informationsstelle für den Fahrradtourismus in der Destination Nordsee Schleswig-Holstein“ angeschlossen. Mit der Arbeit der Koordinationsstelle wurde modellhaft der Aufbau einer Produktlinie konsequent vorangetrieben. Mittlerweile bietet die Region mit dem kreisweiten, ausgedehnten Fahrradwegenetz und dem Nordseeküsten-Radweg eine gute Grundinfrastruktur für den Fahrradtourismus. Es wird angestrebt, das Kreisradwegenetz mittelfristig neu zu überarbeiten und zu optimieren. Die Aufgabe der Qualitätssicherung und ggf. Anpassung an Bedürfnisse der Nachfrage wird nun von Bedeutung sein, um das hohe Qualitätsniveau zu erhalten und langfristig den Fahrradtourismus als Marktsegment für die Destination Nordsee Schleswig-Holstein zu sichern. Dies gilt sowohl für die infrastrukturelle Beschaffenheit der Strecken als auch für die Digitalisierung des Radwegenetzes zur Bereitstellung für die Nutzer.

## Online-Aktivitäten / Social Media

Im Wirtschaftsjahr 2019 war das Internet auch wieder verstärkt als Marketing-Thema im Fokus der Bemühungen um den Gast. Außerdem wird der jüngeren Zielgruppe mit den Social-Media Segmenten Rechnung getragen. Es wurden 2019 auch die Plattformen Facebook und Twitter weiter ausgebaut und bedient.


Die Print-Medien sind in digitaler Form nach neuestem Standard als Page-Flip (Blätterfunktion) für den Internetbenutzer mit diversen Funktionen über unsere Website abrufbar gemacht worden.

### Social Media/Film




# Tönning


Der Erholungs- und Luftkurort



**2.880**




Neuer Lassie-Film: Dreharbeiten am Tönninger Hafen




**5.235**


Im Durchschnitt erreichen wir pro Post 4.200 Personen  
3.300 Follower- Tendenz steigend




**5.553**



**2.831**



**6.113**



**15.989**

Die Internetpräsentation ist responsiv gestaltet worden und bietet damit auch den Nutzern von Mobilien Endgeräten einen optimalen Seitenaufbau. In den Webauftritt wurde direkt auf der Homepage das Buchungsportal zur Zimmervermittlung zentral eingebunden, so dass der Nutzer sogleich die Möglichkeit der Online-Buchung bekommt.

## Gastgeberverzeichnis und Messen

Das Gastgeberverzeichnis 2020 ist im September 2019 pünktlich zur Herbstmesse in Erfurt erschienen. Es wurde inhaltlich und gestalterisch weiterentwickelt und im Seitenumfang stabil gehalten. Mit den Schwerpunkten Strand und Baden, Naturerlebnis, Aktivurlaub mit Radfahren und Familie wurden neben der Ortsdarstellung die Profilthemen des Urlaubsortes Tönning berücksichtigt. Mit der „#Hafenhygge“ haben wir ein neu kreiertes Wort lanciert, dass sich sowohl in deutschen als auch im dänischen Raum verstehen lässt und emotional den potentiellen Gast ansprechen soll. Das Gastgeberverzeichnis wurde inhaltlich und gestalterisch überarbeitet und im Seitenumfang stabil gehalten. Mit den Schwerpunkten Strand und Baden, Naturerlebnis, Aktivurlaub mit Radfahren und Familie wurden neben der Ortsdarstellung die Profilthemen des Urlaubsortes Tönning berücksichtigt. Es trägt im Layout und in der Gesamtaufmachung dem LTO-Gedanken der Region Rechnung.

## Magazin / GGV 2020 / Flyer



„#hafenhygge“



Jede Seite im Magazin zusätzlich in **englisch und dänisch**

• Statements von Urlaubern und begeisterten Tönninger Bürgern

• Focus auf Highlights wie Hafen, Freibad, Strand, Marktplatz, Ausflugsziele und Lebensart

• **Auch die Flyer 2020 mit dänischen Texten.**

„Ihr und Ihr bestimmen das Gesicht unseres Strandes. Jeder neue Plakatumbringer frisches Nordseewasser durch die reinigen Tore des Eldörgerhauses an dem Strand, bei Ebbe und die Welt zum ebenso gerundeten wie auch unterhaltenen Ordo für die Wartegestalten, dem Strandlich aus sollt man die Aufgusschiff, die sich auf ihrem Weg zum Eldörgerwerk und weiter zu den Seehundbänken befinden...“

„Jedenfalls für Eltern mit Kindern und Sandliebhaber, Spiel und Sportbereich, für alle die sich auch am Badestrand aktiv bewegen möchten, Badeliche mit dem Hütchen und den Schwimmreifen, der grünen Badeliege mit dem Strandkissen, der Badeliege mit engem Badepolster am sicher und direkt im Strand oder Wasser zu gelangen und nicht zuletzt auch den Strandpavillon. Wer am Tönninger Badestrand seinen Urlaub verbringen, einen grünen Nordseeurlaub und durch einen, grünen Urlaub.“

„Ist ein paar Schritte über den Deich liegt auch gleich unser feines Meerwasser Freibad mit seinen vielen Wellness-Möglichkeiten, im Sandbereich findet in den Sommermonaten unser Sommer Sportprogramm statt. Bei Beach Volleyball und Beach Soccer können man sich auch im Urlaub näher.“

„Der Strandwaffen bietet nicht nur Eis und Imbissmöglichkeiten an, sondern auch Wellness-Kabinen für die Kinder oder in den Abendstunden Veranstaltungen für die ganze Familie und Cocktails. Diese Strandlich werden Sie nicht ohne beim Strand. Siegen erleben wir können gründen Strandevents sondern Ihre Karte ist auch gleichung Ihre Entspannung.“

„Die Tönninger Badeliege ist ein guter Ort zum ausruhen und entspannen.“

„Hier er der plads for alle, legelplads for børn og strandstole for voksne. All på et sted. Over en træer kommer man direkte ned i vandet eller under træer. (Børn og voksne) bestemmer hvordan stranden ser ud. Vores strander bærer ikke etnis, kun natur og grøn udgangspunkt for stranden.“

„In our green beach you can find something for the whole family. Playground for the children and "strandstole" for the adults. Some stairs go directly into the water or under trees. Because the tide direction it is water or no water.“

Tönning publiziert eigene Printprodukte im hochwertigen Drucksegment, wie das Gastgeberverzeichnis, den Reiseführer, die Erlebniskarte sowie den „Umklapper“ in DIN A4 in Dänisch. Es wird an dieser Stelle auf das einheitliche Design der Produkte hingewiesen (CD). Zusätzlich gibt es auch Nebenprospekte, z. B. den Extraflyer für das beheizte Meerwasserfreibad und den Badestrand sowie einen Prospekt für Veranstaltungen, in dänischer und französischer Sprache, einen Camping-Flyer und ein von Schülern erarbeiteter Flyer für Kinder.

## Messekooperationen mit Partnern und Dithmarscher Brauerei

Nordseeurlaub  
Schleswig-Holstein

# Tönning

Der Erholungs- und Luftkurort



Im Segment der Messebetreuung kooperieren die die Tourist- und Freizeitbetriebe mit verschiedenen Partnern und zudem seit 2016 auch mit der "Dithmarscher" Brauerei. Durch diese Kooperationen konnte eine Aufstockung auf sieben Großmessen erreicht werden. Vorher waren für Tönning allein drei Messen möglich. Des Weiteren gibt es eine zusätzliche Kooperation für die wichtige Nahmesse in Hamburg mit der Reederei Adler und dem Tönninger Comfort-Camp Eider sowie erstmals auch im dänischen Raum in Herning (DK) mit dem Kooperationspartner Friedrichstadt.

### **Klassifizierung ist kommunizierte Qualität**

Die beste Möglichkeit, den Gästen die Qualität ihrer Unterkunft zu vermitteln, ist die Klassifizierung der Urlaubsquartiere. Der Gast ist bei einem klassifizierten Betrieb bereits vor seiner Ankunft über deren Leistungen und Angebote informiert. Für die Vermieter bedeutet die Klassifizierung vor allem eines: bessere Absatzchancen! Sowohl gewerbliche als auch private Vermieter haben die Möglichkeit, sich klassifizieren zu lassen. Die Tourist-Information Tönning geht hier mit gutem Beispiel voran und lässt sich durch den Deutschen Tourismusverband selbst „klassifizieren“. Das Ergebnis ist ein auf drei Jahre erteiltes Qualitätssiegel. Es wird den Vermietern die Wichtigkeit der DTV-Klassifizierung nochmals nahegebracht. Genauso wichtig wäre es, noch mehr Vermieter in die zentrale Zimmervermittlung zu bekommen, um den Qualitätsstandard aus touristischer Sicht zu forcieren.



### **Freizeitbereich Badestrand / Meerwasser-Freibad**

Der Freizeitbereich um den Badestrand und das beheizte Meerwasser-Freibad wird seit der Schaffung der Badedüne mit den Badekarren und der Badetreppe sehr positiv von den Besuchern wahrgenommen. Die Saisonauslastung 2019 ist durch den guten Sommer mit rund 32.200 Besuchern ebenfalls als positiv zu bewerten. Durch die zahlreichen Mitmachaktionen und Gesundheitsangebote, den Schwimmunterricht durch die DLRG, das Vorhalten des neuen Kinderbeckens, das Sprungbecken und durch die Aktivitäten des Fördervereins, das Meerwasser-Freibad attraktiver für die Besucher zu gestalten, hat der Gesamtbereich als Freizeitfläche bereits positive Auswirkungen gezeigt.



Am Badestrand selbst ist 2019 dank großer Initiative durch den TSV Tönning und federführend durch die Tourist-Information das Sommersportprogramm durchgeführt worden, was den Freizeit- und Aktivitätswert deutlich steigert. Das langanhaltende gute Wetter des Sommers hatte großen Einfluss auf dieses Outdoor-Angebot. Das Sommersportprogramm soll weiterhin als Aktivitätsprogramm am Badestrand fortgeführt werden. Die Badetreppe sowie die Dünenlandschaft am Badestrand haben sehr deutlich das touristische Flair angehoben. Ergänzt wurde die Freizeitlandschaft durch die Badekarren, die nostalgische Atmosphäre schaffen.

### Gesundheitsangebote/Veranstaltungen

Der Urlaubsort Tönning strebt danach, dem Gast ein ansprechendes Urlaubsangebot zu präsentieren. Hierzu zählen die Veranstaltungen, die abgestimmt auf die Lage und auf die Zielgruppe in erster Linie ortsverträglich organisiert sein sollen. Zum anderen bieten die Tourist- und Freizeitbetriebe dem gesundheitsbewussten Gast auch einen Nordic-Walking-Parkour mit mehreren verschiedenen, miteinander kombinierbaren, Gesundheitsrouten an. Darüber hinaus steht im Schlossgarten eine Boulebahn, im Meerwasser-Freibad werden mehrere Gesundheitsangebote angeboten und darüber hinaus stehen „Generationen-Aktivgeräte“ zur Verfügung. Das Segment der Veranstaltungen wird federführend durch die Tourist-Information organisiert und gelenkt. Aufgrund der niedrigen Personaldecke ist jedoch die Durchführung eigener Veranstaltungen kaum umsetzbar. Dank zahlreicher ehrenamtlicher Helfer und dank dem hohen Engagement der Vereine konnte Tönning mit weit über 50 Veranstaltungen ein ausgewogenes und belebendes Veranstaltungsangebot sowohl für Gäste als auch für die Bürger sicherstellen. Für die Veranstaltungen in Tönning wird ein eigener Veranstaltungsflyer aufgelegt.

## Unsere Highlights 2019/20



**Nordseeurlaub**  
Schleswig-Holstein

**Tönning**

Der Erholungs- und Luftkurort

- Ostereiermarkt im Packhaus
- Musik am Markt
- Sommer-Sport-Programm
- Krabbenpulen im Packhaus
- Mondscheinkino am Packhaus
- Public-Viewing zur EM 2020
- 10jähriges Jubiläum Förderverein Freibad
- Peermarkt im Schlossgarten
- Antikmärkte und Landmarkt im Packhaus
- Kunst im Packhaus
- Packhaus in Concert
- Weihnachtsereignis – ggf. neue Deko 2020
- Diverse Familienfeiern im Packhaus
- Über 50 Veranstaltungen in 2019!



Die angebotenen Stadtführungen durch Stadtführer/innen wird in der Saison jeweils dienstags und donnerstags mit großem Erfolg angeboten. Das publikumsintensivste Marketingsegment findet trotz geringem Etat in ausgesuchten Veranstaltungen ihren Niederschlag. Sei es der überregional bekannte Ostereiermarkt, das beliebte und turnusmäßig durch die Ehrenamtler durchgeführte Krabbenpulen im und am Packhaus, den Peermarkt, Musik auf dem Markt, div. Veranstaltungen im Packhaus (Familienfeiern etc.), dass durch die Kinofreunde Tönning (Ehrenamtler) durchgeführte Mondschein-Kino an drei Tagen im Jahr, sowie das Tönninger Weihnachtsereignis sind an dieser Stelle als einige der Jahres-

höhepunkte zu nennen. Als besonderes Highlight vermarkten wir die touristische Konzeptidee an verschiedenen "geheimen Orten" in und um Tönning ein persönliches Glückspicknick zu buchen. Diese Veranstaltungsidee platzierte sich beim Deutschen Tourismuspreis unter den ersten 10 der deutschlandweit prämierten Innovationsideen.

### **Lokale Tourismus Organisation / Buchungssystem Feratel**

Unter diesem Motto haben sich, nach Vorgabe der Landesregierung Schleswig-Holstein, Lokale-Tourismus-Organisationen zusammengeschlossen. Tönning ist Partner in der LTO St. Peter-Ording-Eiderstedt. Hierin finden sich alle Partner wieder, in der unsere Marketingaktivitäten gebündelt werden, um Synergien zu erzeugen. Vom Prozess der gemeinsamen Strategie für den gesamten Bereich der LTO profitieren alle Partner gleichermaßen und bilden eine der größten LTO's deutschlandweit.

Eines der wichtigsten für 2018/2019 anstehenden Projekte ist die Zusammenführung innerhalb der LTO zu einem gemeinsamen Buchungssystem. Dazu wurde 2018 ein gemeinsames Tourismus-Entwicklungskonzept erarbeitet, dass die infrastrukturellen Projekte im homogenen Raum der LTO bündeln soll. Zum Jahresbeginn 2019 startete das gemeinsame LTO-Buchungsportal Feratel in der LTO. Tönning kam mit den Zusatzportalen auf Grund von Datenschutzrechtlichen Bedingungen erst im März zum Einsatz, Dennoch erwirtschaftete die Buchungsplattform bereits beachtliche Erfolge wirtschaftlicher Art mit knapp 15.000 Euro Provisionen in neun Monaten. Seit April 2017 ist die Lokale Tourismus-Organisation SPO-Eiderstedt offiziell durch das Land S-H beurkundet und erarbeitet bereits ein gemeinsames Gastgeberverzeichnis, diverse gemeinsame Veranstaltungen, einen gemeinsamen Veranstaltungskalender und berät in Marketingausschüssen über weitere gemeinsame touristische Projekte.

### **Kooperationen**

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

### **Personal / Qualifikation**

Der Tourist- und Freizeitbetrieb ist langjähriger Ausbildungsbetrieb. Die Auszubildenden werden zum/zur Kaufmann/Kauffrau für Tourismus- und Freizeit ausgebildet. Wir sind zudem Partner im LTO-Verbund, Klassifizierungsbetrieb und besitzen die Prädikate „Erholungsort und Luftkurort“. Erwähnenswert sind die Prädikate und Anerkennungen von regionalen und übergeordneten Organisationen, im Besonderen die Anerkennung des DTV-Qualitätssiegels mit dem Zusatzzertifikat "Lokal und sicher buchen".

### **Modernisieren und investieren**

Um mit den Mitbewerbern in Deutschland und im Ausland Schritt zu halten, sind Investitionen notwendig. Ferienwohnungen, Hotels und Pensionen müssen modernisiert werden, die Infrastruktur vor Ort muss „up to date“ sein. In Tönning wurde diese Notwendigkeit erkannt: Tönning investiert in eine attraktive touristische Infrastruktur. Als Beispiele seien hier die Erweiterung des Achsenkonzeptes, die Strandpromenade, der gesamte Badestrand mit der Düne, dem Radweg und der Badekarren genannt. Auch viele Vermieter haben bereits modernisiert und tragen dem Qualitätsgedanken auf allen Ebenen Rechnung. Doch auch in Zukunft gibt es noch viel zu tun. Derzeit ist die Investitionsbereitschaft noch zu schwach, um im harten touristischen Wettbewerb investiv und infrastrukturell nachhaltig bestehen zu können. Die Angebote der Leistungsträger in Tönning müssen ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis haben und glaubhaft vermitteln, dass man sich um jeden Gast bemüht. Schließlich gilt für uns: Nur wer hohe Leistungen bringt, kann auch langfristig mit ihnen Geld verdienen.

### **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Der Tourismus als bedeutender Wirtschaftsfaktor in Nordfriesland und speziell in Tönning steht vor großen Herausforderungen. Die Rahmenbedingungen im Tourismus haben sich in den letzten Jahren gravierend geändert. Die gestiegene Reiseerfahrung der Gäste und die weltweite Konkurrenz der touristischen Destinationen sind die auffälligsten Änderungen. Defizite im Bereich Service und Qualität werden daher stärker wahrgenommen und sind zu einem wesentlichen Entscheidungskriterium für die

Wahl der Urlaubsdestination geworden. Hier wirkt sich auch der Investitionsstau bei Beherbergungsbetrieben und touristischer Infrastruktur in Tönning leicht negativ aus. Die geographische Randlage Nordfrieslands (A23/B5), die spezielle Kurzreisen und Tagesausflüge nach Tönning erschwert, stellt eine zusätzliche Herausforderung für die Zukunft dar. Weiter Veränderungen stehen in den nächsten Jahren und Jahrzehnten vor allem durch den demographischen Wandel der Gesellschaft bevor. Trotz dieser Problembereiche bestehen vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen Reiseintensität der Deutschen, der demographischen Entwicklung sowie der sich verschiebenden Zielgruppen und ihrer Bedürfnisse gute Chancen für eine zukunftssträchtige Entwicklung des örtlichen Tourismus. Durch die konzeptionelle Strukturverbesserung am Tönninger Badestrand mit der Dünenlandschaft und den Badewagen konnten wir ebenfalls gegenüber dem klassischen Bade- und Strandurlaub in St. Peter-Ording ein zusätzliches Urlaubssegment aufbauen. Gerade aus den Erkenntnissen der GBSH (Gästabefragung des NIT) konnten wir die gute Position der gastronomischen Situation am historischen Hafen durch die Schaffung der #Hafenhygge einen weiteren profilschärfenden Baustein herausarbeiten. Mit vielen der in den vergangenen Jahren initiierten, weiterverfolgten und abgeschlossenen Aktivitäten ist die Tourismuswirtschaft in Tönning auf einem guten Weg. Insbesondere die vielfältigen Maßnahmen zur zielgruppengerechten Angebotsgestaltung im Einklang mit den Potenzialen der Region (z.B. Natur und Tourismus) sowie die Aktivitäten zur Steigerung der Angebotsqualität (Umsetzung der Klassifizierung, Investitionen etc.) sind wichtige Schritte zur Weiterentwicklung des Tourismus getan. Herausforderung für die Zukunft wird es weiterhin sein, gemeinsam bei klarer Aufgabenteilung und Bündelung der Ressourcen basierend auf den Stärken der touristischen Bedeutung Tönning qualitativ hochwertige Angebote mit Optionsvielfalt für zukunftssträchtige Zielgruppen aufzubauen und diese Angebote professionell und wirkungsvoll umzusetzen.

### **Ausblick**

Das Jahr 2020 wird die Tourismusbranche vor viele neue Herausforderungen stellen. Es ist aus unserer Sicht wichtig, verstärkt mit den Vorzügen und Alleinstellungsmerkmalen der Region zu werben, für ein frisches und innovatives Image der Region zu sorgen. Dies ist ausschließlich über eine deutlichere Positionierung im Rahmen der Markenpolitik, bei stärkerer Emotionalisierung der Angebote, zu erreichen. „Hafenhygge“ beschreibt die Alleinstellungsmerkmale Tönning als Überbegriff für die Orte unserer Stadt, die das Urlaubsgefühl besonders betonen und festigen.

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

Der Familientourismus, speziell für die „Best Ager“ wird weiterhin ein wichtiger Zielgruppenmarkt für unsere Region bleiben. Hier gilt es, mit Freizeitangeboten eine höhere Aufenthaltsdauer zu erreichen.

Im Bereich des Tönninger Badestrandes wurden die Weichen für den Fortbestand des beheizten Tönninger Meerwasser-Freibades gestellt und somit ein wichtiger touristischer Baustein erhalten. Auch die Aufwertung der Badedüne am Badestrand und die Implementation der Badekarren ist wegweisend und zukunftsorientiert. Da die Marktbearbeitung ein wichtiges Ziel der Planungen darstellt, werden wir unsere Messepräsenz weiterhin auf bundesdeutsche Fachmessen konzentrieren und darüber hinaus auch fortführend auf den dänischen Markt konzentrieren, um hier nachhaltig weitere Erfolge zu erzielen. Auch hier gilt es, durch einen klaren Fokus auf Highlights Tönning und der Region die Nachfrage zu intensivieren.

Die Printprodukte Gastgeberverzeichnis und Reiseführer sind die wichtigsten Kundenbindungs- und Werbemittel im Bereich Print, wobei festzustellen ist, dass die Bedeutsamkeit der Websites stetig zunimmt. Im Bereich der Veranstaltungen gilt es das Krabbenpulen, das Mondscheinkino, den Peermarkt und das Weihnachtseignis besonders nachhaltig zu pflegen. Neu hinzu kommen die Organisation und Betreuung von sporadischen Veranstaltungen. Wichtig ist, die touristische Ausrichtung im Erholungs- und Naturtourismus der Stadt Tönning mit den Vorzügen des naturnahen Aktivtourismus im Katinger Watt. Die Verbesserung der Servicequalität und die Forcierung des Prozesses der Klassifizierung werden weiterhin an Bedeutung zunehmen.

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

## **1.9 Sportstätten**

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

Von der Stadt Tönning wird ein Sportplatz dem Tönninger Sportverein zur Nutzung überlassen. In der Zeit von 1979 bis 1981 wurde der 1. Bauabschnitt eines weiteren Sportplatzes erstellt. Der 2. Bauabschnitt - Bau von Sanitär- und Umkleieräumen - erfolgte in den Jahren 1982 und 1983. Der Träger dieses Sportplatzes ist die Stadt Tönning. Je ein Fußballplatz wird vom dänischen Schulverband und dem Sportverein IF Tönning e. V. unterhalten. Die Stadt Tönning hält als weiteres Sport- und Freizeitangebot das Meerwasserfreibad 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 Pappel-dominanz. 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 Lebensrettungs-Gesellschaft unterstützt mit ehrenamtlichen Helfern die Rettungswache am Eiderstrand und im Schwimmbad und erteilt Schwimmunterricht.

## **1.13 Jugendherberge / Jugendbildungsstätte**

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

## **1.14 Wirtschaftsstruktur der Stadt Tönning**

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

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

## 2. Haushaltswirtschaft

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

Steuern, Finanzausw., Umlagen

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (in TEUR) gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik					
	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
Grundsteuer A	59	57	60	60	60
Grundsteuer B	618	644	687	687	695
Gewerbesteuer	2.108	3.148	3.042	2.650	2.742
Anteil an der Einkommensteuer	1.446	1.591	1.628	1.656	1.598
Umsatzsteueranteil	164	215	238	212	253
Vergnügungssteuer	0	0	4	4	4
Hundesteuer	45	47	46	46	48
Zweitwohnungssteuer	123	107	137	114	116
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	1.682	1.505	1.276	1.248	1.427
Schlüsselzuw. nach § 10 FAG	1.563	1.554	1.613	1.684	1.655
Zuweisungen nach § 25 FAG / 31 FAG neu	128	134	146	163	157
sonstige allg. Finanzausweisungen	3.360	774	4.723	0	0
<b>Summe allg. Deckungsmittel</b>	<b>11.296</b>	<b>9.776</b>	<b>13.600</b>	<b>8.524</b>	<b>8.755</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>40,92%</b>	<b>-13,46%</b>	<b>39,12%</b>	<b>-37,32%</b>	<b>2,71%</b>
Gewerbesteuerumlage	360	585	511	244	253
Kreisumlage	1.774	1.975	2.124	2.224	2.144
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
<b>Summe Umlagen</b>	<b>2.134</b>	<b>2.560</b>	<b>2.635</b>	<b>2.468</b>	<b>2.397</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>0,33%</b>	<b>19,96%</b>	<b>2,93%</b>	<b>-6,34%</b>	<b>-2,88%</b>
<b>Überschuss:</b>	<b>9.162</b>	<b>7.216</b>	<b>10.965</b>	<b>6.056</b>	<b>6.358</b>
<b>Veränderung Vorjahr</b>	<b>55,58%</b>	<b>-21,24%</b>	<b>51,95%</b>	<b>-44,77%</b>	<b>4,99%</b>

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

Art der Verbindlichkeit		Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres in TEUR
1	2	3	4
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
321-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0
321-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0	0
321-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	21.081	21.295
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0
	<b>Summe</b>	<b>21.081</b>	<b>21.295</b>
	Restkreditermächtigung aus Vorjahren	3.291	5.256
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>24.372</b>	<b>26.551</b>
	<b>Nachrichtlich:</b>		
	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	3.707	3.331
	b) Eigenbetrieb „Tourist- u. Freizeitbetriebe“	124	115
	- aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0



### 2.3 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt

Gläubiger	Ursprungs-kredit	Restschuld am: 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Restschuld am: 31.12.2021	Lfd. Nr.	Verwendungs-zweck	Zinssatz urspr.	Zinsbindung
Hamburg Commercial Bank AG	477.773,09 €	25.513,07 €	791,96 €	25.513,07 €	0,00 €	127	FW-Geräteh./Erschl.B-Geb.	4,350%	31.12.2021
Landesbank Baden-Würt.	511.291,88 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	134	Kommunalkredit	4,120%	30.06.2020
Hamburg Commercial Bank AG	357.904,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136	Kommunalkredit	4,980%	30.09.2019
DG Hyp.bank Hamburg	410.000,00 €	147.035,39 €	7.737,75 €	23.381,25 €	123.654,14 €	144	Kommunalkredit	5,590%	15.07.2026
Deutsche Kreditbank AG	462.700,00 €	131.403,96 €	5.693,92 €	27.620,48 €	103.783,48 €	145	Kommunalkredit	4,700%	30.09.2022
Landesbank Baden-Würt.	380.000,00 €	127.188,76 €	5.711,36 €	22.024,84 €	105.163,92 €	148	Kommunalkredit	4,799%	30.03.2026
Deutsche Kreditbank AG	400.000,00 €	150.649,74 €	6.825,68 €	22.354,32 €	128.295,42 €	149	Kommunalkredit	4,795%	30.06.2024
Landesbank Baden-Würt.	1.902.900,00 €	844.776,46 €	32.354,13 €	91.144,07 €	753.632,39 €	152	Anbau Rathaus	3,990%	30.03.2029
Bayern LB	994.900,00 €	500.907,15 €	17.716,19 €	43.519,89 €	457.387,26 €	153	Investitionen 2005	3,655%	30.12.2030
DG Hyp.bank Hamburg	430.000,00 €	242.315,12 €	10.789,44 €	19.495,46 €	222.819,66 €	155	Kommunalkredit	4,543%	30.03.2031
DG Hyp.bank Hamburg	116.700,00 €	65.291,20 €	2.993,34 €	5.385,72 €	59.905,48 €	156	Kommunalkredit	4,680%	30.12.2030
Norddeutsche LB	1.012.800,00 €	634.018,10 €	27.841,10 €	43.105,54 €	590.912,56 €	158	Kommunalkredit	4,505%	30.06.2032
Deutsche Kreditbank AG	2.000.000,00 €	1.287.252,01 €	49.307,06 €	79.092,94 €	1.208.159,07 €	159	Kommunalkredit	3,920%	30.10.2033
Deutsche Kreditbank AG	3.000.000,00 €	2.056.848,14 €	65.584,58 €	106.315,42 €	1.950.532,72 €	160	Kommunalkredit	3,230%	30.12.2035
I-Bank SH	3.000.000,00 €	2.145.655,81 €	80.537,87 €	109.242,13 €	2.036.413,68 €	161	Kommunalkredit	3,826%	30.12.2035
I-Bank SH	1.646.600,00 €	1.226.574,36 €	35.280,71 €	53.767,41 €	1.172.806,95 €	162	Kommunalkredit	2,908%	30.10.2038
Bayern LB	648.400,00 €	494.268,04 €	13.016,79 €	20.537,93 €	473.730,11 €	163	Kommunalkredit	2,675%	30.12.2039
I-Bank SH	286.300,00 €	236.818,26 €	4.791,79 €	8.209,09 €	228.609,17 €	164	Kommunalkredit	2,041%	30.12.2043
Norddeutsche LB	683.300,00 €	564.805,57 €	11.070,07 €	22.958,27 €	541.847,30 €	165	Kommunalkredit	1,980%	30.06.2041
I-Bank SH	1.040.000,00 €	888.668,15 €	12.966,98 €	33.552,22 €	855.115,93 €	166	Kommunalkredit	1,473%	30.12.2043
I-Bank SH	2.178.900,00 €	1.978.646,99 €	32.854,57 €	69.009,01 €	1.909.637,98 €	167	Kommunalkredit	1,675%	30.12.2044
Deutsche Kreditbank AG	550.000,00 €	516.772,38 €	7.757,77 €	17.102,23 €	499.670,15 €	168	Kommunalkredit	1,520%	30.03.2046
Norddeutsche LB	5.991.000,00 €	5.810.529,83 €	36.576,25 €	183.113,71 €	5.627.416,12 €	169	Kommunalkredit	0,637%	31.12.2049
I-Bank SH	1.218.900,00 €	1.218.900,00 €	3.978,12 €	46.850,00 €	1.172.050,00 €	170	Kommunalkredit	0,330%	30.12.2045
<b>Summe</b>	<b>29.700.369,29 €</b>	<b>21.294.838,49 €</b>	<b>472.177,43 €</b>	<b>1.073.295,00 €</b>	<b>20.221.543,49 €</b>				

noch nicht

aufgenommen:

HJ 2020

5.255.700,00 €

## 2.4 Übersicht über die Gesamtverschuldung<sup>1</sup> der Stadt Tönning jeweils zum 31. Dezember

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppelk

Haus- halts- jahre	Kredite nach § 85 GO	Kassen- kredite nach § 87 GO	Eigen- betriebe und andere Sonder- vermö- gen <sup>2</sup>	Kom- munal- unter- nehmen (>50 %) <sup>3</sup>	andere Anstal- ten <sup>4</sup>	Zweck- ver- bände (>50 %) <sup>5</sup>	Gesell- schaf- ten <sup>6</sup>	Gesamt I (Summe Sp. 2 bis 8)		Kom- munal- unter- nehmen (20 % bis 50 %) <sup>7</sup>	Zweckver- bände (20 % bis 50 %) <sup>8</sup>	andere Gesell- schaf- ten <sup>9</sup>	Gesamt II (Summe Spalten 2 bis 8 und 11 bis 13)		kredit- ähnliche Rechtsge- schäfte <sup>10</sup>	Bürgerschaf- ten	Treu- handver- mögen Mio.€ <sup>11</sup>	Stiftun- gen <sup>12</sup>		
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	€/Ew.	Mio. €	Mio. €	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2017	16,2	13,0	3,8					33,0	6.621				33,0	6.621					0,0	
2018	16,0	13,0	4,2					33,2	6.661				33,2	6.661					0,0	
2019	21,1	13,0	3,8					37,9	7.604				37,9	7.604					0,1	
2020	21,3	5,0	3,4					29,7	5.959				29,7	5.959					0,4	
2021	31,0	7,0	3,0					41,0	8.226				41,0	8.226					1,0	
2022	31,1	9,6	2,6					43,3	8.688										1,5	
2023	32,0	12,1	2,2					46,3	9.290										2,0	
2024	31,4	14,6	1,8					47,8	9.591										2,5	

<sup>1</sup> Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO

<sup>2</sup> Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

<sup>5</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat

<sup>6</sup> Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist

<sup>7</sup> gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)

<sup>8</sup> Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7)

<sup>9</sup> 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

<sup>10</sup> 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

<sup>11</sup> Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung), siehe Ziffer 5 des Rundlasses zu § 85 der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017

<sup>12</sup> rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachr.: Restkredit- ermächtig.	
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR	
2016 - 2023	1	2	3	4	5	6	7
Ist – 2017	14.735	2.179	722	16.192	3.248,80	550	
Ist – 2018	16.192	550	803	15.939	3.198,03	5.991	
Ist – 2019	15.939	5.991	849	21.081	4.229,74	1.219*	
Ist – 2020	21.081	1.219	1.005	21.295	4.272,67	5.256	
Soll im Haushalts- jahr	21.295	10.849 (5.256+5.593)	1.152	30.992	6.218,30	---	
Soll – 2022	30.992	1.508	1.408	31.092	6.238,36	---	
Soll – 2023	31.092	2.458	1.496	32.054	6.431,38	---	
Soll – 2024	32.054	986	1.595	31.445	6.309,19	---	

\*= von den vertraglich noch nicht gebundenen Ermächtigungen bis einschl. 2019 von 6.391.300 € wurden 1.218.900 € übertragen, d. h. 5.172.400 € wurden nicht übertragen (weitere Einsparung Anbau Gemeinschaftsschule)

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

		Stand zu Beginn des Vor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sonderrücklage</b>						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	6	6				
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	1.190	0				
1.3	Stellplatzrücklage	4	4				
<b>1.4</b>	<b>Zwischensumme zu 1</b>	<b>1.200</b>	<b>10</b>				
<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	5.175	4.874	Werte	stehen		
2.2	aufzulösende Zuweisungen	3.457	1.280	zum	Planungs-		
2.3	aufzulösende Beiträge	3.946	3.872	zeitpunkt	nicht fest		
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0				
2.5	Gebührenaussgleich	0	0				
2.6	Treuhandvermögen	0	0				
2.7	Dauergrabpflege	0	0				
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0				
<b>2.9</b>	<b>Zwischensumme zu 2</b>	<b>12.578</b>	<b>10.026</b>				
<b>3</b>	<b>Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik</b>						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.489	2.497				
3.2	Beihilferückstellungen	1.308	1.615				
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0				
3.4	Rückstellungen für später entstehende Kosten	0	0				
3.5	Altlastenrückstellung	0	0				
3.6	Steuerrückstellung	0	0				
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0				
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	978	268				
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0				
3.10	Rückstellungen für Verbind- lichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht be- kannt ist	0	0				
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0				
<b>3.12</b>	<b>Zwischensumme zu 3</b>	<b>4.775</b>	<b>4.380</b>				

**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
<b>I. Sondervermögen</b>						
1) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.790	1.790	100,00	± 0	± 0	± 0
2) Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe	795	795	100,00	- 1.054	- 1.008	- 1.085
<b>II. Zweckverbände</b>						
1) Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt	0	0	0,00	0	0	0
<b>III. Gesellschaften</b>						
1) Volksbank Eiderst. e.G.		0,2		0	0	0
2) WOBAU Eiderstedt/ Dithmarschen e.G.		2,2		+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1
<b>IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO</b>						
	--	--	--	--	--	--
<b>V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ</b>						
	--	--	--	--	--	--
<b>VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen</b>						
	--	--	--	--	--	--

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

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

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO-Doppik

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage am 31.12. in TEUR	vorgetragener Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2017	6.343	861	0	10.944	+2.828	-913	45.294	-2,02
2018	6.408	1.200	0	8.117	-509	-1.018	47.223	-2,16
2019	6.406	10	0	8.626	+4.030	+1.820	51.311	+3,55
2020	2019 vorbehaltlich des endgültigen Jahresabschlusses, weitere Werte stehen zum Planungszeitpunkt nicht fest							
2021								
2022								
2023								
2024								

## 2.10 Übersicht über den Abschluss des abgelaufenen Haushaltsjahres 2019

Erstellung zum Planungszeitpunkt nicht möglich

## 2.11 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

<b>Kindertagesstätte</b>			
Erträge	2019	insgesamt:	434.444 EUR
Aufwendungen	2019	insgesamt:	<u>976.707 EUR</u>
(2019 vorbeh. des Abschlusses)		Fehlbetrag:	542.263 EUR
Kostendeckungsgrad			44,48 %
Erträge	2020	insgesamt:	374.100 EUR
Aufwendungen	2020	insgesamt:	<u>1.201.300 EUR</u>
		Fehlbedarf:	827.200 EUR
Kostendeckungsgrad			31,14 %
Erträge	2021	insgesamt:	343.900 EUR
Aufwendungen	2021	insgesamt:	<u>1.492.400 EUR</u>
		Fehlbedarf:	1.148.500 EUR
Kostendeckungsgrad			23,04 %

<b>Parkeinrichtungen</b>			
Erträge	2019	insgesamt:	88.407 EUR
Aufwendungen	2019	insgesamt:	<u>17.807 EUR</u>
(2019 vorbeh. des Abschlusses)		Saldo:	70.600 EUR
Kostendeckungsgrad			496,47 %
Erträge	2020	insgesamt:	80.600 EUR
Aufwendungen	2020	insgesamt:	<u>25.000 EUR</u>
		Saldo:	55.600 EUR
Kostendeckungsgrad			322,40 %
Erträge	2021	insgesamt:	82.400 EUR
Aufwendungen	2021	insgesamt:	<u>30.700 EUR</u>
		Saldo:	51.700 EUR
Kostendeckungsgrad			268,40 %

<b>Märkte</b>			
Erträge	2019	insgesamt:	10.891 EUR
Aufwendungen	2019	insgesamt:	<u>23.888 EUR</u>
(2019 vorbeh. des Abschlusses)		Fehlbetrag:	12.997 EUR
Kostendeckungsgrad			45,59 %
Erträge	2020	insgesamt:	11.500 EUR
Aufwendungen	2020	insgesamt:	<u>26.600 EUR</u>
		Fehlbedarf:	15.100 EUR
Kostendeckungsgrad			43,23 %
Erträge	2021	insgesamt:	11.500 EUR
Aufwendungen	2021	insgesamt:	<u>28.900 EUR</u>
		Fehlbedarf:	17.400 EUR
Kostendeckungsgrad			39,79 %

## **2.12 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 2021**

### **1.654.700 Euro (Zentralitätsmittel)**

	Zuschussbedarf bzw.	Interessenquote	Teilabdeckung (Mindestbetrag)
übergemeindliche Aufgaben	Gesamtaufwand (Euro)	70 % (Euro)	80 % (Euro)
21-24 Schulen	1.406.500	984.550	787.640
31521 Sozialstation	5.800	4.060	3.248
36601 Jugendzentrum	114.700	80.290	64.232
424 Eigene Sportstätten	232.500	162.750	130.200
551 Park- und Gartenanlagen	332.900	233.030	186.424
541 Gemeindestraßen	841.900	589.330	471.464
418 Bade- u. Kurbetrieb	1.085.200	759.640	607.712
<b>Summen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.019.500</b>	<b>2.813.650</b>	<b>2.250.920</b>

## **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
	2020	2021	2022	2023	2024	
	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## **2.14 Leistungen an Treuhandvermögen**

Bezeichnung	Belastung im Haushaltsjahr - in EUR			Auswirkung auf die Verschuldung - in EUR		
	2019	2020	2021	2019	2020	2021
	360.000	56.700	648.400	360.000	56.700	648.400
<b>Summe</b>	<b>360.000</b>	<b>56.700</b>	<b>648.400</b>	<b>360.000</b>	<b>56.700</b>	<b>648.400</b>

## **2.15 Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände**

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

Produktkonto	Bezeichnung	2019	2020	2021
21	Nettoaufwand Kochunterricht Schulen (f)	1.856	1.800	1.800
28101.542901	Mitgliedsbeitr. an Verbände, Vereine und dergl. (f)	0	100	100
28101.531806	Zuschuss für musikalische Veranstaltungen (f)	0	300	300
27101.531804	Zuschuss an die Volkshochschule (f)	106	100	100
27201.531805	Zuschüsse an Büchereizentrale Flensburg (v)	689	700	700
27201.531803	Zuschuss f. d. dänische Bücherei- wesen (f)	3.059	2.500	2.500
28101.531801	Zuschüsse f. Kindervogelschießen, Kinderfeste (f)	0	300	300
36251.531809	Zuschüsse an Verbände und Vereine (f)	2.500	2.500	2.500
36601	Defizit Jugendzentrum (f)	99.227	102.200	114.700
	<b>Summe</b>	<b>107.437</b>	<b>110.500</b>	<b>123.000</b>

## 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					
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
77	1	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.325	14.911	15.689	15.621	15.786	16.005
7341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	511	287	253	256	260	264
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 -	2.124	2.233	2.144	2.176	2.208	2.242
7373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	<b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.690</b>	<b>12.391</b>	<b>13.292</b>	<b>13.189</b>	<b>13.318</b>	<b>13.499</b>
	7	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-14,07%</b>	<b>6,00%</b>	<b>7,27%</b>	<b>-0,77%</b>	<b>0,98%</b>	<b>1,36%</b>
	8	<b>Empfehlung (in %)</b>	<b>≤ 1,5</b>	<b>≤ 1,5</b>	<b>≤ 1,5</b>	<b>≤ 1,5</b>	<b>≤ 1,5</b>	<b>≤ 1,5</b>

nachrichtlich:								
(648)	9	abzgl. enthaltene Auszahlungen, die durch Einzahlungen aus Kostenerstattungen Dritter ausgeglichen werden (z. B. für Sozialzentrum und Schulaußenstelle ETS Friedrichstadt)	3.711	3.578	3.741	3.792	3.848	3.906
	10	<b>Saldo</b>	<b>7.979</b>	<b>8.813</b>	<b>9.551</b>	<b>9.397</b>	<b>9.470</b>	<b>9.593</b>
	11	<b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>	<b>-24,01%</b>	<b>10,45%</b>	<b>8,37%</b>	<b>-1,61%</b>	<b>0,78%</b>	<b>1,30%</b>



## 2.17 Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	
1	2	3	4	5	6	7
2017	2.085	2.504	0	4.759	3.899	0
2018	12.968	3.124	4.382	10.221	3.012	0
2019	16.455	1.978	14.507	10.191	6.028	0
2020	5.441	-	-	-	-	0
<b>2021</b>	<b>5.778</b>	-	-	-	-	0
2022	1.693	-	-	-	-	0
2023	2.643	-	-	-	-	0
2024	1.243	-	-	-	-	0

2019 vorbehaltlich des Jahresabschlusses, Abgänge 2019 einschl. 9.835 TEUR Gemeinschaftsschule Außenstelle Friedrichstadt

### nachrichtlich 2021 gem. Krediterlass:

Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Nrn. Krediterlass
11101	782105	Grundst., Dienstgeb.,; Grunderwerb Erweiterung Rathaus	131.200,00 €	Infrastruktur, 2.3.1
11101	783104	bewegl. Vermögen Gemeindeorgane	11.200,00 €	2.3.1
11101	785104	Erweiterung des Rathauses; Umbaumaßnahmen	510.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.1
11103	783101	Sammelposten techn. Ausst. Stadtentwicklungsabteilung	1.000,00 €	2.3.1
11103	783102	techn. Ausst. Stadtentwicklungsabteilung	18.000,00 €	2.3.1
11103	783104	bewegl. Vermögen Stadtentwicklungsabteilung	98.900,00 €	2.3.1
11103	787000	DV-Software Stadtentwicklungsabteilung	11.300,00 €	2.3.1
12601	783101	bewegl. Vermögen Feuerwehr; Geräte, Fahrzeuge	40.600,00 €	2.3.1
12601	783102	Feuerwehr; sonst. Maschinen u. techn. Anlagen	11.300,00 €	2.3.1
12601	785100	Anbau Feuerwehrgerätehaus Kating	1.200.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.1 + 2.3.2
12601	785105	Schwarz-Weiß-Trennung FW-Geräteh. Tönning, Planung	40.000,00 €	2.3.1
21101	783101	Sammelposten techn. Ausstattung Grundschule	1.400,00 €	2.3.1
21101	783104	bewegl. Vermögen Betriebsausstattung Grundschule	30.000,00 €	2.3.1
21101	787000	DV-Software Grundschule mit Förderzentr.	3.300,00 €	2.3.1
21101	785100	Anbau neue Sporthalle	120.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21101	785106	Sanierung OGS	1.170.000,00 €	2.3.1
21821	783101	Sammelposten techn. Ausstattung Gemeinschaftsschule	700,00 €	2.3.1
21821	783102	Betriebstechnik Gemeinschaftsschule	32.500,00 €	2.3.1
21821	783104	bewegl. Vermögen Betriebsausst. Gemeinschaftsschule	135.900,00 €	2.3.1
21821	787000	DV-Software Gemeinschaftsschule	24.500,00 €	2.3.1
24301	783101	Sammelposten techn. Ausst. Mensa	1.000,00 €	2.3.1
24301	783200	Sammelposten Betriebsausstattung Mensa	1.000,00 €	2.3.1
31191	783104	bewegl. Vermögen Sozialzentrum	22.800,00 €	2.3.1
31195	783104	bewegl. Vermögen Sozialzentrum - Wohngeld u. a.	2.700,00 €	2.3.1
36501	783104	bewegl. Vermögen städtische Kindertagesstätte	33.100,00 €	2.3.1
36501	785300	Umgestaltung Außenanlagen städt. Kindertagesstätte	30.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
36501	787000	DV-Software städtische Kindertagesstätte	3.300,00 €	2.3.1
36502	781800	Investitionszuschuss Um- / Anbau ADS -Kindertagesstätte	281.700,00 €	2.3.1 + 2.3.2
36601	783104	bewegl. Vermögen Jugendzentrum	1.000,00 €	2.3.1
36601	787000	Sammelposten DV-Software Jugendzentrum	2.000,00 €	2.3.1
36602	783104	Kinderspielplätze; Betriebsausstattung Spielgerät	30.000,00 €	2.3.1
42401	783104	Sportzentrum Rieper Weg; Betriebsausstattung	1.000,00 €	2.3.1
51101	785200	Erweiterung Gewerbegebiet West 26	130.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.3
51101	785200	Erschließung B-Gebiet 34 Kating	100.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.3
51102	781700	Städtebauförderung; Stadtanteil Treuhandvermögen	648.400,00 €	Infrastruktur, 2.3.5
54101	785200	Ausbau Osterstraße, Planung	50.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.1
54601	782110	Infrastrukturvermögen Parkeinrichtungen; Parkautomaten	45.000,00 €	2.3.1 + 2.3.3
55101	783104	Park- und Gartenanlagen; Betriebsausstattung	3.000,00 €	2.3.1
57302	785107	Dorfzentrum Kating; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum	800.000,00 €	2.3.1
		<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.777.800,00 €</b>	
51101	682100	Grundstücksverkaufserlöse	80.000,00 €	
51101	688101	Erschließungsbeiträge	100.000,00 €	
52201	686830	Kapitalrückflüsse Wohnbauförderung	5.100,00 €	
		<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>185.100,00 €</b>	
		<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)</b>	<b>5.592.700,00 €</b>	

### 3. Erläuterungen zu Produktkonten für das Haushaltsjahr 2021

#### 1 Zentrale Verwaltung

Am 1. Januar 2010 trat der öffentlich-rechtliche Vertrag mit dem Amt Eiderstedt über die Bildung einer Verwaltungsgemeinschaft im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform in Kraft. Entsprechend der veränderten Verwaltungsgliederung wurde daher im Haushaltsplan 2010 das Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung neu ausgewiesen. Die Produkte 11102 Hauptamt, 11121 Finanzabteilung, 12101 Statistiken / Wahlen, 12201 Ordnungsamt, 12202 Standesamt sowie 52101 Bauamt waren daher lediglich zum Ausweisen von Rechnungsergebnissen mit Haushaltsansätzen in Höhe von 0 € noch dargestellt worden, sind ab dem Haushaltsjahr 2013 jedoch endgültig weggefallen.

#### 1101.545200 Gemeindeorgane: Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Haushaltsansatz 2021 beläuft sich auf 25.500 €. Hierin enthalten sind Schulungskosten für das Ratsinformationssystem mit 10.000 €, für das Videokonferenzsystem mit 10.000 € und für das Dokumentenmanagementsystem anteilig mit 500 € sowie sonstige Fortbildungsmaßnahmen mit 5.000 €.

#### 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.

#### 11101.089100 Gemeindeorgane: Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Ansatz 2021 von 11.200 € ist für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und IT-Ausstattungsgegenstände vorgesehen.

#### 11103.521100 Stadtentwicklungsabteilung: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

Folgende Maßnahmen sind 2021 vorgesehen:

Austausch Türblätter und Heizkörper	2.000,00 €	
Außenmauerwerk / Keller / Gehweg / Entwässerung	15.000,00 €	
Innenhofgestaltung	2.500,00 €	
Instandhaltung Netzverkabelung / Sitzungssaal	2.000,00 €	
Unterhaltung Heizung / Wartungen / Sanitär	3.500,00 €	25.000,00 €

#### 11103.545200 Stadtentwicklungsabteilung: Aus- und Fortbildung, Umschulung

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

#### 11103.542100 Stadtentwicklungsabteilung: Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen

Der Ansatz von 25.000 € für die Betreuung von Flüchtlingen wird im Haushalt 2021 erstmals ausgewiesen.

#### 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 2021 errechnen sich einschließlich einer durchschnittlichen Tarifierhöhung von 1,5 % auf voraussichtlich 647.529,28 €. Die Sachkosten für die Büroarbeitsplätze (Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze, Miete und Betrieb der Räume, Kosten für den Einsatz von Informationstechnik usw.) werden voraussichtlich weiterhin in Höhe von 97.000,00 € zu erstatten sein. Die Gemeinkosten (verwaltungsweite für übergreifende Steuerungs- und Serviceleistungen, z. B. Personalamt, Hauptamt, Rechnungsprüfung, sowie interne Overheadkosten wie Amts- / Fachbereichsleitung, Schreibdienst etc.) belaufen sich für 2021 voraussichtlich auf 129.505,84 €. Insgesamt errechnet sich der Erstattungsbetrag 2021 an das Amt Eiderstedt für Personal-, Sach- und Gemeinkosten im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft somit auf voraussichtlich 874.035,12 €. Zuzüglich rd. 1.600 € für die Fischereiabgabeerhebung, 400 € an das Amt Nordsee-Treene für Vollstreckungstätigkeiten, ca. 27.600 € für die Datenschutzbeauftragte an die Stadt Husum sowie ggf. 7.500 € anteilige Sach- und Gemeinkosten für die Gleichstellungsbeauftragte beläuft sich der Haushaltsansatz 2021 auf insgesamt 911.200 €.

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

Für die Umsetzung einer Organisationsuntersuchung sind 2021 Haushaltsmittel von 49.000 € und für eine erforderliche Leerstandsuntersuchung im Innenstadtbereich 40.000 € neu veranschlagt worden.

11103.011200 Stadtentwicklungsabteilung: Datenverarbeitungssoftware

Für erforderliche Softwarelizenzen ist mit Investitionsaufwand in Höhe von 11.300 € zu rechnen. Hiervon entfallen 4.000 € auf den Bereich Dokumentenmanagementsystem, 300 € Software für SmartBenches 7.000 € auf das Info-Portal für die Mitarbeiter (Intranet).

11103.072100 Stadtentwicklungsabteilung: Betriebstechnik

Für den Bereich IT Sitzungssaal sind 2021 17.500 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen 14.000 € auf 2 Smartdisplays als Ersatz für die Beamer und 3.500 € auf die Erneuerung der Diktierlösung.

11103.072900 Stadtentwicklungsabteilung: sonstige Maschinen und technische Anlagen

Hier sind 2021 im Bereich Digitalmanagement 500 € für SmartBenches Solarbänke als WLAN-Hotspots vorgesehen worden.

11103.079100 Stadtentwicklungsabteilung: Sammelposten Betriebstechnik

1.000 € sind für die Beschaffung eines Dienstfahrrades eingeplant worden.

11103.082200 + 0891100 Stadtentwicklungsabteilung: Geschäftsausstattung

Insgesamt sind 2021 98.900 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen 14.500 € auf die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln, 15.000 € auf die Ersatzbeschaffung von Besucherstühlen, 39.000 € auf den Bereich Digitalmanagement und 30.400 € auf den Bereich IT.

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

Folgende Maßnahmen sind 2021 vorgesehen:

Unterhaltung Kating	2.500,00 €	
Absauganlage	8.000,00 €	
Reparatur Dach	5.000,00 €	
Fugensanierung Tönning	15.000,00 €	
Unterhaltung Heizung / Wartungen / Sanitär / Abluftanl.	6.000,00 €	36.500,00 €

12601.521100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Aus- und Fortbildung

Der Haushaltsansatz 2021 von 21.400 € fällt gegenüber dem Vorjahr um 12.800 € für erforderliche Maschinisten-Lehrgänge zum Betrieb der Drehleiter höher aus.

#### 12601.071800 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Zusatzgeräte für Fahrzeuge

2021 sind die Beschaffung eines Funkbediensystems und einer Martins-Horn Anlage für das LF 10 mit 1.800 € bzw. 2.500 € eingeplant worden. Des Weiteren sind 9.200 € für 4 Abbiege-Assistenten für Großfahrzeuge vorgesehen. Insgesamt beläuft sich der Haushaltsansatz daher auf 13.500 €.

#### 12601.072100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Betriebstechnik

Im Haushaltsjahr 2021 beläuft sich der Haushaltsansatz auf 11.300 €. Hiervon sollen 3 Systemtrenner AWG (Trinkwasserverordnung) sowie Absaug- und Druckluftanlagen für 2 Stellplätze angeschafft werden.

#### 12601.079100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Sammelposten techn. Ausstattung

Für dringende Ersatzbeschaffungen sind 2021 insgesamt 27.100 € veranschlagt worden. Hierin enthalten sind als größere Positionen eine Quicklight-Akku-Lampe, der Ersatz eines Atemschutzgerätes, sowie 8 Sätze Einsatzschutzkleidung mit zusammengerechnet ca. 7.300 € €.

#### 12601.096100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Anlagen im Bau; Feuerwehrgerätehaus Kating

In den Haushalten 2019 und 2020 ist der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kating mit zusammen 100.000 € Planungskosten und 1.200.000 € Baukosten in 2021 aufgenommen worden. Entsprechend ist der Haushaltsansatz 2021 für die Realisierung der Maßnahme nunmehr veranschlagt worden.

#### 12601.096100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Anlagen im Bau; Gerätehaus Tönning

Für die erforderliche Schwarz-Weiß-Trennung im Gerätehaus Tönning sind 40.000 € für 2021 veranschlagt worden.

## **2 Schule und Kultur**

Das Produkt 21101 **Grundschule mit Förderzentrumsteil** wurde 2009 im Haushalt als Ersatz für die Kombinierte Grund- und Hauptschule (21301) sowie die Förderschule (22101) neu veranschlagt. Auf der Aktivseite sind 2021 Mittel in Höhe von zusammen 34.700,00 € für die Betriebsausstattung einschließlich OGS, technische Ausstattung sowie Software-Lizenzen auf der Basis der Empfehlung des Schul- und Sportausschusses sowie der Mittelanmeldungen aus dem EDV-Bereich eingeplant worden. Erforderlich sind ebenfalls weitere 120.000 € für den Ersatzbau der Sporthalle (Ausstattung Innenbereich). Neu in den Haushalt 2021 sind 1.170.000 € für die erforderliche Sanierung der OGS eingeplant worden.

Die **Dänische Schule** wird ab dem Haushaltsjahr 2010 als Produkt 21302 geführt (bisher 21801). Die aufzuwendenden Schulkostenbeiträge 2021 wurden hier anhand der letzten Abrechnungen auf 75.200 € (+2.800 €) geschätzt.

Für **Gymnasien** werden 2021 im Produkt 21701 Schulkostenbeiträge in geschätzter Höhe von 232.400,00 € (-6.500,00 €) auf der Basis der letzten Abrechnungen aufzuwenden sein.

Bei der **Gemeinschaftsschule** (Produkt 21821) wurden die Anmeldungen 2021 der Schule und des EDV-Bereiches berücksichtigt und die Ansätze entsprechend angepasst. Auf der Aktivseite sind Mittel in Höhe von zusammen 193.600 € für die Betriebsausstattung, technische Ausstattung sowie Software-Lizenzen veranschlagt worden. Entsprechend der Beschlusslage in der Stadtvertretung sind in den Vorjahren Ermächtigungsübertragungen für den ursprünglich geplanten Anbau bis auf die Planungskosten abgesetzt worden und es wurden aus den weiteren Ansätzen keine Ermächtigungsübertragungen gebildet. Die Kreditaufnahmen sind daher entsprechend geringer ausgefallen als genehmigt war.

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 Fried-

richstadt überführt werden, die die nicht durch Zuweisungen Dritter gedeckten Investitionskosten getragen hat. Ab dem 01.01.2020 erfolgt dann im Vermögensbereich die Steuerung und Sachbearbeitung weiterhin bei der Stadt Tönning als Schulträgerin, die Zahlbarmachung und kostenneutrale Abrechnung mit dem Amt Nordsee-Treene dann durch das Amt Eiderstedt für die Stadt Tönning und die Anlagenbuchhaltung und Bilanzierung dann durch das Amt Nordsee-Treene für die Stadt Friedrichstadt. Eine Veranschlagung von Aktiv- und Passivveränderungen im Haushalt der Stadt Tönning entfällt daher ab dem Haushaltsjahr 2020. Für den Bereich der Ergebnisplanung / -rechnung bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung / -rechnung bleibt alles wie bisher.

Aufgrund veränderter Gesetzesgrundlagen werden die Schulkostenbeiträge ab 2012 nicht mehr nach Schülerpauschalen der jeweiligen Schulart ermittelt, sondern sie sind von den Schulträgern zu berechnen und gegenüber den Wohnortgemeinden geltend zu machen. Die Schulkostenbeiträge 2021 wurden unter Zugrundelegung der letzten Abrechnungen geschätzt.

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

Folgende Maßnahmen sind im Bereich der Grundschule mit Förderzentrumsteil vorgesehen:

Rep. Mauerwerk / Malerarbeiten außen	6.000,00 €	
Fugensanierung	4.000,00 €	
Instandsetzung Treppenhaus DG	5.000,00 €	
Instandsetzung Flur OG	30.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär	6.000,00 €	51.000,00 €

21821.521100      Gemeinschaftsschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Malerarbeiten Klassenräume	8.000,00 €	
Schließanlage	10.000,00 €	
Fensterreparatur	6.000,00 €	
Wartung, Instandsetzung Rauschutz- / Brandschutztüren	7.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär / Prüfungen	6.000,00 €	37.000,00 €

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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Instandsetzung Zaun / Pflasterung	6.000,00 €	
Außenanlagen Grünpflege	2.500,00 €	
Maler- und Bodenbelagsarbeiten	7.500,00 €	
Netzwerkverkabelung / Elektroarbeiten	2.500,00 €	
Schulhof Außenarbeiten / Pflasterungen	8.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär / Prüfungen	5.000,00 €	31.500,00 €

21823.521100      GS – Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatzgebäude:

Folgende Maßnahmen sind 2021 vorgesehen:

Anstricharbeiten 2. BA	4.000,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär	2.000,00 €	6.000,00 €

21823.522100      GS - Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatz

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind 2021 vorgesehen:

Instandsetzung Zaun / Pflasterung / Geländeranlage	10.000,00 €	
allg. Unterhaltungsarbeiten / Reparaturen	2.500,00 €	12.500,00 €

24101.448200      Schülerbeförderung: Erstattungen des Kreises

Die Schülerbeförderungskosten 2021 wurden für Tönning auf 162.900,00 € und die Erstattungen des Kreises entsprechend auf 79.500,00 € geschätzt. Für die beiden Schulaußenstellen Oldenswort und Friedrichstadt wurden zwecks höherer Abrechnungstransparenz 2011 außerplanmäßig jeweils separate Ergebnis- und Finanzrechnungskonten gebildet, die ab 2012 planmäßig ausgewiesen werden. Die nicht über Erstattungen des Kreises gedeckten Schülerbeförderungskosten werden hier jeweils mit der Stadt Friedrichstadt und der Gemeinde Oldenswort (letztmalig für 2015) abgerechnet, so dass sich die Schülerbeförderung in diesen Bereichen haushaltsneutral darstellt.

#### 24101.071100 Schülerbeförderung: Fahrzeuge

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

#### 24301.079100 + 089101 Mensa: Sammelposten

Für 2021 sind für die Ersatzbeschaffung von Geräten und Ausstattungsgenständen zusammen 2.000 € in den Haushalt eigeplant worden.

#### 27201.432100 Stadtbücherei: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ab 30.12.2006 wird die Stadtbücherei als Betriebszweig des Eigenbetriebes Tourist- und Freizeitbetriebe geführt. Im Haushalt verbleiben die Ansätze für die Bezuschussung des dänischen Büchereiwesens und der Büchereizentrale, die sich 2021 wieder auf 2.500,00 € bzw. 700 € belaufen.

#### 28102.529117 Städtepartnerschaften: Aufwand Städtepartnerschaften

Aufgrund der COVID19-Pandemie konnten die 2020 vorgesehenen Veranstaltungen noch nicht durchgeführt werden. Daher wurde der Haushaltsansatz von 8.000 € für 2021 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 interimswise bis Ende November 2005 zusätzlich auf angemietete Büroflächen im Innenstadtbereich angewiesen. Die Stadt Tönning erhielt als Ausgleich für Personal-, Sach-, Betriebs- und Raumkosten des Sozialzentrums pauschalierte Kostenerstattungen des Kreises sowie anteilig für die Gemeinden von den Verwaltungen im Sozialzentrumsbereich, für die die entsprechenden restlichen Sozialaufgaben von der Stadt Tönning mit wahrgenommen werden (PK 31195.448201). Ab Anfang 2007 erfolgte für das Sozialzentrum gegenüber der bisherigen Pauschalabrechnung eine spitze Kostenabrechnung mit dem Kreis Nordfriesland, damit dieser entsprechend mit dem Bund abrechnen konnte. Ab Mai 2011 sind die Personalkosten mit den Overheadanteilen weiterhin spitz, die Sach-, Betriebs- und Raumkosten jedoch wiederum aus Vereinfachungsgründen pauschal abzurechnen. Die Abrechnungsverfahren werden kreisseitig laufend an die gestiegenen Abrechnungsanforderungen des Bundes hinsichtlich der Transparenz im Zusammenhang mit Budgetvorgaben angepasst bzw. ersetzt. Da die Aufteilung auf die einzelnen Rechtsbereiche aus diesen Abrechnungen bereits ersichtlich ist und in das Berichtswesen einbezogen werden kann, sind die Produkte 31192 bis 31194 mit Ausnahme bis 2014 der Konten für den Stadtanteil an den Kosten der Unterkunft soweit entfallen und die bisherigen Ansätze ab 2012 im Produkt 31191 mit enthalten. Seit dem Abrechnungsjahr 2015 werden die Kosten aus dem Rechtsbereich SGB XII / Asylbewerberleistungsgesetz in der Abrechnung mit dem Kreis noch mit ausgewiesen, jedoch nicht mehr vom Kreis Nordfriesland erstattet. Die Erstattung erfolgt nunmehr durch die Umlandgemeinden und durch die Stadt Tönning in Höhe des Eigenanteils. Aufgrund einer Gesetzesänderung ist der Aufwandsanteil der Stadt an den Kosten der Unterkunft (Produkt 31193 2014 = 126.573,16 €) ab 2015 weggefallen. Erstmals erfolgten 2013 freiwillige Zuwendungen des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleichs. Der Anteil der Stadt Tönning belief sich im Haushaltsjahr 2014 auf insgesamt 60.723,96 €. Davon entfallen 45.739,04 € auf den Bereich Kosten der Unterkunft (Produkt 31193) und 14.534,92 € auf die Straßen- und Wegeunterhaltung (Produkt 54101). Für die Folgejahre werden diese freiwilligen Zuwendungen an die kreisangehörigen Gemeinden nicht mehr gewährt.

#### 31191.082200 + 089100 Sozialzentrum: Geschäftsausstattung

Für 2021 sind hier insgesamt 22.800 € in Ansatz gebracht worden. Hiervon entfallen 15.000 € auf die Ersatzbeschaffung von weiteren ergonomischen Schreibtischen, 1.000 € auf den Ersatz von Bürostühlen und 6.800 € auf den Anteil für Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich.

#### 31195.089100 Sozialzentrum-Wohngeld: Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung

Der Haushaltsansatz 2021 beträgt hier insgesamt 2.700 €. Hiervon entfallen 2.000 € auf die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln und 700 € auf den Anteil für Ersatzbeschaffungen im IT-Bereich.

<u>31511.521100</u>	<u>Begegnungsstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u>		
	Renovierungsarbeiten	15.000,00 €	
	Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Allg.	3.000,00 €	18.000,00 €

31512.461800 Seniorenhilfe: Zinserträge Testament Wiesner  
 Der Ansatz 2021 für Zinserträge aus dem Vermächtnis Wiesner beläuft sich aufgrund der Zinsentwicklung am Markt weiterhin auf 0 €. Sollten hier Erträge erzielt werden können, sind diese zweckgebundenen für die Seniorenhilfe und -betreuung zu verwenden.

<u>31521.521100</u>	<u>Sozial- u. Gemeindekrankenpflegestation: Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anl.</u>		
	allg. Unterhaltung	1.000,00 €	
	Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Sanitär	2.000,00 €	3.000,00 €

36501.432100 Städtische Kindertagesstätte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  
 Die städtische Kindertagesstätte weist für das Jahr 2021 eine Unterdeckung in Höhe von 1.148.500,00 € aus. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass durch das Angebot der Krippenplätze mehr Personal vorgehalten werden muss. Die hierdurch erhöhten Personalkosten können durch die Elternbeiträge nur zum Teil aufgefangen werden. In 2012 wurden die Kindergartengebühren aufgrund der Kostenentwicklung erhöht. Für 2013 waren vor allem im Personalbereich erhöhte Aufwendungen vorgesehen, da aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz mit der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe gerechnet wurde. Die Personalkosten 2021 wurden einschließlich der Veränderungen im Stellenplan und der Tarifierhöhung hochgerechnet. Für 2021 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 145.800,00 € gerechnet. Die Auswirkungen der gesetzlichen Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung sind zum Planungszeitpunkt noch nicht absehbar. Die Erträge aus Zuweisungen und Erstattungen für den KiTa-Betrieb sind daher nur in Vorjahreshöhe geschätzt worden.

<u>36501.521100</u>	<u>Städtische Kindertagesstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen</u>		
	allg. Unterhaltungsarbeiten	4.500,00 €	
	Bodenbelagsarbeiten	30.000,00 €	
	Malerarbeiten Gruppenräume	9.000,00 €	
	Elektroarbeiten	8.000,00 €	
	Kleinreparaturen Außenanlagen	3.000,00 €	
	Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Sanitär	5.000,00 €	59.500,00 €

36501.011200 + 082100 + 089100 Städt. Kindertagesstätte: Technik und Betriebsausstattung  
 Für 2021 sind hier insgesamt 36.400 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen 30.000 € auf Spielgeräte für die Erweiterungsflächen außen und 6.400 € auf den IT-Bereich.

36501.096103 Städtische Kindertagesstätte: Um- und Erweiterungsneubau Bewegungsraum  
 Um den anhaltenden Bedarf an Räumlichkeiten zu decken, wurden 2019 für ein Um- und Erweiterungsneubau eines Bewegungsraumes 1.500.000 € zuzüglich der Betriebsausstattung von 164.000,00 € geplant. Der Investitionsaufwand hierfür hat sich entsprechend dem aktuellen Planungsstand um voraussichtlich 500.000,00 € zuzüglich 120.000 € für die Außenanlagen in 2020 und 30.000 € in 2021 erhöht. Für diese Investitionsmaßnahme wurde eine Sonderbedarfszuweisung des Landes Schleswig-Holstein in Höhe von 350.000,00 € bewilligt.

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

36502.199508 Kindergärten / Kindertagesstätten: Investitionszuschuss a. d. ADS-Kindergarten  
 Die ADS plant ebenfalls einen Krippenanbau, um den Bedarf an Räumlichkeiten insgesamt zu decken. Hierfür war im Haushalt 2020 eine Bezuschussung in Höhe von 685.000 € vorgesehen. Nach derzeitigem Stand der Verhandlungen ist mit einem zu leistenden Investitionszuschuss der Stadt in Höhe von 966.700 € zu rechnen, da das Bauvorhaben aufgrund einer erforderlich gewordenen Pfahlgründung teurer wird. In den Haushalt 2021 ist der Differenzbetrag von 281.700 € als Investitionszuschuss eingeplant worden.

36601.521100 Jugendzentrum: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  

Fenstertausch 2 Stück	3.500,00 €	
Schallschutzmaßnahmen	4.000,00 €	
Unterhaltung Heizungssystem / Wartungen / Malerarb.	2.000,00 €	9.500,00 €

36601.011202 + 089100 Jugendzentrum: Software und Betriebsausstattung  
 Für 2021 sind zusammen 3.000 € für erforderliche Ersatzbeschaffungen eingeplant worden. Hiervon entfallen 2.800 € auf den IT-Bereich.

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

Sandaustausch / -reinigung / Herrichtung	3.000,00 €	
jährliche Prüfung / allg. Wartungsarbeiten / Reparaturen	3.000,00 €	6.000,00 €

36602.527105 Kinderspielplätze: lfd. Unterhaltung der Spielgeräte  
 Für Reparaturarbeiten an den Spielgeräten sind 1.000 € im Haushalt 2021 veranschlagt worden.

36602.082100 + 089100 Kinderspielplätze: Betriebsausstattung  
 Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Spielgeräten einschließlich Überplanung sind für 2021 insgesamt 30.000 € in Ansatz gebracht worden.

#### **4 Gesundheit und Sport**

41801.531501 Tourist- u. Freizeitbetriebe: Verlustabdeckung  
 Es wird auf den Wirtschaftsplan 2021 verwiesen. Der Ansatz im städtischen Haushalt für die Verlustabdeckung 2021 der Tourist- und Freizeitbetriebe beläuft sich auf 1.085.200 € (2020 = 1.008.100 €).

42401.089100 Sportzentrum Rieper Weg: Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung  
 Für unvorhergesehene Ersatzbeschaffungen bei der Betriebsausstattung sind 1.000 € in den Haushalt 2021 eingeplant worden.

42401.096200 Sportzentrum Rieper Weg: Neubau eines Sportplatzes  
 In der Finanzplanung 2015 wurde für 2016 der Bau eines neuen Sportplatzes mit geschätzten Kosten in Höhe von 2.000.000 € bei Planungskosten 2015 in Höhe von 25.000 € veranschlagt. Im 1. Nachtragshaushalt 2015 wurden die Planungskosten für das Jahr auf 20.600 € reduziert. Mit den Haushaltsplänen 2016 bis 2020 wurde die Umsetzung der Maßnahme jeweils verschoben und nunmehr für das Jahr 2023 geplant. Dies ist im Haushalt 2021 beibehalten worden.

42401.521100 Sportzentrum Rieper Weg: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen  
 Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:  

Außenanlagen Pflasterung	4.000,00 €	
Malerarbeiten allgemein	1.000,00 €	
Unterh. Außenanl., Reinigung / Moosentfernung u.		
Rissreparaturen Tartanbahn	5.000,00 €	
Knickpflege / Gehölzpflege	3.500,00 €	
Wildkrautentf., Düngung Spielfeld, Drainagen.	3.000,00 €	
Unterh. Heizung / Wartungen / Sanitär / Prüfungen	3.000,00 €	19.500,00 €



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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Asphaltreparaturen Parkplatzbereich / Beleuchtung	3.500,00 €	
Allg. Unterhaltungsarbeiten	1.500,00 €	
Heizung / Wartungen /Sanitär	2.000,00 €	7.000,00 €

**5 Gestaltung der Umwelt**

51101.543108 Städteplanung, Vermessung, Bauordn.: Aufwand Dritter Pläne u. Vermessung  
Im Wesentlichen werden hier Mittel aus dem Vorjahr neu veranschlagt. Für den Bereich der Bauleit- sowie der Flächennutzungsplanung wird 2021 mit einem Aufwand in Höhe von 65.000,00 € gerechnet. Hinzu kommen 23.000,00 € für ein Ortsentwicklungskonzept, 6.000 € für die Fortführung Kataster GIS / Straßennetz und 6.000,00 € für Pläne und Vermessungen, sodass sich der Haushaltsansatz 2021 auf insgesamt 100.000,00 € beläuft.

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

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

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

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

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

Für die Fortführung der Erschließungsmaßnahme sind 2021 130.000 € veranschlagt worden.

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

Auf die Erläuterungen zu Produktkonto 51101.096203 wird hingewiesen. Im Haushalt 2020 wurde die weitere Entwicklung nunmehr durch die Erschließung des neuen B-Gebietes 34 Kating ausgewiesen. Planansätze waren für 2021 mit 100.000 € und 2022 mit 800.000 € veranschlagt. Diese Ansätze wurden im Haushalt 2021 entsprechend übernommen.

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 ist 2021 nunmehr der anteilige Investitionszuschuss auf 648.400 € veranschlagt worden.

53101.451100 Elektrizitätsversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2021 ist entsprechend dem Vorjahresansatz auf 135.900 € geschätzt worden.

53201.451100 Gasversorgung: Konzessionsabgaben  
Der Ertragsansatz 2021 ist auf 25.000 € geschätzt worden.

53401.451100 Fernwärmeversorgung: Konzessionsabgaben  
Der Ertragsansatz 2021 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 2021 errechnet sich auf 29.300,00 €.

53801 öffentliche Toiletten  
Ab 01.01.2018 werden die öffentlichen Toiletten im Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning geführt.

54101.522100 Straßen, Wege und Plätze: Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens  
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Reparatur / Anpassung Schachtköpfe in Straßen	15.000,00 €	
Gehwegsunterh. / Beseitig. Versackung u. Schäden	35.000,00 €	
Rep. / Asphaltflickarbeiten Straßen	40.000,00 €	
Deckenerneuerung im Stadtgebiet	90.000,00 €	
Brückenprüfungen, Kleinreparaturen	20.000,00 €	
Fahrbahnmarkierungen	1.200,00 €	
Rissverfüllungen / Splittungen / Oberflächenbehandl.	35.000,00 €	236.200,00 €

54101.522103 Straßen, Wege und Plätze: lfd. Unterhaltung der Wirtschaftswege  
2021 sind geplant:

Neuprofilierung Wi-Weg 3 Schlagbaumweg 3. BA	65.000,00 €	
Reparatur Plattenspuren / Banketten	20.000,00 €	
Rep. Böschungen / Bisamschäden	5.000,00 €	90.000,00 €

54101.522104 Straßen, Wege, Plätze: Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung  
Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Ersatz abgängiger Masten und Lampenköpfe / LED	25.000,00 €	
Vertrag Lampennetzunterhaltung inkl. Vandalismus	24.000,00 €	
Material Erneuerung von Kabel u. Verteilerkästen	5.000,00 €	
Allg. Unterhaltung/ Unvorhergesehenes	10.000,00 €	64.000,00 €

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

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 Zusammenhang mit der erforderlichen Kanalsanierung in der Osterstraße ist der Straßenausbau im Haushalt 2021 aus Wirtschaftlichkeitsgründen nunmehr auf die Jahre 2021 mit Planungskosten von 50.000 € und 2022 mit Baukosten von 200.000 € vorgezogen worden.

54601.045100 Parkeinrichtungen: Straßennetz m. Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanl.  
Im Haushalt 2021 ist die Ersatzbeschaffung von 6 Parkscheinautomaten mit zusammen 45.000 € veranschlagt worden.

55101.522100 Park- und Gartenanlagen: Laufende Unterhaltung der Anlagen u. Einrichtungen  
Folgende Arbeiten sind vorgesehen:

Kronenbeschnitt Stadtgebiet	5.500,00 €	
Stubbenfräsungen / Nachpflanzungen	3.500,00 €	
Allgemein Unterhaltung/ Wegereparaturen	5.000,00 €	14.000,00 €

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

Durchforstungsarb. Wald hinter dän. Schule	8.000,00 €	
Durchforstungsarbeiten hinter Osterstraße	2.000,00 €	
Unterhaltung Waldwege / Seitengräben	5.000,00 €	
Allgemein Unterhaltung	3.000,00 €	18.000,00 €

55101.082100 Park- und Gartenanlagen: Betriebsausstattung  
Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Sitzbänken und Papierkörben sind für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 ist entsprechend des Wirtschaftsplans 2021 des Friedhofswerkes für die Tönninger Friedhöfe von einem Haushaltsansatz in Vorjahreshöhe von 81.100 € auszugehen.

57302.521100 Dorfzentrum Kating: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  
Folgende Unterhaltungsarbeiten sind vorgesehen:

Allgemeine Unterhaltung	7.500,00 €	
Heizung / Wartungen / Sanitär	1.000,00 €	8.500,00 €

57302.521100 Dorfzentrum Kating: Anlage im Bau; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum  
Aufgrund des baulichen Zustandes des Bestandsgebäudes ist der Neubau eines Dorfgemeinschaftszentrums mit einem Betrag von 800.000 € als Ersatz neu in den Haushalt 2021 aufgenommen 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 2021 nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes auf 59.500 €.

61101.401200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Grundsteuer B  
Der Mindesthebesatz für Fehlbetragszuweisungsempfänger wurde ab 01.01.2019 um 35 Prozentpunkte auf 425 % deutlich erhöht. Daher errechnet sich der Haushaltsansatz 2021 nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes auf 695.000 €.

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 2021 auf der Grundlage der vorliegenden Messbetragsbescheide der Finanzämter sowie voraussichtlicher Abrechnungen der Vorjahre zusammen auf 2.742.200 € geschätzt.

61101.402100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  
Der Haushaltsansatz 2021 wurde auf 1.597.500 € errechnet. Es wird dabei gemäß Steuerschätzung vom November 2020 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 1.361 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages wurden turnusgemäß für die Jahre 2021 bis 2023 überprüft. Als Schlüsselzahl für Tönning ist nach den vorläufigen Zahlen 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 2021 wurde auf 252.700 € errechnet. Es wird dabei gemäß Steuerschätzung vom November 2020 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 235 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, hat die Stadtvertretung in ihrer Sitzung am 18.12.2012 durch Beschluss der 1. Nachtragssatzung zur Satzung über die Erhebung einer Zweitwohnungssteuer den Steuersatz mit Wirkung ab 01.01.2013 auf 12,0 % erhöht. Aufgrund der veränderten Rechtsprechung zum Steuermaßstab ist die Zweitwohnungssteuersatzung 2020 mit Rückwirkung zum 01.01.2016 neu gefasst worden. Da somit Steuerabrechnungen noch ausstehen, wurde das Aufkommen 2021 für die Haushaltsplanung auf der Basis des Vorjahresansatzes mit einer Steigerung von 1,5 % geschätzt.

61101.405100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Leistungen n. d. Familienleistungsausgleich, ab 2021 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG neu  
Der Haushaltsansatz 2021 wurde auf 157.200 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2021 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 134,0 Mio.€ ausgegangen. Für die Berechnung ist die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer zugrunde zu legen.

61101.411100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Schlüsselzuweisungen  
Die Schlüsselzuweisung 2021 errechnet sich auf der Grundlage des Haushaltserlasses und der Änderungen im Finanzausgleich (siehe Nr. 1.2 des Vorberichts) auf 1.426.700 €.

61101.413100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Schlüsselzuw. f. übergemeindliche Aufgaben  
Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für ein Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums belaufen sich gemäß Haushaltserlass 2021 auf voraussichtlich 1.654.704,00 €.

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 2021 auf 252.600 €.

61101.537200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Kreisumlage  
Die aufzuwendende Kreisumlage 2021 wurde auf der Basis eines von 37,5 % um 1,5 Prozentpunkte reduzierten Umlagesatzes auf 2.143.600 € errechnet, das sind 36,0 % der Summe aus der ermittelten Steuerkraftmesszahl und den in 2021 veranschlagten Schlüsselzuweisungen (siehe Erläuterung Produktkonto 61101.411100). Bei dem bisherigen Kreisumlagesatz von 37,5 % belief sich der Ansatz 2021 ansonsten auf 2.233.000 €.

#### **4. Deckungsgrundsätze: Deckungs- und Zweckbindungsringe**

<b>Deckungsringe</b>	
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>
1110	Verwaltungssteuerung und Service - 11101 Gemeindeorgane (E)
1111	Verwaltungssteuerung und Service - 11101 Gemeindeorgane (F)
1112	Verwaltungssteuerung und Service - 11102 Hauptamt (E)
1113	Verwaltungssteuerung und Service - 11102 Hauptamt (F)
1114	Verwaltungssteuerung und Service - 11121 Finanzabteilung (E)
1115	Verwaltungssteuerung und Service - 11121 Finanzabteilung (F)
1116	Verwaltungssteuerung und Service - 11122 Liegenschaften (E)
1117	Verwaltungssteuerung und Service - 11122 Liegenschaften (F)
1118	Verwaltungssteuerung und Service - 11103 Stadtentwicklungsabteilung (E)
1119	Verwaltungssteuerung und Service - 11103 Stadtentwicklungsabteilung (F)
1210	Statistik und Wahlen (E)
1211	Statistik und Wahlen (F)
1220	Ordnungsangelegenheiten - 12201 Ordnungsamt (E)
1221	Ordnungsangelegenheiten - 12201 Ordnungsamt (F)
1222	Ordnungsangelegenheiten - 12202 Standesamt (E)
1223	Ordnungsangelegenheiten - 12202 Standesamt (F)
1260	Brandschutz - Feuerwehr (E)
1261	Brandschutz - Feuerwehr (F)
1262	Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)
1263	Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)
1280	Katastrophenschutz (E)
1281	Katastrophenschutz (F)
2110	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil (E)
2111	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil (F)
2112	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Verwaltung (E)
2113	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Verwaltung (F)
2114	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Oldenswort - Personal (E)
2115	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Oldenswort - Personal (F)
2116	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Oldenswort (E)
2117	Grundschulen - Grundschule mit Förderzentrumsteil Oldenswort (F)
2180	Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule (E)
2181	Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule (F)
2182	Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule Verwaltung (E)
2183	Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule Verwaltung (F)
2184	21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (E)
2185	21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (F)
2186	21822 Gemeinschaftsschule - Personal Außenstelle Friedrichstadt (E)
2187	21822 Gemeinschaftsschule - Personal Außenstelle Friedrichstadt (F)
2188	21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt (E)
2189	21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt (F)
3150	Soziale Einrichtungen - 31511 Begegnungsstätte (E)
3151	Soziale Einrichtungen - 31511 Begegnungsstätte (F)
3154	Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation (E)
3155	Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation (F)
3652	Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 Kindergärten (E)
3653	Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 Kindergärten (F)
3660	Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum (E)
3661	Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum (F)
3662	Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum Verwaltung (E)
3663	Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum Verwaltung (F)

4240	Sportstätten und Bäder - 42401 Sportzentrum Rieper Weg (E)
4241	Sportstätten und Bäder - 42401 Sportzentrum Rieper Weg (F)
5110	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - 51101 Städteplanung pp. (E)
5111	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - 51101 Städteplanung pp. (F)
5210	Bau- und Grundstücksordnung - 52101 Bauamt (E)
5211	Bau- und Grundstücksordnung - 52101 Bauamt (F)
5380	Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche Toiletten (E)
5381	Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche Toiletten (F)

**Hinweis:**

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

Stellen 1 bis 3 der Ring-Nr. = Produktgruppe

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

**Deckungsart: gegenseitig**

**Ringzugehörigkeit: gem. Vermerken in der beschlossenen Produktkontenübersicht**

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

**Hinweis:**

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

Stellen 1 bis 3 der Ring-Nr. = Produktgruppe

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

**Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung**

**Ringzugehörigkeit: gem. Vermerken in der beschlossenen Produktkontenübersicht**

## **5. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen**

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

## Haushaltskonsolidierung

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

### 1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.1	Nachweis nach § 6 Abs. 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind	Die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden auf das zurzeit Notwendige beschränkt.
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Auf Nr. 2.16 des Vorberichtes wird hingewiesen. Die Unterschreitung der Empfehlung konnte nicht immer erreicht werden: nach Rückgang in 2019 um 14,07 % steigen die bereinigten Auszahlungen 2020 wieder um 6,00 % und 2021 um 7,27 % an, sodass man aber immer noch deutlich unterhalb des Niveaus von 2018 liegt. Die wesentlichen Gründe hierfür liegen in den zu erwartenden Personalaufwendungen und Transferaufwendungen.
1.3	Kritische Überprüfung aller freiwilligen Leistungen; vor der Gewährung von Zuschüssen sollte geprüft werden, ob ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die finanziell zu unterstützende Aufgabe besteht, ob die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen ist, wie die eigene Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses.	Freiwillige Leistungen sind in der Haushaltsplanung der Stadt Tönning auf ein absolutes Minimum beschränkt. Über die freiwilligen Leistungen entscheiden die Fachausschüsse in den Haushaltsberatungen im Rahmen ihrer Kompetenzen.

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



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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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 ständig von neuen Nutzern nachgefragt. Um ein Gebiet auch langfristig Attraktiv für Familien mit Kindern zu halten, wurden in der jüngsten Vergangenheit keine Spielplätze aufgegeben. Gänzlich ungenutzte Spielplätze sind nicht vorhanden.
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 keinen Zuschuss
1.19	Verzicht auf Übernahme von Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen	Die Stadt Tönning übernimmt keine Fahrkosten für die Teilnahme an Vorstellungsgesprächen.
1.20	Verzicht auf Zuschüsse zu Betriebsfeiern und Betriebsausflügen sowie auf Vergünstigungen für Beschäftigte bei der Nutzung von Einrichtungen der Gemeinde	Es gibt bei der Stadt Tönning aktuell keinen Haushaltsansatz für Betriebsfeiern und Betriebsausflüge. Beschäftigte erhalten keine Vergünstigung für kommunale Einrichtungen.
1.21	Überprüfung der Kosten für amtliche Bekanntmachungen; Reduzierung von Aushangkästen unter Beachtung der vorgegebenen Mindestanzahl, Bereitstellung von amtlichen Bekanntmachungen im Internet, bei amtsangehörigen Gemeinden und amtsinternen Zweckverbänden Nutzung der Internetseite ihres Amtes (Bekanntmachungsverordnung vom 14. September 2015, GVOBl. Schl.-H. Seite 338).	Die möglichen Einsparmöglichkeiten bei Veröffentlichungen in Tageszeitungen wurden bereits umgesetzt. Veröffentlichungen erfolgen über Aushangkästen und die Internetseite der Stadt. Dies ist für die Stadt Tönning die günstigste Variante.

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

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

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

## 2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.1	Hundesteuer: mind. 120 €	Zum 01.01.2014 wurde der Satz für den 1. Hund auf 130 € erhöht.
2.2	Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden.	Die Stadt Tönning erhebt eine Zweitwohnungssteuer. Die Satzung ist zuletzt im September 2020 rückwirkend zum 01.01.2016 auf der Grundlage der aktuellen Rechtsprechung angepasst worden.
2.3	Spielgerätesteuern: mind. 12,0 % der Bruttokasse	Eine Neufassung der Spielgerätesteuersatzung ist in Bearbeitung. Das Aufkommen ist mit unter 4.000,- EUR/jährlich aber sehr gering.
2.4	Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)	Es werden Konzessionsabgaben erhoben (Haushaltsansatz 2021: 162.000 €).
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 Abs. 2 BrSchG	Alle kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr werden regelmäßig abgerechnet.
2.8	Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Abs. 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Abs. 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist	Gem. § 29 Abs. 5 BrSchG sind lediglich die Kreise und kreisfreien Städte berechtigt, von den Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungsschau zu verlangen.

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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.16	Gebühren für Beschäftigte (Parkplätze)	Beschäftigte können gebührenpflichtige Parkausweise erwerben.
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	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 Freizeit werden Entgelte in Form von Eintrittsgeldern erhoben.
2.20	Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 dieses Erlasses	Die Satzung der Stadt Tönning über die Erhebung von Beiträgen für die Herstellung, den Ausbau, die Erneuerung und den Umbau von Straßen, Wegen und Plätzen (Straßenbaubeitragsatzung) entspricht den genannten Vorgaben. Von der Möglichkeit auf Beiträge zu verzichten wurde bisher noch kein Gebrauch gemacht.
2.21	Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen	Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt Tönning vom 11.12.2012 wurde entsprechend überarbeitet.
2.22	Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete	Die Stadtvertretung hat in 2020 die Sanierungssatzung für das Sanierungsgebiet „Innenstadt“ beschlossen. Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme wird im Rahmen der Abrechnung die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen geprüft werden.
2.23	rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen	Das Recht der Erhebung von Vorauszahlungen und Ablösung auf Beiträge wird angewandt.
2.24	Maßvolles Entgelt für die Nutzung der Sporthalle für den Erwachsenensport (d. h. kein kostendeckendes Entgelt für den Erwachsenensport; für den Jugendsport wird ausdrücklich nicht erwartet, dass ein Entgelt erhoben wird; Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	Von den Sportvereinen wird bereits ein Nutzungsentgelt für Sportstättenutzung erhoben.



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

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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
2.39	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.	Die Schulkostenbeiträge werden regelmäßig neu kalkuliert.

### 3. Weitere Maßnahmen

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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.6	Zusammenarbeit von Gemeinden bei der Unterhaltung von Einrichtungen (z. B. Bauhof, Bücherei, Volkshochschule, Archiv), insbesondere von Gemeinden im Umland von zentralen Orten mit dem zentralen Ort; bei Ämtern: Einrichtung eines zentralen Bauhofs für die amtsangehörigen Gemeinden, soweit nicht der Bauhof des zentralen Ortes genutzt wird	<p><u>Baubetriebshof:</u> Die Stadt Tönning steht dem Gedanken einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeit mit den Bauhöfen der Umlandgemeinden weiterhin aufgeschlossen gegenüber. Mögliche Maßnahmen werden im Einzelfall geprüft.</p> <p>In Bereichen des Tourismus wird z.B. im Rahmen der LTO an gemeinsamen Maßnahmen wie Messekooperationen gearbeitet.</p> <p>Für die Kläranlage Witzwort werden z.B. Dienstleistungen durch die Kläranlage Tönning erbracht.</p>
3.7	Zusammenarbeit von Schulträgern bei der Schulentwicklungsplanung für eine vorausschauende Anpassung kommunaler Schulangebote an die Entwicklungen der Schülerzahlen („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017, Ziffer 3)	<p>Die demografischen Entwicklungen werden bei der Schulentwicklungsplanung stets mitbetrachtet, ebenso wie die Entwicklungen und Schulangebote anderer Schulträger.</p> <p>Die Stadt Tönning hat mit Wirkung zum 01.08.2010 die Schulträgerschaft für die Außenstelle der Gemeinschaftsschule in der Stadt Friedrichstadt übernommen.</p>
3.8	Zusammenarbeit von Gemeinden und Kreisen im Bereich der Vollstreckung	Die Stadt Tönning hat die Aufgaben im Bereich Vollstreckung und Vollzug (Außendienstvollstreckung) durch Vertrag auf das Amt Nordsee-Treene übertragen.
3.9	kleineren Gemeinden empfiehlt der Landesrechnungshof, die Abwasserbeseitigung auf einen Verband zu übertragen oder zumindest mit anderen Trägern in der Kanalunterhaltung zusammenzuarbeiten (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)	<p>Die Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung werden stetig überprüft.</p> <p>Derzeit wird die Klärschlamm Entsorgung im Verbund mit anderen kommunalen Entsorgern durch eine Machbarkeitsstudie untersucht.</p>

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

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

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



Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Bislang erfolgt die Wartung bei den Aufzügen und elektrisch betriebenen Automatiktüren durch die jeweilige Herstellerfirma, die Wartung der Heizungsanlagen durch die Firmen, die die jeweilige Heizungsanlage errichtet haben. Die Heizungsanlagen werden einmal jährlich durch eine Fachfirma gewartet. Die Vergabe erfolgt nach Durchführung einer Preisumfrage. Es ist beabsichtigt, mittelfristig zu prüfen, ob eine fachdienstübergreifende Bündelung aller Wartungsverträge wirtschaftlicher ist.
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben	Es erfolgt eine laufende interne Prüfung der alten Bebauungspläne. Soweit möglich werden Aufgaben der Städteplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.
3.26	Überprüfung der Steuerung im Bereich der Erzieherischen Hilfen nach dem 4. Abschnitt des SGB VIII; hierzu zeigt der KGSt-Bericht 10/2006 (Seite 69 ff.) Steuerungsmöglichkeiten auf, die zu einer Verringerung der Kosten für die Erzieherischen Hilfen führen können.	Entfällt
3.27	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.

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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.32	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 <a href="http://www.zoll-auktion.de">www.zoll-auktion.de</a> versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Die sog. „Zoll-Auktion“ wird genutzt.
3.33	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.
3.34	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.
3.35	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 auch die künftige Pflegeintensität gelegt.  Private Patenschaften wurden geprüft, sind bisher aber nicht umsetzbar gewesen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.36	Verzicht auf Errichtung einer rechtsfähigen kommunalen Stiftung, soweit dies der Kommune nicht ausdrücklich von dritter Seite, z. B. durch Erblasser, aufgegeben worden ist. Bei rechtsfähigen kommunalen Stiftungen sind ein gesonderter Haushaltsplan und eine gesonderte Jahresrechnung zu erstellen. Die Jahresrechnung unterliegt wie die Jahresrechnung des Gemeindehaushalts der Prüfung nach § 94 GO. Dies führt zu zusätzlichen Kosten. Auf § 89 Abs. 3 und 4 GO wird hingewiesen.	Rechtsfähige Stiftungen wurden von der Stadt Tönning bisher nicht errichtet.
3.37	Bei Schulträgern mehrerer Schulen Bildung eines Hausmeisterteams, das schulübergreifend eingesetzt wird, statt Zuordnung eines Hausmeisters zu je einer Schule. Vorteile: Reduzierung des Personalaufwands und Bereitstellung unterschiedlicher handwerklicher Qualifikationen	Bei der Stadt Tönning gibt es Vertretungsregelungen der Hausmeister für eine Mehrzahl von Liegenschaften.
3.38	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	Die Stadt Tönning hat die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Tourist und Freizeit“ als Sondervermögen ausgegliedert. Weitere Ausgliederungen sind derzeit nicht geplant.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.39	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 3.38 dieses Erlasses hingewiesen.	Die Führung der beiden o. g. (s. Ziffer 3.38) 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.
3.40	Soweit trotz Empfehlung nach Ziffer 3.39 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.	Die Kosten der Umstellung auf die doppelte Buchführung dürften höher sein als die zu erwartenden Einsparungen.
3.41	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verbesserung der Ertragslage</li> <li>- Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt</li> <li>- Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und</li> <li>- Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche.</li> </ul> Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen werden auch in diesen Bereichen mit einbezogen und geprüft.

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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.49	Gemeinden, die die Nutzung von Stellplätzen durch Dauercamper nicht steuerlich erfassen, wird empfohlen, die Einführung einer Stellplatzsteuer zu prüfen. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden.	Der Hinweis wird geprüft.
3.50	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.
3.51	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 2020 in Höhe der Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen festgesetzt.
3.52	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

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.53	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt
3.54	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu
3.55	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.
3.56	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.	Eine entsprechende Übersicht wird im Vorbericht ausgewiesen, sobald die fehlenden Jahresabschlüsse vorliegen.
3.57	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden („Bericht über den Einfluss des demografischen Wandels auf ausgewählte Aspekte der kommunalen Daseinsvorsorge“ des Landesrechnungshofs vom 2. Juni 2017).	Eine Schulentwicklungsplanung wird laufend durchgeführt. (s. auch o.)
3.58	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.



Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.59	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.
3.60	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.
3.61	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 Frostschutzschicht aufbereitet) und auf den unwirtschaftlichen und nicht nachhaltigen Natursteinschotter zu verzichten.	Beim Straßen und Wegebau wird vermehrt auf den nachhaltigen Einsatz von Recyclingbaustoffen gesetzt. Die Beschaffung der Stadt Tönning erfolgt grundsätzlich unter Gesichtspunkten der Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit.

# Ergebnisplan 2021

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.986.503	5.592.100	5.672.500	5.778.500	5.923.100	6.075.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.474.818	3.240.500	3.363.000	3.489.500	3.616.100	3.813.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	555.016	563.800	569.400	584.500	593.000	601.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	64.682	68.100	64.600	64.600	65.700	65.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.702.384	3.577.800	3.741.300	3.791.900	3.848.400	3.905.700
45	7	+ sonstige Erträge	1.748.654	558.800	317.800	267.300	271.400	275.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	1.390.000	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>23.922.058</b>	<b>13.601.100</b>	<b>13.728.600</b>	<b>13.976.300</b>	<b>14.317.700</b>	<b>14.737.100</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.178.335	4.929.700	5.538.600	5.623.400	5.707.300	5.793.112
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.277.039	210.100	161.600	164.100	166.600	169.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.732.631	2.169.300	2.175.200	1.960.900	1.989.400	2.024.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	970.097	1.081.600	1.129.400	1.273.500	1.269.700	1.350.500
53	15	+ Transferaufwendungen	4.189.110	4.213.600	4.226.600	4.289.900	4.353.900	4.419.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.006.355	2.807.400	3.071.300	3.017.000	3.020.500	3.064.700
	17	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>19.353.568</b>	<b>15.411.700</b>	<b>16.302.700</b>	<b>16.328.800</b>	<b>16.507.400</b>	<b>16.820.412</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)</b>	<b>4.568.490</b>	<b>-1.810.600</b>	<b>-2.574.100</b>	<b>-2.352.500</b>	<b>-2.189.700</b>	<b>-2.083.312</b>
46	19	+ Finanzerträge	68	100	100	100	100	100
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	538.749	635.300	558.800	609.600	592.900	580.400
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-538.680</b>	<b>-635.200</b>	<b>-558.700</b>	<b>-609.500</b>	<b>-592.800</b>	<b>-580.300</b>
	22	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.029.809</b>	<b>-2.445.800</b>	<b>-3.132.800</b>	<b>-2.962.000</b>	<b>-2.782.500</b>	<b>-2.663.612</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	131.369	104.800	96.900	98.300	99.700	101.200
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.369	104.800	96.900	98.300	99.700	101.200
		<b>= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	970.097	1.081.600	1.129.400	1.273.500	1.269.700	1.350.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.873.218	395.300	379.500	384.800	384.800	383.900
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-1.903.121</b>	<b>686.300</b>	<b>749.900</b>	<b>888.700</b>	<b>884.900</b>	<b>966.600</b>

# Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.003.979	5.592.100	5.672.500	5.778.500	5.923.100	6.075.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.763.172	3.019.200	3.157.500	3.281.600	3.411.100	3.612.000
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	409.908	389.800	395.400	407.600	413.200	418.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.682	68.100	64.600	64.600	65.700	65.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.744.556	3.577.800	3.741.300	3.791.900	3.848.400	3.905.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.521.895	181.700	184.500	187.200	190.000	193.000
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.401	5.100	4.100	4.100	4.200	4.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.514.592	12.833.800	13.219.900	13.515.500	13.855.700	14.274.800
70	10	Personalauszahlungen	4.141.346	4.881.400	5.495.400	5.579.500	5.662.900	5.748.012
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	255.231	204.400	161.600	164.100	166.600	169.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.777.522	2.169.300	2.175.200	1.960.900	1.989.400	2.024.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	541.683	635.300	558.800	609.600	592.900	580.400
73	14	+ Transferauszahlungen	3.833.450	4.213.600	4.226.600	4.289.900	4.353.900	4.419.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.776.193	2.807.400	3.071.300	3.017.000	3.020.500	3.064.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.325.425	14.911.400	15.688.900	15.621.000	15.786.200	16.005.212
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	5.189.167	-2.077.600	-2.469.000	-2.105.500	-1.930.500	-1.730.412
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-43.985	0	0	0	0	72.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	90.136	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	395	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	77.505	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	129.163	185.100	185.100	185.100	185.100	257.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	741.700	930.100	500.000	500.000	500.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.774	755.000	176.200	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.486	1.248.500	477.100	167.600	117.600	137.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.049	2.640.000	4.150.000	1.000.000	2.000.000	580.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	4.657	55.600	44.400	25.000	25.300	25.600
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	1.977.966	5.440.800	5.777.800	1.692.600	2.642.900	1.243.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.848.803	-5.255.700	-5.592.700	-1.507.500	-2.457.800	-986.100
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.572.182	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.570.616	0	0	0	0	0

# Finanzplan 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.566	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	3.341.930	-7.333.300	-8.061.700	-3.613.000	-4.388.300	-2.716.512
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.991.000	5.255.700	5.592.700	1.507.500	2.457.800	986.100
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	867.454	1.068.300	1.152.300	1.408.400	1.496.300	1.595.300
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	5.123.546	4.187.400	4.440.400	99.100	961.500	-609.200
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	8.465.476	-3.145.900	-3.621.300	-3.513.900	-3.426.800	-3.325.712
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	7.018.009	15.483.485	4.337.585	716.285	202.385	275.585
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	13.000.000	13.000.000	5.000.000	5.000.000	8.000.000	11.500.000
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	13.000.000	5.000.000	5.000.000	8.000.000	11.500.000	14.500.000
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	15.483.485	4.337.585	716.285	202.385	275.585	-50.127
		<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>	0	0	0	0	0	0
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 2021

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792..		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
4								
792..		Ordentliche Tilgung	867.454	1.068.300	1.152.300	1.408.400	1.496.300	1.595.300
5								
792..		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0
6								

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	26.506	27.600	47.400	48.000	48.700	49.500
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>26.506</b>	<b>27.600</b>	<b>47.400</b>	<b>48.000</b>	<b>48.700</b>	<b>49.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	147.858	220.700	242.100	245.800	249.400	253.300
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	210.517	30.300	103.000	104.600	106.200	107.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.176	24.100	40.100	17.700	17.900	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.834	15.900	17.700	26.100	26.100	26.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	55.523	66.800	64.200	65.200	66.100	67.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>435.906</b>	<b>357.800</b>	<b>467.100</b>	<b>459.400</b>	<b>465.700</b>	<b>472.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-409.400</b>	<b>-330.200</b>	<b>-419.700</b>	<b>-411.400</b>	<b>-417.000</b>	<b>-422.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-409.400</b>	<b>-330.200</b>	<b>-419.700</b>	<b>-411.400</b>	<b>-417.000</b>	<b>-422.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-409.400</b>	<b>-330.200</b>	<b>-419.700</b>	<b>-411.400</b>	<b>-417.000</b>	<b>-422.900</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.293	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-408.107</b>	<b>-328.900</b>	<b>-418.400</b>	<b>-410.100</b>	<b>-415.700</b>	<b>-421.600</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	15.834	15.900	17.700	26.100	26.100	26.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.834</b>	<b>15.900</b>	<b>17.700</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>	<b>26.100</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	29.056	28.100	28.100	28.300	28.600	28.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	32.988	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.116	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
45	7	+ sonstige Erträge	610.664	26.500	35.300	35.700	36.300	36.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>685.825</b>	<b>88.900</b>	<b>97.700</b>	<b>98.300</b>	<b>99.200</b>	<b>100.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	773.595	1.057.200	1.091.200	1.107.800	1.124.300	1.141.112
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	1.066.522	179.800	58.600	59.500	60.400	61.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	77.843	182.400	186.600	147.200	149.300	160.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.164	16.700	22.900	26.500	21.600	20.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.009.389	1.079.600	1.138.300	1.126.000	1.101.500	1.117.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.942.514</b>	<b>2.515.700</b>	<b>2.497.600</b>	<b>2.467.000</b>	<b>2.457.100</b>	<b>2.501.412</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.256.689</b>	<b>-2.426.800</b>	<b>-2.399.900</b>	<b>-2.368.700</b>	<b>-2.357.900</b>	<b>-2.401.412</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	21.857	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>-21.857</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.300</b>	<b>-5.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.278.546</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>-2.405.100</b>	<b>-2.373.900</b>	<b>-2.363.200</b>	<b>-2.406.712</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.278.546</b>	<b>-2.432.000</b>	<b>-2.405.100</b>	<b>-2.373.900</b>	<b>-2.363.200</b>	<b>-2.406.712</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	128.456	101.200	94.000	95.400	96.800	98.300
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.150.090</b>	<b>-2.330.800</b>	<b>-2.311.100</b>	<b>-2.278.500</b>	<b>-2.266.400</b>	<b>-2.308.412</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	15.164	16.700	22.900	26.500	21.600	20.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>15.164</b>	<b>16.700</b>	<b>22.900</b>	<b>26.500</b>	<b>21.600</b>	<b>20.700</b>

# Teilergebnisplan 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 11122 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.311	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	72.016	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	<b>= Erträge</b>	<b>74.328</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>	<b>6.100</b>
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	2.209	4.600	14.100	4.100	4.200	4.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.406	5.500	4.700	4.700	4.700	4.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.378	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>11.993</b>	<b>15.700</b>	<b>24.300</b>	<b>14.400</b>	<b>14.600</b>	<b>14.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>62.335</b>	<b>-9.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>62.335</b>	<b>-9.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>62.335</b>	<b>-9.600</b>	<b>-18.200</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>62.135</b>	<b>-9.800</b>	<b>-18.400</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.900</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.406	5.500	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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>5.406</b>	<b>5.500</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>	<b>4.700</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.668	29.300	29.200	32.900	30.400	27.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.204	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	7.117	7.300	7.600	7.600	7.600	7.700
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.322	24.300	24.300	24.400	24.500	24.500
45	7	+ sonstige Erträge	250	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	<b>= Erträge</b>	<b>56.561</b>	<b>66.900</b>	<b>67.200</b>	<b>71.100</b>	<b>68.700</b>	<b>66.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.395	89.900	130.000	96.300	97.200	97.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	129.237	151.200	156.300	194.500	193.600	192.800
53	15	+ Transferaufwendungen	8.733	9.000	9.000	9.000	9.100	9.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	49.284	63.300	69.000	69.700	70.400	71.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>266.649</b>	<b>316.800</b>	<b>367.700</b>	<b>372.900</b>	<b>373.700</b>	<b>373.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-210.088</b>	<b>-249.900</b>	<b>-300.500</b>	<b>-301.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-307.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-210.088</b>	<b>-249.900</b>	<b>-300.500</b>	<b>-301.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-307.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-210.088</b>	<b>-249.900</b>	<b>-300.500</b>	<b>-301.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-307.800</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-210.088</b>	<b>-249.900</b>	<b>-300.500</b>	<b>-301.800</b>	<b>-305.000</b>	<b>-307.800</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	129.237	151.200	156.300	194.500	193.600	192.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	29.518	29.300	29.200	32.900	30.400	27.600
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>99.719</b>	<b>121.900</b>	<b>127.100</b>	<b>161.600</b>	<b>163.200</b>	<b>165.200</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.552	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.552</b>	<b>5.300</b>	<b>7.300</b>	<b>7.400</b>	<b>7.500</b>	<b>7.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.552</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.552</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.552</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.552</b>	<b>-5.300</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.600</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	42.163	25.000	30.000	30.200	30.400	30.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.553	31.100	31.500	32.000	32.500	33.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.772	60.100	60.900	61.900	62.800	63.800
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>133.487</b>	<b>116.200</b>	<b>122.400</b>	<b>124.100</b>	<b>125.700</b>	<b>127.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	300.374	291.900	381.800	387.600	393.500	399.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	150.711	222.600	185.400	183.800	186.600	188.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	42.980	80.300	68.400	100.200	103.000	99.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	77.220	69.600	84.300	85.500	87.000	88.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>571.285</b>	<b>664.400</b>	<b>719.900</b>	<b>757.100</b>	<b>770.100</b>	<b>776.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-437.798</b>	<b>-548.200</b>	<b>-597.500</b>	<b>-633.000</b>	<b>-644.400</b>	<b>-648.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-437.798</b>	<b>-548.200</b>	<b>-597.500</b>	<b>-633.000</b>	<b>-644.400</b>	<b>-648.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-437.798</b>	<b>-548.200</b>	<b>-597.500</b>	<b>-633.000</b>	<b>-644.400</b>	<b>-648.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-437.798</b>	<b>-548.200</b>	<b>-597.500</b>	<b>-633.000</b>	<b>-644.400</b>	<b>-648.500</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	42.980	80.300	68.400	100.200	103.000	99.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	9.801	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>33.179</b>	<b>70.500</b>	<b>57.800</b>	<b>89.600</b>	<b>92.400</b>	<b>88.900</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21302 Dänische Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	72.305	72.400	75.200	76.400	77.500	78.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>72.305</b>	<b>74.900</b>	<b>77.700</b>	<b>78.900</b>	<b>80.000</b>	<b>81.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-72.305</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-72.305</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-72.305</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.200</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-72.305</b>	<b>-74.900</b>	<b>-77.700</b>	<b>-78.900</b>	<b>-80.000</b>	<b>-81.200</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21611 Regionalschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 21701 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	238.895	238.900	232.400	235.800	239.400	243.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>238.895</b>	<b>238.900</b>	<b>232.400</b>	<b>235.800</b>	<b>239.400</b>	<b>243.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-238.895</b>	<b>-238.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-235.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-243.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-238.895</b>	<b>-238.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-235.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-243.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-238.895</b>	<b>-238.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-235.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-243.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-238.895</b>	<b>-238.900</b>	<b>-232.400</b>	<b>-235.800</b>	<b>-239.400</b>	<b>-243.000</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	61.205	68.700	69.500	69.900	70.500	70.900
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.336	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	600	600	600	600	600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	657.585	658.700	668.500	678.500	688.700	699.000
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	<b>= Erträge</b>	<b>728.176</b>	<b>728.000</b>	<b>738.600</b>	<b>749.000</b>	<b>759.800</b>	<b>770.500</b>
50	11	Personalaufwendungen	325.653	325.900	369.900	375.600	381.300	387.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.032	349.100	317.100	320.600	325.300	329.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.729	296.600	293.200	290.600	286.000	284.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	68.904	77.200	93.300	94.800	96.100	97.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>901.318</b>	<b>1.048.800</b>	<b>1.073.500</b>	<b>1.081.600</b>	<b>1.088.700</b>	<b>1.098.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-173.142</b>	<b>-320.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-332.600</b>	<b>-328.900</b>	<b>-327.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-173.142</b>	<b>-320.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-332.600</b>	<b>-328.900</b>	<b>-327.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-173.142</b>	<b>-320.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-332.600</b>	<b>-328.900</b>	<b>-327.700</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-173.142</b>	<b>-320.800</b>	<b>-334.900</b>	<b>-332.600</b>	<b>-328.900</b>	<b>-327.700</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	242.729	296.600	293.200	290.600	286.000	284.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	33.337	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>209.393</b>	<b>263.300</b>	<b>259.900</b>	<b>257.300</b>	<b>252.700</b>	<b>250.800</b>



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.501.735	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	5.200	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	849.173	609.800	644.500	645.700	655.200	665.000
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	1.390.000	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>4.744.308</b>	<b>617.500</b>	<b>650.400</b>	<b>658.600</b>	<b>668.200</b>	<b>678.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	272.799	277.200	312.700	317.600	322.200	327.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	261.550	290.100	287.200	290.000	294.300	298.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	44.179	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.503.411	35.100	35.100	35.400	35.900	36.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>5.081.939</b>	<b>602.400</b>	<b>635.000</b>	<b>643.000</b>	<b>652.400</b>	<b>661.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-337.631</b>	<b>15.100</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-337.631</b>	<b>15.100</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-337.631</b>	<b>15.100</b>	<b>15.400</b>	<b>15.600</b>	<b>15.800</b>	<b>16.100</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.929	15.100	15.400	15.600	15.800	16.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-389.560</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	44.179	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.501.735	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-2.457.556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	6.159	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.553	22.600	19.600	15.300	15.700	15.900
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>40.712</b>	<b>29.200</b>	<b>26.200</b>	<b>21.900</b>	<b>22.300</b>	<b>22.500</b>
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	12.581	29.000	26.000	21.700	22.100	22.300
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>12.581</b>	<b>29.000</b>	<b>26.000</b>	<b>21.700</b>	<b>22.100</b>	<b>22.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>28.131</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>28.131</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>28.131</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	200	200	200	200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>28.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	90.600	90.600	90.600	91.900	93.300	94.700
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.041	182.300	182.300	185.000	187.800	190.600
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>170.629</b>	<b>275.800</b>	<b>275.800</b>	<b>279.800</b>	<b>284.000</b>	<b>288.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	50.821	51.500	53.200	54.100	54.900	55.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.917	44.800	44.500	45.100	45.900	46.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	34.044	34.100	34.100	36.300	34.400	22.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	95.942	293.500	308.000	312.700	317.300	322.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>220.725</b>	<b>423.900</b>	<b>439.800</b>	<b>448.200</b>	<b>452.500</b>	<b>446.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-50.096</b>	<b>-148.100</b>	<b>-164.000</b>	<b>-168.400</b>	<b>-168.500</b>	<b>-158.700</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-50.096</b>	<b>-148.100</b>	<b>-164.000</b>	<b>-168.400</b>	<b>-168.500</b>	<b>-158.700</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-50.096</b>	<b>-148.100</b>	<b>-164.000</b>	<b>-168.400</b>	<b>-168.500</b>	<b>-158.700</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-50.096</b>	<b>-148.100</b>	<b>-164.000</b>	<b>-168.400</b>	<b>-168.500</b>	<b>-158.700</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	34.044	34.100	34.100	36.300	34.400	22.500
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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>31.057</b>	<b>31.200</b>	<b>31.200</b>	<b>33.400</b>	<b>31.500</b>	<b>19.600</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 24301 Mensa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	93.676	84.300	75.000	84.300	85.600	86.900
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>93.676</b>	<b>84.300</b>	<b>75.000</b>	<b>84.300</b>	<b>85.600</b>	<b>86.900</b>
50	11	Personalaufwendungen	72.440	65.900	69.500	70.700	71.700	72.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.072	44.800	42.700	44.800	45.600	46.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	9.099	1.100	1.600	1.500	1.600	1.700
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>122.611</b>	<b>111.800</b>	<b>113.800</b>	<b>117.000</b>	<b>118.900</b>	<b>120.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-28.935</b>	<b>-27.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-28.935</b>	<b>-27.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-28.935</b>	<b>-27.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.800</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-28.935</b>	<b>-27.500</b>	<b>-38.800</b>	<b>-32.700</b>	<b>-33.300</b>	<b>-33.800</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	9.099	1.100	1.600	1.500	1.600	1.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>9.099</b>	<b>1.100</b>	<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.700</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.651	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>6.651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.296	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>7.296</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	7.296	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	6.651	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>645</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 25201 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	114	6.300	7.200	7.200	7.200	7.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	69	100	100	100	100	0
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)	943	7.200	8.100	8.100	8.100	8.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-943	-7.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.000
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)	-943	-7.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-943	-7.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.000
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)	-943	-7.200	-8.100	-8.100	-8.100	-8.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	69	100	100	100	100	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 27101 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	106	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)	106	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-106	-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)	-106	-100	-100	-100	-100	-100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-106	-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)	-106	-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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	3.748	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
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)	3.748	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.748	-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)	-3.748	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.748	-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)	-3.748	-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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 28101 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472	3.500	3.500	3.500	3.500	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>3.472</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>2.700</b>
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	3.917	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.472	3.500	3.500	3.500	3.500	2.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	15.608	16.400	19.700	20.000	20.300	20.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>22.998</b>	<b>22.500</b>	<b>25.800</b>	<b>26.100</b>	<b>26.400</b>	<b>26.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-19.525</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-19.525</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-19.525</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-19.525</b>	<b>-19.000</b>	<b>-22.300</b>	<b>-22.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-23.300</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.472	3.500	3.500	3.500	3.500	2.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.472	3.500	3.500	3.500	3.500	2.700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 28102 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	200	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)	200	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-200	-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)	-200	-8.000	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-200	-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)	-200	-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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.485.196	1.596.000	1.742.600	1.768.700	1.795.200	1.822.200
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	<b>= Erträge</b>	<b>1.485.196</b>	<b>1.596.000</b>	<b>1.742.600</b>	<b>1.768.700</b>	<b>1.795.200</b>	<b>1.822.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	1.141.418	1.429.400	1.518.200	1.541.200	1.564.200	1.587.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.609	84.800	52.700	53.600	54.300	55.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.153	2.100	7.100	8.700	8.900	8.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	85.156	92.200	92.400	93.700	95.200	96.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.270.337</b>	<b>1.608.500</b>	<b>1.670.400</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.722.600</b>	<b>1.748.000</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>214.860</b>	<b>-12.500</b>	<b>72.200</b>	<b>71.500</b>	<b>72.600</b>	<b>74.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>214.860</b>	<b>-12.500</b>	<b>72.200</b>	<b>71.500</b>	<b>72.600</b>	<b>74.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>214.860</b>	<b>-12.500</b>	<b>72.200</b>	<b>71.500</b>	<b>72.600</b>	<b>74.200</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.811	42.800	37.000	37.500	38.100	38.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>179.049</b>	<b>-55.300</b>	<b>35.200</b>	<b>34.000</b>	<b>34.500</b>	<b>35.600</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.153	2.100	7.100	8.700	8.900	8.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.153</b>	<b>2.100</b>	<b>7.100</b>	<b>8.700</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	105.243	105.100	94.400	95.800	97.200	98.700
45	7	+ sonstige Erträge	103	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	<b>= Erträge</b>	<b>105.347</b>	<b>105.100</b>	<b>94.400</b>	<b>95.800</b>	<b>97.200</b>	<b>98.700</b>
50	11	Personalaufwendungen	86.047	87.400	67.900	69.000	70.100	71.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.032	7.600	9.900	10.000	10.200	10.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110	600	1.200	1.400	1.400	1.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.003	7.600	5.900	5.900	6.100	6.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>93.191</b>	<b>103.200</b>	<b>84.900</b>	<b>86.300</b>	<b>87.800</b>	<b>89.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>12.156</b>	<b>1.900</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>12.156</b>	<b>1.900</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>12.156</b>	<b>1.900</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.620	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	3.600	1.500	1.600	1.600	1.600
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>12.326</b>	<b>600</b>	<b>9.600</b>	<b>9.500</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	110	600	1.200	1.400	1.400	1.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>110</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>

# Teilergebnisplan 2021

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 31511 Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	5.477	21.300	24.100	9.300	9.300	9.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	105	200	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.982	7.500	3.800	3.900	4.000	4.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>8.563</b>	<b>29.000</b>	<b>27.900</b>	<b>13.200</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-8.563</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-8.563</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-8.563</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-8.563</b>	<b>-29.000</b>	<b>-27.900</b>	<b>-13.200</b>	<b>-13.300</b>	<b>-13.500</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	105	200	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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>105</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 31512 Seniorenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.980	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.980</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>3.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.980</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.200</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	8.884	6.500	4.500	4.500	4.700	4.700
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)	8.884	7.800	5.800	5.800	6.000	6.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.884	-7.800	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
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)	-8.884	-7.800	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.884	-7.800	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
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)	-8.884	-7.800	-5.800	-5.800	-6.000	-6.000
		<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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36221 Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.584	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>16.584</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>	<b>16.500</b>
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	30.272	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>30.272</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-13.688</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-13.688</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-13.688</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-13.688</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>	<b>13.900</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	30.272	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	16.584	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>13.688</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>	<b>-13.900</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 36251 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	2.500	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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>	<b>-2.500</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	44.895	43.900	21.700	22.000	22.300	22.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	133.191	138.900	145.800	148.000	150.200	152.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	256.358	191.300	176.400	178.900	181.600	184.300
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	<b>= Erträge</b>	<b>434.443</b>	<b>374.100</b>	<b>343.900</b>	<b>348.900</b>	<b>354.100</b>	<b>359.300</b>
50	11	Personalaufwendungen	860.428	971.000	1.270.800	1.290.000	1.309.400	1.328.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.288	113.900	123.200	61.600	62.400	63.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	26.520	78.700	70.800	93.600	91.600	91.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	18.609	33.900	23.600	23.900	24.300	24.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>972.845</b>	<b>1.197.500</b>	<b>1.488.400</b>	<b>1.469.100</b>	<b>1.487.700</b>	<b>1.508.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-538.402</b>	<b>-823.400</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.133.600</b>	<b>-1.148.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-538.402</b>	<b>-823.400</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.133.600</b>	<b>-1.148.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-538.402</b>	<b>-823.400</b>	<b>-1.144.500</b>	<b>-1.120.200</b>	<b>-1.133.600</b>	<b>-1.148.900</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.862	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-542.264</b>	<b>-827.200</b>	<b>-1.148.500</b>	<b>-1.124.300</b>	<b>-1.137.700</b>	<b>-1.153.100</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	26.520	78.700	70.800	93.600	91.600	91.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.647	9.500	3.700	3.700	3.700	3.700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>22.874</b>	<b>69.200</b>	<b>67.100</b>	<b>89.900</b>	<b>87.900</b>	<b>87.700</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	21.400	19.400	38.700	38.700	38.700
53	15	+ Transferaufwendungen	353.461	606.800	614.900	624.200	633.500	643.000
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)	353.461	628.200	634.300	662.900	672.200	681.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-353.461	-628.200	-634.300	-662.900	-672.200	-681.700
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)	-353.461	-628.200	-634.300	-662.900	-672.200	-681.700
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-353.461	-628.200	-634.300	-662.900	-672.200	-681.700
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)	-353.461	-628.200	-634.300	-662.900	-672.200	-681.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	21.400	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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>21.400</b>	<b>19.400</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>	<b>38.700</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 36601 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.055	1.000	1.000	1.000	700	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	6.201	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.813	10.500	10.400	10.500	10.600	10.800
45	7	+ sonstige Erträge	395	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	<b>= Erträge</b>	<b>21.464</b>	<b>17.600</b>	<b>17.500</b>	<b>17.600</b>	<b>17.400</b>	<b>17.600</b>
50	11	Personalaufwendungen	89.695	84.300	91.800	93.300	94.700	96.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.423	22.500	24.800	19.800	20.300	20.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.121	5.000	7.800	8.000	7.800	7.800
53	15	+ Transferaufwendungen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.453	7.000	6.800	6.900	7.000	7.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>120.692</b>	<b>119.800</b>	<b>132.200</b>	<b>129.000</b>	<b>130.800</b>	<b>132.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-99.228</b>	<b>-102.200</b>	<b>-114.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.400</b>	<b>-115.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-99.228</b>	<b>-102.200</b>	<b>-114.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.400</b>	<b>-115.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-99.228</b>	<b>-102.200</b>	<b>-114.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.400</b>	<b>-115.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-99.228</b>	<b>-102.200</b>	<b>-114.700</b>	<b>-111.400</b>	<b>-113.400</b>	<b>-115.000</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.121	5.000	7.800	8.000	7.800	7.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.055	1.000	1.000	1.000	700	700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.067</b>	<b>4.000</b>	<b>6.800</b>	<b>7.000</b>	<b>7.100</b>	<b>7.100</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 36602 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146	100	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	<b>= Erträge</b>	<b>146</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	9.830	9.400	7.000	7.100	7.200	7.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.001	7.400	13.900	14.300	14.500	14.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	54.577	29.100	69.900	71.000	72.100	73.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>66.409</b>	<b>45.900</b>	<b>90.800</b>	<b>92.400</b>	<b>93.800</b>	<b>95.400</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-66.262</b>	<b>-45.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.400</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-66.262</b>	<b>-45.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.400</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-66.262</b>	<b>-45.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.400</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-66.262</b>	<b>-45.800</b>	<b>-90.800</b>	<b>-92.400</b>	<b>-93.800</b>	<b>-95.400</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.001	7.400	13.900	14.300	14.500	14.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	146	100	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.855</b>	<b>7.300</b>	<b>13.900</b>	<b>14.300</b>	<b>14.500</b>	<b>14.900</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	1.053.800	1.008.100	1.085.200	1.101.500	1.118.000	1.134.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.053.800</b>	<b>1.008.100</b>	<b>1.085.200</b>	<b>1.101.500</b>	<b>1.118.000</b>	<b>1.134.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.134.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.134.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.134.800</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.053.800</b>	<b>-1.008.100</b>	<b>-1.085.200</b>	<b>-1.101.500</b>	<b>-1.118.000</b>	<b>-1.134.800</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	6.405	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	19.963	21.600	21.600	21.600	21.700	21.700
50	11	Personalaufwendungen	53.039	53.700	55.800	56.800	57.500	58.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	67.350	83.100	73.500	74.600	75.800	76.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.865	65.900	66.300	66.600	66.600	166.500
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.093	6.100	16.400	16.700	16.900	17.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	200.347	208.800	212.000	214.700	216.800	318.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-180.383	-187.200	-190.400	-193.100	-195.100	-297.200
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)	-180.383	-187.200	-190.400	-193.100	-195.100	-297.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-180.383	-187.200	-190.400	-193.100	-195.100	-297.200
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)	-180.383	-187.200	-190.400	-193.100	-195.100	-297.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	66.865	65.900	66.300	66.600	66.600	166.500
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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>53.306</b>	<b>52.400</b>	<b>52.800</b>	<b>53.100</b>	<b>53.100</b>	<b>153.000</b>



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	88.923	18.800	7.800	8.000	8.100	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.620	11.100	19.300	22.800	22.800	22.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.516	4.600	9.600	9.800	9.900	10.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	98.058	34.500	36.700	40.600	40.800	41.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-98.058	-34.500	-36.700	-40.600	-40.800	-41.100
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)	-98.058	-34.500	-36.700	-40.600	-40.800	-41.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-98.058	-34.500	-36.700	-40.600	-40.800	-41.100
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)	-98.058	-34.500	-36.700	-40.600	-40.800	-41.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.620	11.100	19.300	22.800	22.800	22.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.620</b>	<b>11.100</b>	<b>19.300</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>	<b>22.800</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 42403 Sportplatz Kating

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	346	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	543	600	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)	889	1.900	5.400	8.900	8.900	9.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-889	-1.900	-5.400	-8.900	-8.900	-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)	-889	-1.900	-5.400	-8.900	-8.900	-9.000
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-889	-1.900	-5.400	-8.900	-8.900	-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)	-889	-1.900	-5.400	-8.900	-8.900	-9.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	543	600	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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>543</b>	<b>600</b>	<b>4.100</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>	<b>7.600</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.606	53.600	53.600	56.500	59.400	62.300
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	-2	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	30.604	53.600	53.600	56.500	59.400	62.300
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	0	700	700	700	700	700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	264	300	300	300	300	300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	31.149	85.000	100.000	31.000	31.500	32.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.413	86.000	101.000	32.000	32.500	33.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-809	-32.400	-47.400	24.500	26.900	29.300
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)	-809	-32.400	-47.400	24.500	26.900	29.300
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-809	-32.400	-47.400	24.500	26.900	29.300
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)	-809	-32.400	-47.400	24.500	26.900	29.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	264	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	30.606	53.600	53.600	56.500	59.400	62.300
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-30.342</b>	<b>-53.300</b>	<b>-53.300</b>	<b>-56.200</b>	<b>-59.100</b>	<b>-62.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.000	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.000	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	150.105	135.900	135.900	137.900	140.000	142.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>150.105</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>137.900</b>	<b>140.000</b>	<b>142.100</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>150.105</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>137.900</b>	<b>140.000</b>	<b>142.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>150.105</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>137.900</b>	<b>140.000</b>	<b>142.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>150.105</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>137.900</b>	<b>140.000</b>	<b>142.100</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>150.105</b>	<b>135.900</b>	<b>135.900</b>	<b>137.900</b>	<b>140.000</b>	<b>142.100</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 53201 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	23.803	24.700	25.000	25.400	25.800	26.200
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>23.803</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.400</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>23.803</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.400</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>23.803</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.400</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>23.803</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.400</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>23.803</b>	<b>24.700</b>	<b>25.000</b>	<b>25.400</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.176	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	<b>= Erträge</b>	<b>1.176</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>1.176</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>1.176</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>1.176</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>1.176</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.700	2.700	2.700	2.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>	<b>2.700</b>
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	4.270	0	4.300	4.300	4.300	4.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-4.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-4.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-4.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-4.270</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.270	0	4.300	4.300	4.300	4.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>4.270</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	28.793	28.900	29.300	29.800	30.200	30.700
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	<b>= Erträge</b>	<b>28.793</b>	<b>28.900</b>	<b>29.300</b>	<b>29.800</b>	<b>30.200</b>	<b>30.700</b>
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	1.785	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.149	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.934</b>	<b>2.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>25.859</b>	<b>26.400</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.600</b>	<b>27.100</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>25.859</b>	<b>26.400</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.600</b>	<b>27.100</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>25.859</b>	<b>26.400</b>	<b>25.800</b>	<b>26.200</b>	<b>26.600</b>	<b>27.100</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.859	26.400	25.800	26.200	26.600	27.100
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 53801 öffentliche Toiletten (ab 01.01.2018 im Eigenbetrieb TuF.)

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	10	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	10	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-10	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)	-10	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-10	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)	-10	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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	140.029	101.900	88.600	87.300	87.200	87.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	129.710	129.700	129.700	129.700	129.800	129.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.281	0	9.200	9.200	9.300	9.300
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	<b>= Erträge</b>	<b>279.020</b>	<b>231.600</b>	<b>227.500</b>	<b>226.200</b>	<b>226.300</b>	<b>226.100</b>
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	434.557	428.900	472.600	445.200	451.400	457.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	275.257	275.300	299.500	298.300	305.100	305.100
53	15	+ Transferaufwendungen	25.023	24.000	26.000	26.400	26.800	27.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	212.148	222.100	271.300	275.400	279.500	283.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>946.985</b>	<b>950.300</b>	<b>1.069.400</b>	<b>1.045.300</b>	<b>1.062.800</b>	<b>1.073.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-667.966</b>	<b>-718.700</b>	<b>-841.900</b>	<b>-819.100</b>	<b>-836.500</b>	<b>-847.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-667.966</b>	<b>-718.700</b>	<b>-841.900</b>	<b>-819.100</b>	<b>-836.500</b>	<b>-847.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-667.966</b>	<b>-718.700</b>	<b>-841.900</b>	<b>-819.100</b>	<b>-836.500</b>	<b>-847.600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-667.966</b>	<b>-718.700</b>	<b>-841.900</b>	<b>-819.100</b>	<b>-836.500</b>	<b>-847.600</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	275.257	275.300	299.500	298.300	305.100	305.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	222.484	222.300	209.000	207.700	207.600	207.400
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>52.774</b>	<b>53.000</b>	<b>90.500</b>	<b>90.600</b>	<b>97.500</b>	<b>97.700</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	342	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	<b>= Erträge</b>	<b>342</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	3.326	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	12.360	23.900	15.600	15.900	16.100	16.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>15.687</b>	<b>31.900</b>	<b>23.600</b>	<b>24.000</b>	<b>24.300</b>	<b>24.600</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-15.344</b>	<b>-31.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-15.344</b>	<b>-31.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-15.344</b>	<b>-31.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-15.344</b>	<b>-31.900</b>	<b>-23.600</b>	<b>-24.000</b>	<b>-24.300</b>	<b>-24.600</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	69.778	63.500	63.500	64.400	65.400	66.400
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	18.629	17.100	18.900	19.200	19.500	19.800
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>88.406</b>	<b>80.600</b>	<b>82.400</b>	<b>83.600</b>	<b>84.900</b>	<b>86.200</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.169	10.200	10.300	10.500	10.700	10.800
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.561	4.200	7.300	7.300	7.600	7.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.436	2.500	4.100	5.500	5.500	5.500
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	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>9.166</b>	<b>16.900</b>	<b>21.700</b>	<b>23.300</b>	<b>23.800</b>	<b>23.900</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>79.240</b>	<b>63.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.300</b>	<b>61.100</b>	<b>62.300</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>79.240</b>	<b>63.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.300</b>	<b>61.100</b>	<b>62.300</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>79.240</b>	<b>63.700</b>	<b>60.700</b>	<b>60.300</b>	<b>61.100</b>	<b>62.300</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.641	8.100	9.000	9.100	9.200	9.300
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>70.599</b>	<b>55.600</b>	<b>51.700</b>	<b>51.200</b>	<b>51.900</b>	<b>53.000</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.436	2.500	4.100	5.500	5.500	5.500
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>2.436</b>	<b>2.500</b>	<b>4.100</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712	2.700	3.700	3.700	3.800	3.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.549	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	<b>= Erträge</b>	<b>7.262</b>	<b>2.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.800</b>	<b>3.800</b>
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	20.231	29.100	33.600	34.200	34.700	35.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.028	1.800	3.100	3.700	4.300	4.900
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	234.488	238.500	299.900	304.400	309.000	313.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>255.747</b>	<b>269.400</b>	<b>336.600</b>	<b>342.300</b>	<b>348.000</b>	<b>353.700</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-248.485</b>	<b>-266.700</b>	<b>-332.900</b>	<b>-338.600</b>	<b>-344.200</b>	<b>-349.900</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-248.485</b>	<b>-266.700</b>	<b>-332.900</b>	<b>-338.600</b>	<b>-344.200</b>	<b>-349.900</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-248.485</b>	<b>-266.700</b>	<b>-332.900</b>	<b>-338.600</b>	<b>-344.200</b>	<b>-349.900</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-248.485</b>	<b>-266.700</b>	<b>-332.900</b>	<b>-338.600</b>	<b>-344.200</b>	<b>-349.900</b>
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.028	1.800	3.100	3.700	4.300	4.900
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>1.028</b>	<b>1.800</b>	<b>3.100</b>	<b>3.700</b>	<b>4.300</b>	<b>4.900</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilergebnisplan 2021

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	<b>= Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	619	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	797	2.800	900	900	900	900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>1.416</b>	<b>5.300</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.500</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-1.416</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-1.416</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-1.416</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-1.416</b>	<b>-5.300</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.500</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 55301 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	10.750	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	<b>= Erträge</b>	<b>10.750</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	620	1.600	1.800	1.800	1.900	1.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	102.974	83.000	81.100	82.400	83.600	84.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	830	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>104.424</b>	<b>85.900</b>	<b>84.000</b>	<b>85.300</b>	<b>86.600</b>	<b>87.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-93.674</b>	<b>-85.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.600</b>	<b>-87.800</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-93.674</b>	<b>-85.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.600</b>	<b>-87.800</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-93.674</b>	<b>-85.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.600</b>	<b>-87.800</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-93.674</b>	<b>-85.900</b>	<b>-84.000</b>	<b>-85.300</b>	<b>-86.600</b>	<b>-87.800</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.492	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	5.452	11.200	8.700	8.700	8.700	8.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.016	14.300	11.800	11.800	11.800	11.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.016	-14.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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)	-8.016	-14.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-8.016	-14.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
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)	-8.016	-14.300	-11.800	-11.800	-11.800	-11.800
		<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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>71</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt **57102 Sonstige Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung (ab 2018 Produkt 53601)**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.709	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	2.709	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)	2.709	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)	2.709	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.709	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)	2.709	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	2.709	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>-2.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 57301 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	9.179	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.712	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
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	<b>= Erträge</b>	<b>10.891</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.500</b>	<b>11.600</b>	<b>11.600</b>
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	6.566	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.705	14.200	17.300	17.600	17.900	18.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>20.270</b>	<b>22.000</b>	<b>25.100</b>	<b>25.500</b>	<b>25.900</b>	<b>26.200</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>-9.380</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>-9.380</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>-9.380</b>	<b>-10.500</b>	<b>-13.600</b>	<b>-14.000</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.600</b>
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.617	4.600	3.800	3.800	3.900	3.900
	26	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>-12.997</b>	<b>-15.100</b>	<b>-17.400</b>	<b>-17.800</b>	<b>-18.200</b>	<b>-18.500</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	4.800	4.800	0	0	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	4.800	4.800	0	0	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	2.930	9.300	10.800	7.300	7.500	7.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	950	1.000	1.000	11.000	11.000	11.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	532	500	700	700	700	700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.413	10.800	12.500	19.000	19.200	19.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	387	-6.000	-12.500	-19.000	-18.200	-18.200
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)	387	-6.000	-12.500	-19.000	-18.200	-18.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	387	-6.000	-12.500	-19.000	-18.200	-18.200
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)	387	-6.000	-12.500	-19.000	-18.200	-18.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	950	1.000	1.000	11.000	11.000	11.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>950</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.986.503	5.592.100	5.672.500	5.778.500	5.923.100	6.075.600
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.613.032	2.931.700	3.081.400	3.204.600	3.332.900	3.532.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	841.459	325.900	54.200	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	<b>= Erträge</b>	<b>14.440.994</b>	<b>8.849.700</b>	<b>8.808.100</b>	<b>8.983.100</b>	<b>9.256.000</b>	<b>9.608.400</b>
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	2.635.273	2.468.500	2.396.200	2.432.200	2.468.700	2.505.800
54	16	+ sonstige Aufwendungen	111.727	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	<b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>2.747.000</b>	<b>2.468.500</b>	<b>2.396.200</b>	<b>2.432.200</b>	<b>2.468.700</b>	<b>2.505.800</b>
	19	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>	<b>11.693.994</b>	<b>6.381.200</b>	<b>6.411.900</b>	<b>6.550.900</b>	<b>6.787.300</b>	<b>7.102.600</b>
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)</b>	<b>11.693.994</b>	<b>6.381.200</b>	<b>6.411.900</b>	<b>6.550.900</b>	<b>6.787.300</b>	<b>7.102.600</b>
	23	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)</b>	<b>11.693.994</b>	<b>6.381.200</b>	<b>6.411.900</b>	<b>6.550.900</b>	<b>6.787.300</b>	<b>7.102.600</b>
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	<b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>	<b>11.693.994</b>	<b>6.381.200</b>	<b>6.411.900</b>	<b>6.550.900</b>	<b>6.787.300</b>	<b>7.102.600</b>
		<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
		<b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Teilergebnisplan 2021

## Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	516.892	630.100	553.600	604.400	587.600	575.100
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-516.890	-630.100	-553.600	-604.400	-587.600	-575.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-516.890	-630.100	-553.600	-604.400	-587.600	-575.100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-516.890	-630.100	-553.600	-604.400	-587.600	-575.100
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)	-516.890	-630.100	-553.600	-604.400	-587.600	-575.100
		<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
		= <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	134.277	205.200	218.600	0	221.900	225.200	228.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	31.250	26.200	103.000	0	104.600	106.200	107.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.062	24.100	40.100	0	17.700	17.900	18.000
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	54.843	66.800	64.200	0	65.200	66.100	67.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	226.432	322.300	425.900	0	409.400	415.400	421.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-226.432	-322.300	-425.900	0	-409.400	-415.400	-421.700
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	131.200	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	864	23.000	11.200	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	510.000	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 2021

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	6.500	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	864	29.500	652.400	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-864	-29.500	-652.400	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-227.296	-351.800	-1.078.300	0	-410.400	-416.400	-422.700

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	28.296	28.100	28.100	0	28.300	28.600	28.800
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	32.988	32.900	32.900	0	32.900	32.900	32.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	857	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.345	2.900	3.600	0	3.600	3.600	3.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.332	5.000	4.000	0	4.000	4.100	4.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	79.820	70.300	70.000	0	70.200	70.600	71.000
70	10	Personalauszahlungen	749.912	1.024.400	1.071.500	0	1.087.800	1.104.100	1.120.612
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	223.981	178.200	58.600	0	59.500	60.400	61.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	87.824	182.400	186.600	0	147.200	149.300	160.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.857	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.300
73	14	+ Transferauszahlungen	56	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	969.235	1.079.600	1.138.300	0	1.126.000	1.101.500	1.117.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.052.865	2.469.800	2.460.200	0	2.425.700	2.420.600	2.465.512
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.973.045	-2.399.500	-2.390.200	0	-2.355.500	-2.350.000	-2.394.512
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	5.798	54.800	117.900	0	4.000	4.000	4.000
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 2021

Produkt **11103 Stadtentwicklungsabteilung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	4.183	36.100	11.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.981	90.900	129.200	0	4.000	4.000	4.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.981	-90.900	-129.200	0	-4.000	-4.000	-4.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.983.026	-2.490.400	-2.519.400	0	-2.359.500	-2.354.000	-2.398.512

# Teilfinanzplan 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.329.930	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.329.930	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.395.531	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.395.531	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.601	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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-65.601	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 11122 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.311	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.311	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.209	4.600	14.100	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	4.093	5.600	5.500	0	5.600	5.700	5.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.301	10.200	19.600	0	9.700	9.900	10.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.990	-4.100	-13.500	0	-3.600	-3.800	-4.000
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	85.644	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	85.644	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	26	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 2021

## Produkt 11122 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	26	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	85.618	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	81.628	-4.100	-13.500	0	-3.600	-3.800	-4.000



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	150	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.424	6.000	6.100	0	6.200	6.200	6.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	7.117	7.300	7.600	0	7.600	7.600	7.700
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.322	24.300	24.300	0	24.400	24.500	24.500
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	50.013	37.600	38.000	0	38.200	38.300	38.400
70	10	Personalauszahlungen	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	3.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.528	89.900	130.000	0	96.300	97.200	97.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.733	9.000	9.000	0	9.000	9.100	9.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	48.526	63.300	69.000	0	69.700	70.400	71.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	141.787	165.600	211.400	0	178.400	180.100	181.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.774	-128.000	-173.400	0	-140.200	-141.800	-142.600
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	8.849	761.000	51.900	0	9.000	59.000	79.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000	1.240.000	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 2021

Produkt **12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	8.849	791.000	1.291.900	0	9.000	59.000	79.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-8.849	-791.000	-1.291.900	0	-9.000	-59.000	-79.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-100.623	-919.000	-1.465.300	0	-149.200	-200.800	-221.600

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.552	5.200	5.200	0	5.300	5.400	5.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.552	5.300	5.300	0	5.400	5.500	5.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.552	-5.300	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000	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 2021

Produkt **12801 Katastrophenschutz**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-30.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.552	-35.300	-5.300	0	-5.400	-5.500	-5.600

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	43.647	15.200	19.400	0	19.600	19.800	20.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.087	31.100	31.500	0	32.000	32.500	33.000
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.772	60.100	60.900	0	61.900	62.800	63.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.506	106.400	111.800	0	113.500	115.100	116.900
70	10	Personalauszahlungen	300.374	291.900	381.800	0	387.600	393.500	399.400
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	157.272	222.600	185.400	0	183.800	186.600	188.800
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	76.990	69.600	84.300	0	85.500	87.000	88.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	534.636	584.100	651.500	0	656.900	667.100	676.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-398.131	-477.700	-539.700	0	-543.400	-552.000	-559.600
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	28.035	72.400	31.400	0	10.000	10.000	10.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.953	0	1.290.000	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 2021

Produkt **21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	500	3.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	123.988	72.900	1.324.700	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-123.988	-72.900	-1.324.700	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-522.119	-550.600	-1.864.400	0	-553.400	-562.000	-569.600

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21302 Dänische Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	72.305	72.400	75.200	0	76.400	77.500	78.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	72.305	74.900	77.700	0	78.900	80.000	81.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.305	-74.900	-77.700	0	-78.900	-80.000	-81.200
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 2021

Produkt 21302 Dänische Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-72.305	-74.900	-77.700	0	-78.900	-80.000	-81.200



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21611 Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

Produkt 21611 Regionalschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

## Produkt 21701 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	238.895	238.900	232.400	0	235.800	239.400	243.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	238.895	238.900	232.400	0	235.800	239.400	243.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-238.895	-238.900	-232.400	0	-235.800	-239.400	-243.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

Produkt **21701 Gymnasien**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-238.895	-238.900	-232.400	0	-235.800	-239.400	-243.000

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	27.868	35.400	36.200	0	36.600	37.200	37.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.476	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.050	600	600	0	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	666.674	658.700	668.500	0	678.500	688.700	699.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704.068	694.700	705.300	0	715.700	726.500	737.200
70	10	Personalauszahlungen	325.653	325.900	369.900	0	375.600	381.300	387.000
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	270.654	349.100	317.100	0	320.600	325.300	329.700
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	73.758	77.200	93.300	0	94.800	96.100	97.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	670.064	752.200	780.300	0	791.000	802.700	814.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	34.004	-57.500	-75.000	0	-75.300	-76.200	-76.900
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	52.249	203.700	169.100	0	30.000	30.000	30.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.319	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 2021

Produkt **21821 Gemeinschaftsschule**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	474	12.500	24.500	0	25.000	25.300	25.600
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	120.042	216.200	193.600	0	55.000	55.300	55.600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-120.042	-216.200	-193.600	0	-55.000	-55.300	-55.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-86.038	-273.700	-268.600	0	-130.300	-131.500	-132.500

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	2.500	2.500	0	2.500	2.600	2.600
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	5.200	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	865.491	609.800	644.500	0	645.700	655.200	665.000
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	868.891	617.500	650.400	0	658.600	668.200	678.000
70	10	Personalauszahlungen	272.799	277.200	312.700	0	317.600	322.200	327.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	259.164	290.100	287.200	0	290.000	294.300	298.500
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	28.136	35.100	35.100	0	35.400	35.900	36.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	560.099	602.400	635.000	0	643.000	652.400	661.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	308.792	15.100	15.400	0	15.600	15.800	16.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	579.532	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	579.532	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	68.875	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	209.007	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 2021

Produkt **21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	277.882	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	301.651	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	610.442	15.100	15.400	0	15.600	15.800	16.100



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	6.159	6.600	6.600	0	6.600	6.600	6.600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.131	22.600	19.600	0	15.300	15.700	15.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.290	29.200	26.200	0	21.900	22.300	22.500
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	14.920	29.000	26.000	0	21.700	22.100	22.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.920	29.000	26.000	0	21.700	22.100	22.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.370	200	200	0	200	200	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 2021

Produkt **21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	19.370	200	200	0	200	200	200

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	91.175	90.600	90.600	0	91.900	93.300	94.700
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.786	182.300	182.300	0	185.000	187.800	190.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	165.961	272.900	272.900	0	276.900	281.100	285.300
70	10	Personalauszahlungen	50.821	51.500	53.200	0	54.100	54.900	55.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	42.497	44.800	44.500	0	45.100	45.900	46.500
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	94.084	293.500	308.000	0	312.700	317.300	322.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	187.403	389.800	405.700	0	411.900	418.100	424.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.441	-116.900	-132.800	0	-135.000	-137.000	-139.100
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	100.000	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 2021

Produkt **24101 Schülerbeförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	100.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	-100.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.441	-116.900	-132.800	0	-235.000	-137.000	-139.100

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 24301 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	93.945	84.300	75.000	0	84.300	85.600	86.900
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.945	84.300	75.000	0	84.300	85.600	86.900
70	10	Personalauszahlungen	72.440	65.900	69.500	0	70.700	71.700	72.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	41.108	44.800	42.700	0	44.800	45.600	46.200
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)	113.547	110.700	112.200	0	115.500	117.300	119.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.603	-26.400	-37.200	0	-31.200	-31.700	-32.100
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	5.780	2.000	2.000	0	600	600	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 2021

Produkt 24301 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	5.780	2.000	2.000	0	600	600	600
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.780	-2.000	-2.000	0	-600	-600	-600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-25.383	-28.400	-39.200	0	-31.800	-32.300	-32.700

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

Produkt **25101 Multimar Wattforum Tönning**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

Produkt 25201 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	114	6.300	7.200	0	7.200	7.200	7.200
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	760	800	800	0	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	874	7.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-874	-7.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
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	345	2.000	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 2021

Produkt 25201 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	345	2.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-345	-2.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.219	-9.100	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 27101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	106	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)	106	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-106	-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 2021

Produkt 27101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-106	-100	-100	0	-100	-100	-100

# Teilfinanzplan 2021

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	3.748	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.748	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.748	-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 2021

Produkt **27201 Stadtbücherei**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.748	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 28101 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	3.917	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.100
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	15.143	16.400	19.700	0	20.000	20.300	20.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.060	19.000	22.300	0	22.600	22.900	23.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.060	-19.000	-22.300	0	-22.600	-22.900	-23.300
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 2021

Produkt **28101 Heimatpflege**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-19.060	-19.000	-22.300	0	-22.600	-22.900	-23.300



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 28102 Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	200	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)	200	8.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200	-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 2021

Produkt 28102 Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-200	-8.000	-8.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

# Teilfinanzplan 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.502.439	1.596.000	1.742.600	0	1.768.700	1.795.200	1.822.200
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	1.502.439	1.596.000	1.742.600	0	1.768.700	1.795.200	1.822.200
70	10	Personalauszahlungen	1.141.418	1.429.400	1.518.200	0	1.541.200	1.564.200	1.587.700
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	47.374	84.800	52.700	0	53.600	54.300	55.100
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	75.892	92.200	92.400	0	93.700	95.200	96.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.264.684	1.606.400	1.663.300	0	1.688.500	1.713.700	1.739.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	237.755	-10.400	79.300	0	80.200	81.500	83.000
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	1.807	29.200	22.800	0	1.000	1.000	1.000
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	1.807	29.200	22.800	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.807	-29.200	-22.800	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	235.948	-39.600	56.500	0	79.200	80.500	82.000

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	105.243	105.100	94.400	0	95.800	97.200	98.700
65	7	+ sonstige Einzahlungen	103	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.347	105.100	94.400	0	95.800	97.200	98.700
70	10	Personalauszahlungen	86.047	87.400	67.900	0	69.000	70.100	71.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.421	7.600	9.900	0	10.000	10.200	10.400
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	4.095	7.600	5.900	0	5.900	6.100	6.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	93.563	102.600	83.700	0	84.900	86.400	87.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.784	2.500	10.700	0	10.900	10.800	10.800
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	5.400	2.700	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 2021

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	5.400	2.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-5.400	-2.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.784	-2.900	8.000	0	10.900	10.800	10.800

# Teilfinanzplan 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

## Produkt 31511 Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	5.670	21.300	24.100	0	9.300	9.300	9.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.673	7.500	3.800	0	3.900	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.343	28.800	27.900	0	13.200	13.300	13.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.343	-28.800	-27.900	0	-13.200	-13.300	-13.500
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 2021

## Produkt 31511 Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.343	-28.800	-27.900	0	-13.200	-13.300	-13.500

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 31512 Seniorenhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1	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	2.849	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)	2.849	3.200	3.200	0	3.200	3.200	3.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.848	-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 2021

Produkt **31512 Seniorenhilfe**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-2.848	-3.200	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	8.821	6.500	4.500	0	4.500	4.700	4.700
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)	8.821	7.800	5.800	0	5.800	6.000	6.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-8.821	-7.800	-5.800	0	-5.800	-6.000	-6.000
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 2021

## Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-8.821	-7.800	-5.800	0	-5.800	-6.000	-6.000

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36221 Jugendherberge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

Produkt **36221 Jugendherberge**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

## Produkt 36251 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.500	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)	2.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.500	-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 2021

Produkt **36251 Jugendarbeit**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-2.500	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	40.440	34.400	18.000	0	18.300	18.600	18.900
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134.202	138.900	145.800	0	148.000	150.200	152.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	257.582	191.300	176.400	0	178.900	181.600	184.300
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	432.223	364.600	340.200	0	345.200	350.400	355.600
70	10	Personalauszahlungen	860.702	971.000	1.270.800	0	1.290.000	1.309.400	1.328.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.689	113.900	123.200	0	61.600	62.400	63.300
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	20.404	33.900	23.600	0	23.900	24.300	24.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	952.794	1.118.800	1.417.600	0	1.375.500	1.396.100	1.416.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-520.571	-754.200	-1.077.400	0	-1.030.300	-1.045.700	-1.061.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.482	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	26.482	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	5.614	41.800	33.100	0	5.000	5.000	5.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.600	620.000	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 2021

Produkt **36501 Städtische Kindertagesstätte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.300	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	130.215	661.800	66.400	0	5.000	5.000	5.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-103.732	-661.800	-66.400	0	-5.000	-5.000	-5.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-624.303	-1.416.000	-1.143.800	0	-1.035.300	-1.050.700	-1.066.200

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	368.406	606.800	614.900	0	624.200	633.500	643.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	368.406	606.800	614.900	0	624.200	633.500	643.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-368.406	-606.800	-614.900	0	-624.200	-633.500	-643.000
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	685.000	281.700	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 2021

Produkt **36502 Kindergärten / Kindertagesstätten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	685.000	281.700	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-685.000	-281.700	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-368.406	-1.291.800	-896.600	0	-624.200	-633.500	-643.000

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36601 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	6.201	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.813	10.500	10.400	0	10.500	10.600	10.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.015	16.600	16.500	0	16.600	16.700	16.900
70	10	Personalauszahlungen	89.695	84.300	91.800	0	93.300	94.700	96.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.019	22.500	24.800	0	19.800	20.300	20.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.580	7.000	6.800	0	6.900	7.000	7.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	119.294	114.800	124.400	0	121.000	123.000	124.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.279	-98.200	-107.900	0	-104.400	-106.300	-107.900
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	395	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	395	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	832	2.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

Produkt **36601 Jugendzentrum**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	832	22.200	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-437	-22.200	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-99.716	-120.400	-110.900	0	-105.400	-107.300	-108.900



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 36602 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	5.801	9.400	7.000	0	7.100	7.200	7.400
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	39.427	29.100	69.900	0	71.000	72.100	73.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.228	38.500	76.900	0	78.100	79.300	80.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.228	-38.500	-76.900	0	-78.100	-79.300	-80.500
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	4.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

Produkt **36602 Kinderspielplätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	4.000	30.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.000	-30.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.228	-42.500	-106.900	0	-80.100	-81.300	-82.500

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	700.000	1.008.100	1.085.200	0	1.101.500	1.118.000	1.134.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	700.000	1.008.100	1.085.200	0	1.101.500	1.118.000	1.134.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-700.000	-1.008.100	-1.085.200	0	-1.101.500	-1.118.000	-1.134.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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 2021

Produkt **41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-700.000	-1.008.100	-1.085.200	0	-1.101.500	-1.118.000	-1.134.800

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	6.545	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	6.545	8.100	8.100	0	8.100	8.200	8.200
70	10	Personalauszahlungen	53.039	53.700	55.800	0	56.800	57.500	58.500
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	65.525	83.100	73.500	0	74.600	75.800	76.800
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	9.551	6.100	16.400	0	16.700	16.900	17.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	128.116	142.900	145.700	0	148.100	150.200	152.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-121.570	-134.800	-137.600	0	-140.000	-142.000	-144.200
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	3.326	4.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	2.000.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

Produkt **42401 Sportzentrum Rieper Weg**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	3.326	4.000	1.000	0	1.000	2.001.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.326	-4.000	-1.000	0	-1.000	-2.001.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-124.896	-138.800	-138.600	0	-141.000	-2.143.000	-145.200

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	88.895	18.800	7.800	0	8.000	8.100	8.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.244	4.600	9.600	0	9.800	9.900	10.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	96.139	23.400	17.400	0	17.800	18.000	18.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-96.139	-23.400	-17.400	0	-17.800	-18.000	-18.300
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	50.000	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	50.000	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	900	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	11.088	100.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

Produkt **42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	11.988	100.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	38.012	-100.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-58.126	-123.400	-17.400	0	-17.800	-18.000	-18.300



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 42403 Sportplatz Kating

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	346	1.300	1.300	0	1.300	1.300	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)	346	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-346	-1.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-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	70.000	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

Produkt **42403 Sportplatz Kating**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	70.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-70.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-346	-71.300	-1.300	0	-1.300	-1.300	-1.400

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	700	700	0	700	700	700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	31.149	85.000	100.000	0	31.000	31.500	32.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	31.149	85.700	100.700	0	31.700	32.200	32.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-31.149	-85.700	-100.700	0	-31.700	-32.200	-32.700
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-700.000	0	0	0	0	0	72.000
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-2	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	77.505	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-622.497	180.000	180.000	0	180.000	180.000	252.000
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	152.749	755.000	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	-666.667	1.800.000	230.000	0	800.000	0	180.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

Produkt **51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-513.918	2.555.000	230.000	0	800.000	0	180.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-108.578	-2.375.000	-50.000	0	-620.000	180.000	72.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-139.728	-2.460.700	-150.700	0	-651.700	147.800	39.300

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	50.000	56.700	648.400	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 2021

## Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	50.000	56.700	648.400	0	500.000	500.000	500.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-50.000	-56.700	-648.400	0	-500.000	-500.000	-500.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-50.000	-56.700	-648.400	0	-500.000	-500.000	-500.000

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

Produkt **52201 Wohnungsbauförderung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

## Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	136.709	135.900	135.900	0	137.900	140.000	142.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.709	135.900	135.900	0	137.900	140.000	142.100
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)	136.709	135.900	135.900	0	137.900	140.000	142.100
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 2021

## Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	136.709	135.900	135.900	0	137.900	140.000	142.100

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 53201 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	23.803	24.700	25.000	0	25.400	25.800	26.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.803	24.700	25.000	0	25.400	25.800	26.200
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)	23.803	24.700	25.000	0	25.400	25.800	26.200
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 2021

Produkt **53201 Gasversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	23.803	24.700	25.000	0	25.400	25.800	26.200

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.376	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.376	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.376	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 2021

## Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	1.376	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

Produkt **53601 Breitbandversorgung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

## Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	28.793	28.900	29.300	0	29.800	30.200	30.700
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	28.793	28.900	29.300	0	29.800	30.200	30.700
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	1.785	1.900	2.000	0	2.100	2.100	2.100
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	879	600	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.664	2.500	3.500	0	3.600	3.600	3.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	26.129	26.400	25.800	0	26.200	26.600	27.100
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 2021

Produkt **53701 Abfallbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	26.129	26.400	25.800	0	26.200	26.600	27.100

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 53801 öffentliche Toiletten (ab 01.01.2018 im Eigenbetrieb TuF.)

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	10	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-10	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 2021

Produkt **53801 öffentliche Toiletten (ab 01.01.2018 im Eigenbetrieb TuF.)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	38.035	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.161	9.300	9.300	0	9.300	9.400	9.400
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.162	0	9.200	0	9.200	9.300	9.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.357	9.300	18.500	0	18.500	18.700	18.700
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	443.639	428.900	472.600	0	445.200	451.400	457.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	8.162	24.000	26.000	0	26.400	26.800	27.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	219.114	222.100	271.300	0	275.400	279.500	283.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	670.915	675.000	769.900	0	747.000	757.700	768.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-615.557	-665.700	-751.400	0	-728.500	-739.000	-749.900
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	1.745.749	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000	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	50.000	0	200.000	0	400.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

Produkt **54101 Straßen, Wege und Plätze**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	1.745.749	10.000	50.000	0	200.000	0	400.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.745.749	-10.000	-50.000	0	-200.000	0	-400.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.361.306	-675.700	-801.400	0	-928.500	-739.000	-1.149.900

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	342	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	342	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	3.326	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.200
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	16.071	23.900	15.600	0	15.900	16.100	16.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.397	31.900	23.600	0	24.000	24.300	24.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.055	-31.900	-23.600	0	-24.000	-24.300	-24.600
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 2021

Produkt **54501 Straßenreinigung, Winterdienst**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-19.055	-31.900	-23.600	0	-24.000	-24.300	-24.600



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	69.962	63.500	63.500	0	64.400	65.400	66.400
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	18.629	17.100	18.900	0	19.200	19.500	19.800
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.590	80.600	82.400	0	83.600	84.900	86.200
70	10	Personalauszahlungen	4.169	10.200	10.300	0	10.500	10.700	10.800
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.561	4.200	7.300	0	7.300	7.600	7.600
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	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	6.730	14.400	17.600	0	17.800	18.300	18.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	81.861	66.200	64.800	0	65.800	66.600	67.800
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	45.000	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	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 2021

## Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	45.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-45.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	81.861	66.200	19.800	0	65.800	66.600	67.800

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712	2.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.712	2.700	3.700	0	3.700	3.800	3.800
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	20.360	29.100	33.600	0	34.200	34.700	35.200
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	249.373	238.500	299.900	0	304.400	309.000	313.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	269.733	267.600	333.500	0	338.600	343.700	348.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-266.021	-264.900	-329.800	0	-334.900	-339.900	-345.000
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	4.494	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	4.494	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	212	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 2021

Produkt **55101 Park- und Gartenanlagen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	212	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	4.281	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-261.740	-267.900	-332.800	0	-337.900	-342.900	-348.000

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	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	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
70	10	Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	26	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2021

Produkt **55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	619	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	763	2.800	900	0	900	900	900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.382	5.300	3.400	0	3.400	3.400	3.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.382	-5.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.500
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 2021

Produkt **55201 Wasserläufe, Wasserbau**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-1.382	-5.300	-3.400	0	-3.400	-3.400	-3.500



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 55301 Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	10.750	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	10.750	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	1.110	1.600	1.800	0	1.800	1.900	1.900
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	102.974	83.000	81.100	0	82.400	83.600	84.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.584	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.667	85.900	84.000	0	85.300	86.600	87.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-94.918	-85.900	-84.000	0	-85.300	-86.600	-87.800
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0	0	0	0	0	0	0
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	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 2021

Produkt **55301 Bestattungswesen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-94.918	-85.900	-84.000	0	-85.300	-86.600	-87.800

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2.492	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.470	11.200	8.700	0	8.700	8.700	8.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.963	14.200	11.700	0	11.700	11.700	11.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.963	-14.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700
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 2021

## Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.963	-14.200	-11.700	0	-11.700	-11.700	-11.700

# Teilfinanzplan 2021

Produkt **57102 Sonstige Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung (ab 2018 Produkt 53601)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

Produkt **57102 Sonstige Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung (ab 2018 Produkt 53601)**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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 2021

## Produkt 57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	9.179	9.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.795	2.300	2.300	0	2.300	2.400	2.400
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	10.974	11.500	11.500	0	11.500	11.600	11.600
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	6.736	7.800	7.800	0	7.900	8.000	8.100
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	14.043	14.200	17.300	0	17.600	17.900	18.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.779	22.000	25.100	0	25.500	25.900	26.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.804	-10.500	-13.600	0	-14.000	-14.300	-14.600
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 2021

Produkt **57301 Märkte**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-9.804	-10.500	-13.600	0	-14.000	-14.300	-14.600



# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	4.800	4.800	0	0	0	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	4.800	4.800	0	0	0	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	2.930	9.300	10.800	0	7.300	7.500	7.500
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	572	500	700	0	700	700	700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.503	9.800	11.500	0	8.000	8.200	8.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.297	-5.000	-11.500	0	-8.000	-7.200	-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	800.000	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 2021

Produkt **57302 Dorfzentrum Kating**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	800.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-800.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.297	-5.000	-811.500	0	-8.000	-7.200	-7.200

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.003.979	5.592.100	5.672.500	0	5.778.500	5.923.100	6.075.600
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.613.032	2.931.700	3.081.400	0	3.204.600	3.332.900	3.532.800
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.617.011	8.523.800	8.753.900	0	8.983.100	9.256.000	9.608.400
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	2.635.273	2.468.500	2.396.200	0	2.432.200	2.468.700	2.505.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.635.273	2.468.500	2.396.200	0	2.432.200	2.468.700	2.505.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	10.981.738	6.055.300	6.357.700	0	6.550.900	6.787.300	7.102.600
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 2021

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	<b>Ansatz 2021</b>	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	10.981.738	6.055.300	6.357.700	0	6.550.900	6.787.300	7.102.600

# Teilfinanzplan 2021

## Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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	2	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2	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	519.826	630.100	553.600	0	604.400	587.600	575.100
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)	519.826	630.100	553.600	0	604.400	587.600	575.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-519.824	-630.100	-553.600	0	-604.400	-587.600	-575.100
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 2021

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Verpfl. Erm.	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024
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)	-519.824	-630.100	-553.600	0	-604.400	-587.600	-575.100
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	5.991.000	5.255.700	5.592.700	0	1.507.500	2.457.800	986.100
	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	867.454	1.068.300	1.152.300	0	1.408.400	1.496.300	1.595.300
	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	5.123.546	4.187.400	4.440.400	0	99.100	961.500	-609.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	5.879	27.600	29.000	29.400	29.800	30.300
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	20.627	0	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	1.293	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	76.798	78.700	79.600	80.800	82.000	83.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	45.191	114.500	126.800	128.700	130.600	132.600
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	11.919	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	13.950	10.900	14.400	14.600	14.800	15.000
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	4.600	9.100	9.300	9.400	9.600
511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	19.967	17.300	20.000	20.300	20.600	20.900
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	8.833	8.900	83.000	84.300	85.600	86.800
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	15.541	0	0	0	0	0
516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger	166.175	4.100	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.450	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	1.223	12.500	25.500	3.000	3.000	3.000
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	1.833	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
527114 Aufwand Ratsinformationssystem	0	2.000	5.000	5.000	5.100	5.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527116 Sachaufwand Kinder- und Jugendbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527117 Sachaufwand Seniorenbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Repräsentationsaufwand Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	1.670	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	48.498	53.400	53.400	54.300	55.100	55.900
542902 Verfügungsmittel	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Büromaterial Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	742	300	300	300	300	300
543102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	158	100	100	100	100	100
543103 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	1.079	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
543104 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	657	5.000	2.000	2.000	2.000	2.100
543105 Reisekosten Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	1.716	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	45	0	0	0	0	0
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	40	400	200	200	200	200
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	1.430	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	15.834	15.900	17.700	26.100	26.100	26.100
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	27.799	28.900	<b>48.700</b>	49.300	50.000	50.800
Summe Aufwendungen	435.906	357.800	<b>467.100</b>	459.400	465.700	472.400
Abgleich Produkt 11101	408.107-	328.900-	<b>418.400-</b>	410.100-	415.700-	421.600-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	6.500	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	131.200	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	2.000	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	864	21.000	11.200	1.000	1.000	1.000
096104 Anlagen im Bau ; Erweiterung des Rathauses; Umbaumaßnahmen	0	0	510.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	864	29.500	<b>652.400</b>	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11101	864	29.500	<b>652.400</b>	1.000	1.000	1.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	131.200	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	864	23.000	11.200	1.000	1.000	1.000
785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	510.000	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	6.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	864	29.500	652.400	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 11101	864-	29.500-	652.400-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	77.168	78.700	79.600	80.800	82.000	83.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	45.191	114.500	126.800	128.700	130.600	132.600
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	11.919	12.000	12.200	12.400	12.600	12.800
711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	18.567	17.300	20.000	20.300	20.600	20.900
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	12.683	8.900	83.000	84.300	85.600	86.800
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	1.505	2.500	2.500	2.600	2.600	2.700
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	1.223	12.500	25.500	3.000	3.000	3.000
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	1.715	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
727114 Auszahlungen Ratsinformationssystem	0	2.000	5.000	5.000	5.100	5.100
727116 Sachauszahlungen Kinder- und Jugendbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727117 Sachauszahlungen Seniorenbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
729100 Repräsentationsaufwand Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	1.619	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	48.307	53.400	53.400	54.300	55.100	55.900
742902 Verfügungsmittel	200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
743100 Büromaterial Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	111	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
743101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	773	300	300	300	300	300
743102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	155	100	100	100	100	100
743103 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	1.085	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
743104 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	657	5.000	2.000	2.000	2.000	2.100
743105 Reisekosten Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	1.141	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	45	0	0	0	0	0
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	40	400	200	200	200	200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	846	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	1.483	1.400	1.800	1.900	1.900	1.900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	226.433	322.300	425.900	409.400	415.400	421.700
Ableich Produkt 11101	226.433-	322.300-	425.900-	409.400-	415.400-	421.700-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414200 Lohnkostenzuschuss Sozialzentrum südl. Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke der Bundesagentur für Arbeit	0	0				
431100 Verwaltungsgebühren einschl. Standesamt	24.057	21.600	21.600	21.800	22.000	22.200
431101 Schiedsmanngebühren	200	100	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.799	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
441100 Mieten Dienstleistungszentrum	32.976	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
442100 Erträge Tönning-Buch, Fundsachen usw.	12	0	0	0	0	0
448100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	824	800	800	800	800	800
448201 Erstattungen vom Amt Eiderstedt	0	0	0	0	0	0
448500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448704 Erstattungen von privaten Unternehmen	7.757	0				
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	4.196	300	300	300	300	300
448802 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	339	300	300	300	300	300
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	1.250	400	1.100	1.100	1.100	1.200
456200 Säumniszuschläge, Zinsen und Vollstreckungsgebühren	3.227	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
456201 Gebühren im Vollstreckungsverfahren	10	0	0	0	0	0
456202 Kassenkonto Private konkrete Mahnauslagen 212	0	0				
456203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258	12-	0				
456204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311	4.677	0				
456205 Kassenkonto Stundungszinsen privatrechtliche Ford. 253	0	0				
456206 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahnauslagen 312	0	0				
456207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331	2.036	0				
456208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353	11.121	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
456209 Kassenkonto Verspätungszuschlag öffentl. rechtl. Ford. 332	0	0				
456210 Kassenkonto Aussetzungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 356	0	0				
456211 Beitreibungsgebühren	175	0				
456212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401 - AVVISIO NF-Art 502	774	0				
456213 Kassenkonto Postzustellgebühr 404	29	0				
456214 Kassenkonto weitere Gebühren 448	0	0				
456500 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	4.251	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
458100 Erträge aus Zuschreibungen Mahngebühren/Nebenforderungen	2.309	0				
458102 Erträge aus Zuschreibungen Nutzerentschädigung	600	0				
458108 Erträge aus Zuschreibung Verwaltungsgebühr Stadtentwicklung	0	0				
458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	380.465	18.600	17.000	17.200	17.500	17.800
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	199.753	0	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	128.456	101.200	94.000	95.400	96.800	98.300
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	116.629	125.100	69.700	70.800	71.800	72.900
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	411.487	617.200	705.200	715.800	726.600	737.412
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	94.155	95.500	84.500	85.800	87.100	88.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	28.777	39.800	45.300	46.000	46.700	47.400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer</b> Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	84.553	128.100	<b>148.100</b>	150.400	152.600	154.900
<b>503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b> Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	18.630	18.700	<b>18.700</b>	19.000	19.300	19.600
<b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte</b>	19.365	29.300	<b>12.000</b>	12.200	12.300	12.500
<b>506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</b>	0	3.500	<b>7.700</b>	7.800	7.900	8.000
<b>507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>511100 Versorgungsaufwendungen für Versorgungsempfänger</b> Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	16.700	<b>0</b>	0	0	0
<b>514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</b> Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	161.456	161.500	<b>58.600</b>	59.500	60.400	61.300
<b>515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</b>	543.016	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>516100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Versorgungsempfänger</b>	362.051	1.600	<b>0</b>	0	0	0
<b>521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</b>	14.278	35.000	<b>25.000</b>	25.400	25.800	26.200
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	5.176	5.500	<b>5.500</b>	5.600	5.600	5.700
<b>526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b> Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	6.334	46.000	<b>46.000</b>	4.600	4.600	4.600
<b>527105 Betriebsaufwendungen</b> Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	37.410	44.800	<b>44.800</b>	45.400	46.100	46.800
<b>527114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw.</b> Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	14.645	45.100	<b>58.300</b>	59.200	60.100	70.000
<b>527118 Sachaufwand Personalrat</b>	0	6.000	<b>7.000</b>	7.000	7.100	7.100
<b>531201 Abführung Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>542100 Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen - Fachstelle Migration Eiderstedt</b>	0	0	<b>25.000</b>	25.400	25.800	26.200
<b>542901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b> Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	7.537	7.600	<b>7.600</b>	7.700	7.800	7.800
<b>543100 Büromaterial</b>	1.256	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>	2.330	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>543102 Porto und Versandkosten</b>	2.768	21.000	<b>19.900</b>	20.200	20.500	20.800
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>543103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	7.838	9.500	<b>9.500</b>	9.700	9.800	10.000
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>543104 öffentliche Bekanntmachungen</b>	10.813	5.500	<b>5.500</b>	5.600	5.600	5.700
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>543105 Reisekosten</b>	1.040	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.600	1.600
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	29.337	16.000	<b>25.000</b>	16.000	16.200	16.400
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen/Kontoführungsgeb./Rücklastsch</b>	7.609	7.000	<b>8.100</b>	8.200	8.300	8.400
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>543108 Portokosten ASD / EGH Kinder</b>	1.195	800	<b>800</b>	800	800	800
<b>544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	10.721	12.100	<b>12.100</b>	12.300	12.500	12.700
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>545100 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an das Land</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>545200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV</b>	869.376	890.400	<b>911.200</b>	924.800	938.700	952.800
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b>	13.833	13.700	<b>17.600</b>	17.900	18.200	18.500
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen</b>	20.699	89.000	<b>89.000</b>	70.400	30.000	30.500
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>547100 Buchverlust</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen</b>	23.037	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>548200 Säumniszuschläge</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>559200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>	21.857	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.300	5.300
Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -						
<b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>	15.164	16.700	<b>22.900</b>	26.500	21.600	20.700

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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	814.281	190.100	<b>191.700</b>	193.700	196.000	198.300
Summe Aufwendungen	2.964.373	2.520.900	<b>2.502.800</b>	2.472.200	2.462.400	2.506.712
Abgleich Produkt 11103	2.150.092-	2.330.800-	<b>2.311.100-</b>	2.278.500-	2.266.400-	2.308.412-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
011200 Datenverarbeitungs-Software	4.183	36.100	<b>11.300</b>	0	0	0
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	<b>0</b>	0	0	0
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	<b>0</b>	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	<b>17.500</b>	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	<b>0</b>	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	<b>500</b>	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	12.500	<b>1.000</b>	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	1.805	27.500	<b>52.000</b>	2.500	2.500	2.500
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.993	14.800	<b>46.900</b>	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	9.981	90.900	<b>129.200</b>	4.000	4.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	9.981	90.900	<b>129.200</b>	4.000	4.000	4.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
232400 aufzul. Zuweisungen für Investitionen von der Bundesagentur für Arbeit	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	12.500	1.000	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	18.000	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	5.798	42.300	98.900	4.000	4.000	4.000
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	4.183	36.100	11.300	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.981	90.900	129.200	4.000	4.000	4.000
Abgleich Produkt 11103	9.981-	90.900-	129.200-	4.000-	4.000-	4.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	23.910	21.600	21.600	21.800	22.000	22.200
631101 Schiedsmanngebühren	200	100	100	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632100 Nutzerentschädigung	4.186	6.400	<b>6.400</b>	6.400	6.500	6.500
641100 Mieten Dienstleistungszentrum	32.976	32.900	<b>32.900</b>	32.900	32.900	32.900
642100 Einzahlungen aus Tönning-Buch, Fundsachen usw.	12	0	<b>0</b>	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	824	800	<b>800</b>	800	800	800
648201 Erstattungen vom Amt Eiderstedt	0	0	<b>0</b>	0	0	0
648500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0				
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	13	300	<b>300</b>	300	300	300
648801 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	20	300	<b>300</b>	300	300	300
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	200	400	<b>1.100</b>	1.100	1.100	1.200
656200 Säumniszuschläge und Zinsen	3.258	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.600
656201 Kassenkonto Private pauschale Mahnauslagen 211	10	0	<b>0</b>	0	0	0
656202 Kassenkonto Private konkrete Mahnauslagen 212	0	0				
656203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258	2	0				
656204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311	4.545	0				
656205 Kassenkonto Stundungszinsen privatrechtliche Ford. 253	0	0				
656206 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahnauslagen 312	0	0				
656207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331	1.504	0				
656208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353	217	0				
656209 Kassenkonto Verspätungszuschlag öffentl. rechtl. Ford. 332	0	0				
656210 Kassenkonto Aussetzungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 356	0	0				
656211 Kassenkonto Vollstreckungsgebühren 400	194	0				
656212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401	788	0				
656213 Kassenkonto Postzustellgebühr 404	29	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
656214 Kassenkonto weitere Gebühren 448	0	0				
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	600	0				
669200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	6.332	5.000	4.000	4.000	4.100	4.100
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	112.311	125.100	69.700	70.800	71.800	72.900
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	411.487	617.200	705.200	715.800	726.600	737.412
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	94.155	95.500	84.500	85.800	87.100	88.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	28.777	39.800	45.300	46.000	46.700	47.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	84.553	128.100	148.100	150.400	152.600	154.900
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	18.630	18.700	18.700	19.000	19.300	19.600
711100 Versorgungsauszahlungen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	0	16.700	0	0	0	0
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	223.981	161.500	58.600	59.500	60.400	61.300
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.256	35.000	25.000	25.400	25.800	26.200
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.650	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	6.594	46.000	46.000	4.600	4.600	4.600
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	38.906	44.800	44.800	45.400	46.100	46.800
727114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	16.418	45.100	58.300	59.200	60.100	70.000
727118 Sachauszahlungen Personalrat	0	6.000	7.000	7.000	7.100	7.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731201 Abführung Ausgleichsabgabe Schwerbehinderte	56	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für die Betreuung von Flüchtlingen - Fachstelle Migration Eiderstedt	0	0	25.000	25.400	25.800	26.200
742901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	7.482	7.600	7.600	7.700	7.800	7.800
743100 Büromaterial Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	1.190	2.500	2.500	2.500	2.600	2.600
743101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	2.420	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
743102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	6.309	21.000	19.900	20.200	20.500	20.800
743103 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	7.819	9.500	9.500	9.700	9.800	10.000
743104 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	10.807	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
743105 Reisekosten Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	1.178	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	21.580	16.000	25.000	16.000	16.200	16.400
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	7.335	7.000	8.100	8.200	8.300	8.400
743108 Portokosten ASD / EGH Kinder	1.334	800	800	800	800	800
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	10.721	12.100	12.100	12.300	12.500	12.700
745100 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an das Land	0	0	0	0	0	0
745200 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	874.138	890.400	911.200	924.800	938.700	952.800
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	14.348	13.700	17.600	17.900	18.200	18.500
745700 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	2.573	89.000	89.000	70.400	30.000	30.500
748200 Säumniszuschläge	0	0				
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
759200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	21.857	5.200	5.200	5.200	5.300	5.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.820	70.300	<b>70.000</b>	70.200	70.600	71.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.052.865	2.469.800	<b>2.460.200</b>	2.425.700	2.420.600	2.465.512
Abgleich Produkt 11103	1.973.045-	2.399.500-	<b>2.390.200-</b>	2.355.500-	2.350.000-	2.394.512-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.329.930	0				
659101 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit 450	0	0				
672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.206.867	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.395.531	0				
749101 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.205.994	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.536.797	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.601.525	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11111	64.728-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	2.311	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
448500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
454100 Buchgewinn	72.016	0	<b>0</b>	0	0	0
454101 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0	<b>0</b>	0	0	0
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.897	4.000	<b>13.500</b>	3.500	3.600	3.700
524100 Reinigung Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	<b>0</b>	0	0	0
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	303	500	<b>500</b>	500	500	500
527105 Betriebsaufwendungen	8	100	<b>100</b>	100	100	100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	<b>0</b>	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	4.378	5.600	<b>5.500</b>	5.600	5.700	5.800
547100 Buchverlust	0	0	<b>0</b>	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	5.406	5.500	<b>4.700</b>	4.700	4.700	4.700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	<b>200</b>	200	200	200
Summe Erträge	74.327	6.100	<b>6.100</b>	6.100	6.100	6.100
Summe Aufwendungen	12.193	15.900	<b>24.500</b>	14.600	14.800	15.000
Abgleich Produkt 11122	62.134	9.800	<b>18.400</b>	8.500	8.700	8.900

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	26	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	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	26	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	26	0	0	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	85.644	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782101 Unbebaute Grundstücke	26	0	0	0	0	0
782102 Grundstücke mit Wohnbauten	0	0				
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	85.644	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	26	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	85.618	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641100 Mieten und Pachten	2.311	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
648500 Erstattung von Verwaltungskosten Eigenbetr.	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte	0	0				
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	1.897	4.000	13.500	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 -	303	500	500	500	500	500
727105 Betriebsaufwendungen	8	100	100	100	100	100
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	4.093	5.600	5.500	5.600	5.700	5.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.311	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.301	10.200	19.600	9.700	9.900	10.100
Abgleich Produkt 11122	3.990-	4.100-	13.500-	3.600-	3.800-	4.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	29.518	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	29.300	29.200	32.900	30.400	27.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.204	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.762	7.300	7.300	7.300	7.300	7.400
446103 Ersätze, Erstattungen	355	0	300	300	300	300
448200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll	6.263	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
448205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung	58	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	250	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
<b>Aufwendungen</b>						
501900 Personalaufwand Hausmeister	0	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	13.291	20.000	36.500	15.000	15.300	15.500
522100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	4.349	5.200	7.700	7.800	8.000	8.000
524100 Reinigung Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	1.031	900	900	900	1.000	1.000
524101 Strom Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	2.649	4.000	4.000	4.100	4.100	4.100
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	1.599	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
524103 Heizung Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	6.040	8.800	8.800	8.800	8.900	8.900

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>	2.091	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.600
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
<b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>	22.421	21.800	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>	8.020	9.100	<b>12.000</b>	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	9.450	8.600	<b>21.400</b>	11.000	11.000	11.000
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>527104 Aufwand für Kameradschaftspflege</b>	0	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung</b>	8.456	5.800	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>529101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit</b>	0	900	<b>900</b>	900	900	900
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>531300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband</b>	8.733	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.100	9.200
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
<b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	21.421	22.000	<b>22.400</b>	22.700	23.000	23.000
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
<b>543100 Büromaterial</b>	316	300	<b>600</b>	600	600	600
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>	158	200	<b>200</b>	200	200	200
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>543102 Porto und Versandkosten</b>	94	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>543103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	3.340	2.800	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>543104 öffentliche Bekanntmachungen</b>	855	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
<b>543105 Reisekosten/Dienstreisen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	727	400	<b>400</b>	400	400	400
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
<b>544100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen</b>	13.550	13.800	<b>15.000</b>	15.200	15.400	15.700
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
<b>545300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an WBV</b>	0	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545500 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	8.824	7.800	11.000	11.200	11.400	11.600
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	129.237	151.200	156.300	194.500	193.600	192.800
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	56.561	66.900	67.200	71.100	68.700	66.000
Summe Aufwendungen	266.653	316.800	367.700	372.900	373.700	373.800
Abgleich Produkt 12601	210.092-	249.900-	300.500-	301.800-	305.000-	307.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
046101 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge Erläuterung : Sperrvermerk beim Ansatz 2020 über 350.000 € für Drehleiter	0	725.000	0	0	50.000	70.000
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	0	13.500	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	11.300	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	20.000	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	3.300	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	6.369	9.700	27.100	9.000	9.000	9.000
082100 Betriebsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.480	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096100 Anlagen im Bau; Neubau / Anbau Feuerwehrgerätehaus Kating	0	30.000	1.200.000	0	0	0
096105 Anlagen im Bau ; Schwarz-Weiß-Trennung Gerätehaus Tönning; Planung	0	0	40.000	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>						
071201 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge (Abgang / Verkauf)	0	0				
Summe Vermögenszugänge	8.849	791.000	1.291.900	9.000	59.000	79.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	8.849	791.000	1.291.900	9.000	59.000	79.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
783100 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	6.369	734.700	40.600	9.000	59.000	79.000
<u>Erläuterung :</u> Sperrvermerk beim Ansatz 2020 über 350.000 € für Drehleiter						
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	23.300	11.300	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	2.480	3.000	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	30.000	1.200.000	0	0	0
785105 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	8.849	791.000	1.291.900	9.000	59.000	79.000
Abgleich Produkt 12601	8.849-	791.000-	1.291.900-	9.000-	59.000-	79.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	150	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	16.424	6.000	6.100	6.200	6.200	6.200
641100 Mieten und Pachten	6.762	7.300	7.300	7.300	7.300	7.400
646103 Ersätze, Erstattungen	355	0	300	300	300	300
648200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll	26.263	10.000	10.000	10.100	10.200	10.200
648205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung	58	0				
648300 Benutzungsentschädigung WBV gem. Löschwasservertrag	0	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701900 Personalauszahlungen Hausmeister	0	3.400	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	19.184	20.000	<b>36.500</b>	15.000	15.300	15.500
722100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	4.675	5.200	<b>7.700</b>	7.800	8.000	8.000
724100 Reinigung Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	1.031	900	<b>900</b>	900	1.000	1.000
724101 Strom Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	2.649	4.000	<b>4.000</b>	4.100	4.100	4.100
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	2.134	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
724103 Heizung Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	6.040	8.800	<b>8.800</b>	8.800	8.900	8.900
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	2.091	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.600
725100 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	20.220	21.800	<b>25.000</b>	25.000	25.000	25.000
726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	9.319	9.100	<b>12.000</b>	10.000	10.000	10.000
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung* Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	8.730	8.600	<b>21.400</b>	11.000	11.000	11.000
727104 Aufwand für Kameradschaftspflege Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	0	300	<b>300</b>	300	300	300
727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	8.457	5.800	<b>8.000</b>	8.000	8.000	8.000
729101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	0	900	<b>900</b>	900	900	900
731300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	8.733	9.000	<b>9.000</b>	9.000	9.100	9.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	21.529	22.000	<b>22.400</b>	22.700	23.000	23.000
743100 Büromaterial Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	226	300	<b>600</b>	600	600	600
743101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	219	200	<b>200</b>	200	200	200
743102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	94	100	<b>100</b>	100	100	100



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>743103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	3.189	2.800	<b>3.400</b>	3.400	3.400	3.400
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
<b>743104 öffentliche Bekanntmachungen</b>	855	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
<b>743105 Reisekosten/Dienstreisen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
<b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	443	400	<b>400</b>	400	400	400
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
<b>744100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen</b>	13.550	13.800	<b>15.000</b>	15.200	15.400	15.700
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
<b>745300 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an WBV</b>	0	14.300	<b>14.300</b>	14.300	14.300	14.300
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
<b>745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b>	8.421	7.800	<b>11.000</b>	11.200	11.400	11.600
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	50.012	37.600	<b>38.000</b>	38.200	38.300	38.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	141.789	165.600	<b>211.400</b>	178.400	180.100	181.000
Abgleich Produkt 12601	91.777-	128.000-	<b>173.400-</b>	140.200-	141.800-	142.600-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521100 Unterhaltung Sirenenanlage Deck.Ring : 1280 Katastrophenschutz (E)	1.552	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
543107 Sachkosten Deck.Ring : 1280 Katastrophenschutz (E)	0	100	100	100	100	100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.552	5.300	7.300	7.400	7.500	7.600
Abgleich Produkt 12801	1.552-	5.300-	7.300-	7.400-	7.500-	7.600-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	30.000	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	30.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	0	30.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	30.000	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	30.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	0	30.000-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721100 Unterhaltung Sirenenanlage Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F)	1.552	5.200	5.200	5.300	5.400	5.500
743107 Sachkosten Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F)	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552	5.300	5.300	5.400	5.500	5.600
Abgleich Produkt 12801	1.552-	5.300-	5.300-	5.400-	5.500-	5.600-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule	13.749	14.200	<b>14.400</b>	14.600	14.800	15.000
414201 Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	18.613	1.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.100
414400 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	9.801	9.800	<b>10.600</b>	10.600	10.600	10.600
432103 Elternbeiträge für Ganztagschule	31.553	31.100	<b>31.500</b>	32.000	32.500	33.000
448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	59.772	59.700	<b>60.500</b>	61.500	62.400	63.400
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
448801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	400	<b>400</b>	400	400	400
454100 Buchgewinn	0	0	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	232.623	227.500	<b>299.500</b>	304.000	308.600	313.200
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.951	0	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	15.425	15.100	<b>18.700</b>	19.000	19.300	19.600
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	123	0	<b>0</b>	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	49.712	49.300	<b>63.600</b>	64.600	65.600	66.600
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	540	0	<b>0</b>	0	0	0
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.534	69.500	51.000	51.800	52.600	53.400
524100 Reinigung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	5.416	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
524101 Strom Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	6.561	15.900	16.200	16.400	16.700	16.900
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	1.546	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
524103 Heizung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	25.825	27.000	27.400	27.800	28.200	28.600
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	8.274	8.300	8.400	8.600	8.700	8.700
526200 Aus- und Fortbildung offene Ganztagschule	65	1.200	200	200	200	200
526201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	10	100	100	100	100	100
527104 Sachaufwand für Schulsozialarbeit	413	1.000	600	600	600	600
527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	13.673	37.000	18.700	15.000	15.300	15.500
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	5.814	9.900	7.600	7.600	7.700	7.700
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	3.289	6.400	5.000	5.000	5.100	5.100
529103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten	0	300	300	300	300	300
529104 Lernmittelfreiheit Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	13.969	19.800	18.600	18.900	19.200	19.500
529105 Kochunterricht Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	366	900	900	900	900	900
529106 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	3.403	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
529107 Schwimmunterricht Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	554	8.800	13.800	14.000	14.300	14.500
529108 Schülervertretung Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	0	0	0	0	0	0
543100 Büromaterial Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	1.860	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	1.570	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
543102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	398	700	700	700	700	700
543103 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	1.846	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500
543105 Reisekosten Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	154	200	200	200	200	200
543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	2.749	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule mit	2.276	1.300	3.000	3.000	3.100	3.100
544100 Schülerunfallversicherung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	11.036	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	35.529	35.600	36.200	36.700	37.300	37.900
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule mit	19.799	13.100	24.900	25.300	25.700	26.100
547100 Buchverlust	3	0	0	0	0	0
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	42.980	80.300	68.400	100.200	103.000	99.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	133.488	116.200	122.400	124.100	125.700	127.500
Summe Aufwendungen	571.286	664.400	719.900	757.100	770.100	776.000
Abgleich Produkt 21101	437.798-	548.200-	597.500-	633.000-	644.400-	648.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	500	3.300	0	0	0
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
033100 Grund u. Boden mit Schulen	0	0	0	0	0	0
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>Schulen</b>						
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	31.000	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	2.724	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	484	3.000	1.400	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	9.762	9.400	8.000	0	0	0
<u>Erläuterung :</u> 2020 inkl. 1.500 € OGS						
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	1.935	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.130	29.000	22.000	10.000	10.000	10.000
<u>Erläuterung :</u> 2020 inkl. 8.500 € für OGS						
096100 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen - Anbau neue Sporthalle	95.953	0	120.000	0	0	0
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
096106 Anlagen im Bau ; Sanierung OGS	0	0	1.170.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	123.988	72.900	1.324.700	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	123.988	72.900	1.324.700	10.000	10.000	10.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232202 aufzul. Zuaußzul. Zuweisungen für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	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				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	484	3.000	1.400	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	2.724	31.000	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	22.893	38.400	30.000	10.000	10.000	10.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	1.935	0				
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	95.953	0	120.000	0	0	0
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785106 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	1.170.000	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	500	3.300	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	123.989	72.900	1.324.700	10.000	10.000	10.000
Ableich Produkt 21101	123.989-	72.900-	1.324.700-	10.000-	10.000-	10.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule	25.034	14.200	14.400	14.600	14.800	15.000
614201 Kreiszuweisung Schulsozialarbeit	18.613	1.000	5.000	5.000	5.000	5.100
614400 Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit	0	0	0	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632103 Elternbeiträge für Ganztagschule	33.087	31.100	31.500	32.000	32.500	33.000
648201 Erstattungen von Gemeinden	59.772	59.700	60.500	61.500	62.400	63.400
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen	0	0	0	0	0	0
648801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	400	400	400	400	400
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	232.623	227.500	299.500	304.000	308.600	313.200
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	1.951	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	15.425	15.100	18.700	19.000	19.300	19.600
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	123	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	49.712	49.300	63.600	64.600	65.600	66.600
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	540	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	63.188	69.500	51.000	51.800	52.600	53.400
724100 Reinigung Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	6.563	8.500	8.500	8.500	8.600	8.600
724101 Strom Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	6.561	15.900	16.200	16.400	16.700	16.900
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	2.330	2.500	2.600	2.600	2.600	2.700
724103 Heizung Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	25.825	27.000	27.400	27.800	28.200	28.600
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	8.274	8.300	8.400	8.600	8.700	8.700
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	65	1.200	200	200	200	200
726201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	10	100	100	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
727104 Sachauszahlungen für Schulsozialarbeit	422	1.000	600	600	600	600
727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	17.502	37.000	18.700	15.000	15.300	15.500
727106 Auszahlungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	6.114	9.900	7.600	7.600	7.700	7.700
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	3.264	6.400	5.000	5.000	5.100	5.100
729103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten	0	300	300	300	300	300
729104 Lernmittelfreiheit Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	12.872	19.800	18.600	18.900	19.200	19.500
729105 Kochunterricht Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	289	900	900	900	900	900
729106 Schulveranstaltungen Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	3.439	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
729107 Schwimmunterricht Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	554	8.800	13.800	14.000	14.300	14.500
729108 Schülervertretung Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	0	0	0	0	0	0
743100 Büromaterial Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	1.860	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
743101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	1.486	1.000	1.500	1.500	1.500	1.600
743102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	419	700	700	700	700	700
743103 Telefon, Datenübertragungskosten Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	1.963	1.600	1.400	1.500	1.500	1.500
743105 Reisekosten Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	68	200	200	200	200	200
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.749	2.800	2.900	2.900	3.000	3.000
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule mit	1.719	1.300	3.000	3.000	3.100	3.100
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	11.036	11.300	11.500	11.700	11.900	12.100
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit	35.529	35.600	36.200	36.700	37.300	37.900

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b>	20.162	13.100	<b>24.900</b>	25.300	25.700	26.100
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule mit						
<b>749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.506	106.400	<b>111.800</b>	113.500	115.100	116.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	534.637	584.100	<b>651.500</b>	656.900	667.100	676.500
Abgleich Produkt 21101	398.131-	477.700-	<b>539.700-</b>	543.400-	552.000-	559.600-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Buchgewinn	0					
<b>Aufwendungen</b>						
531804 Zuschuss zum Betrieb der offenen Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	72.305	72.400	75.200	76.400	77.500	78.700
547100 Buchverlust	0					
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.305	74.900	77.700	78.900	80.000	81.200
Abgleich Produkt 21302	72.305-	74.900-	77.700-	78.900-	80.000-	81.200-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
012000 Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Zuwendungen; Sanierung Sporthalle, IF	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0					
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0					
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen, Sanierung Sporthalle, IF	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0					
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0					

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	72.305	72.400	75.200	76.400	77.500	78.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	72.305	74.900	77.700	78.900	80.000	81.200
Abgleich Produkt 21302	72.305-	74.900-	77.700-	78.900-	80.000-	81.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21611	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21611	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21701 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	238.895	238.900	<b>232.400</b>	235.800	239.400	243.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	238.895	238.900	<b>232.400</b>	235.800	239.400	243.000
Abgleich Produkt 21701	238.895-	238.900-	<b>232.400-</b>	235.800-	239.400-	243.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
745200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	238.895	238.900	<b>232.400</b>	235.800	239.400	243.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.895	238.900	<b>232.400</b>	235.800	239.400	243.000
Abgleich Produkt 21701	238.895-	238.900-	<b>232.400-</b>	235.800-	239.400-	243.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
414100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule	1.140-	6.400	<b>6.400</b>	6.400	6.500	6.500
414200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit	29.008	29.000	<b>29.800</b>	30.200	30.700	31.100
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	33.337	33.300	<b>33.300</b>	33.300	33.300	33.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
432103 Elternbeiträge für Ganztagschule	8.336	0				
441100 Mieten und Pachten	1.050	600	<b>600</b>	600	600	600
448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	657.585	657.500	<b>667.300</b>	677.300	687.500	697.800
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448700 Stromkostenersatz	0	0	<b>0</b>	0	0	0
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	<b>0</b>	0	0	0
448801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.200
454100 Buchgewinn	0	0	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	242.910	249.700	<b>287.400</b>	291.800	296.100	300.600
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.564	4.600	<b>4.700</b>	4.800	4.900	4.900



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer</b> Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	16.698	15.800	<b>16.800</b>	17.100	17.400	17.700
<b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte</b>	153	0				
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer</b> Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	52.128	53.900	<b>59.100</b>	60.000	60.900	61.800
<b>503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte</b>	3.200	1.900	<b>1.900</b>	1.900	2.000	2.000
<b>504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b> Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</b>	59.181	49.000	<b>37.000</b>	37.600	38.200	38.700
<b>523100 Miete Container</b> Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>523200 Leasing Kopierer</b>	11.137	15.000	<b>15.000</b>	15.300	15.500	15.700
<b>524100 Reinigung</b> Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	28.392	34.100	<b>30.000</b>	30.500	31.000	31.500
<b>524101 Strom</b> Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	29.593	30.600	<b>31.100</b>	31.600	32.000	32.400
<b>524102 Wasser, Abwasser</b> Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	2.775	3.000	<b>3.000</b>	3.000	3.100	3.100
<b>524103 Heizung</b> Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	60.343	61.800	<b>62.800</b>	63.700	64.700	65.700
<b>524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b> Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	12.508	12.700	<b>12.900</b>	13.100	13.300	13.500
<b>526200 Aus- und Fortbildung</b>	1.415	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>527105 Lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung</b> Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	22.127	25.700	<b>22.500</b>	22.900	23.200	23.600
<b>527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule</b> Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	773	3.500	<b>6.000</b>	6.000	6.100	6.100
<b>529102 Lehr- und Unterrichtsmittel</b> Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	14.507	33.400	<b>31.100</b>	31.600	32.100	32.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>529104 Lernmittelfreiheit</b>	15.185	62.500	<b>47.900</b>	48.700	49.400	50.100
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung</b>	1.490	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>529106 Schulveranstaltungen</b>	631	7.200	<b>7.200</b>	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>529107 Schwimmunterricht</b>	368	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>529108 Schülervertretung</b>	106	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.</b>	3.502	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.100	7.100
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>543100 Büromaterial</b>	2.580	10.000	<b>10.000</b>	10.100	10.200	10.300
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>	1.763	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>543102 Porto und Versandkosten</b>	852	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>543103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	4.695	4.100	<b>4.100</b>	4.200	4.200	4.300
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>543105 Reisekosten</b>	306	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	3.055	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)</b>	32.585	34.400	<b>34.400</b>	35.000	35.500	35.900
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden</b>	9.638	9.700	<b>23.400</b>	23.800	24.200	24.500
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b>	13.430	14.800	<b>17.200</b>	17.500	17.800	18.000
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>547100 Buchverlust</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen</b>	0	0				
<b>549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen</b>	0	0				
<b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und</b>	242.729	296.600	<b>293.200</b>	290.600	286.000	284.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
auf Sachanlagen						
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	728.176	728.000	<b>738.600</b>	749.000	759.800	770.500
Summe Aufwendungen	901.319	1.048.800	<b>1.073.500</b>	1.081.600	1.088.700	1.098.200
Abgleich Produkt 21821	173.143-	320.800-	<b>334.900-</b>	332.600-	328.900-	327.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
011200 Datenverarbeitungs-Software	474	12.500	<b>9.000</b>	9.200	9.300	9.400
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	192	8.400	<b>15.500</b>	15.800	16.000	16.200
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
033100 Grund u. Boden mit Schulen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen - Bau- u. Nebenk. Mensa u. off. Ganztagssch.	0	0	<b>0</b>	0	0	0
061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	0	0	<b>0</b>	0	0	0
072100 Betriebstechnik	7.110	0	<b>32.500</b>	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	<b>0</b>	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	429	0	<b>700</b>	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	6.378	115.200	<b>78.200</b>	10.000	10.000	10.000
082200 Geschäftsausstattung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.140	80.100	<b>57.700</b>	20.000	20.000	20.000
091004 Geleistete Anzahlungen, bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro	0	0				
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Bau- u. Nebenkosten Mensa u. offene Ganztagsschule	0	0	<b>0</b>	0	0	0
096101 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule	67.319	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	120.042	216.200	193.600	55.000	55.300	55.600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21821	120.042	216.200	193.600	55.000	55.300	55.600
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21821	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0				
683200 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberh. 150 bis 1.000 Euro	0	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	429	0	700	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	7.110	0	32.500	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	44.518	195.300	135.900	30.000	30.000	30.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	192	8.400	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Bau- u. Nebenkosten Mensa u. offene Ganztagschule	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule	67.319	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	474	12.500	24.500	25.000	25.300	25.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	120.042	216.200	193.600	55.000	55.300	55.600
Abgleich Produkt 21821	120.042-	216.200-	193.600-	55.000-	55.300-	55.600-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
614100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule	1.140-	6.400	6.400	6.400	6.500	6.500
614200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit	29.008	29.000	29.800	30.200	30.700	31.100
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
632103 Elternbeiträge für Ganztagschule	8.476	0				
641100 Mieten und Pachten	1.050	600	600	600	600	600
648201 Erstattungen von Gemeinden	666.674	657.500	667.300	677.300	687.500	697.800
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648700 Ersatz von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
648801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	242.910	249.700	287.400	291.800	296.100	300.600
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	10.564	4.600	4.700	4.800	4.900	4.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	16.698	15.800	16.800	17.100	17.400	17.700
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	153	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	52.128	53.900	59.100	60.000	60.900	61.800
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	3.200	1.900	1.900	1.900	2.000	2.000
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	62.154	49.000	37.000	37.600	38.200	38.700
723100 Mieten und Pachten Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	0	0	0	0	0	0
723200 Leasing Kopierer	11.137	15.000	15.000	15.300	15.500	15.700
724100 Reinigung Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	27.194	34.100	30.000	30.500	31.000	31.500
724101 Strom Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	29.593	30.600	31.100	31.600	32.000	32.400
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	3.513	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
724103 Heizung Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	60.343	61.800	62.800	63.700	64.700	65.700
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	12.508	12.700	12.900	13.100	13.300	13.500
726200 Aus- und Fortbildung	1.451	100	100	100	100	100
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	25.791	25.700	22.500	22.900	23.200	23.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>727106 Betriebsauszahlungen offene Ganztagschule</b>	747	3.500	<b>6.000</b>	6.000	6.100	6.100
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>729102 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	14.178	33.400	<b>31.100</b>	31.600	32.100	32.600
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>729104 Lernmittelfreiheit</b>	15.459	62.500	<b>47.900</b>	48.700	49.400	50.100
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>729105 Kochunterricht</b>	1.433	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>729106 Schulveranstaltungen</b>	565	7.200	<b>7.200</b>	6.000	6.000	6.000
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>729107 Schwimmunterricht</b>	980	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>729108 Schülervertretung</b>	106	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>729109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.</b>	3.502	7.000	<b>7.000</b>	7.000	7.100	7.100
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>743100 Büromaterial</b>	2.587	10.000	<b>10.000</b>	10.100	10.200	10.300
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>	1.763	1.500	<b>1.500</b>	1.500	1.500	1.600
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>743102 Porto und Versandkosten</b>	764	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>743103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	4.675	4.100	<b>4.100</b>	4.200	4.200	4.300
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>743105 Reisekosten</b>	132	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	2.910	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)</b>	32.585	34.400	<b>34.400</b>	35.000	35.500	35.900
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV</b>	11.450	9.700	<b>23.400</b>	23.800	24.200	24.500
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
<b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b>	16.892	14.800	<b>17.200</b>	17.500	17.800	18.000
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	704.068	694.700	<b>705.300</b>	715.700	726.500	737.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.065	752.200	<b>780.300</b>	791.000	802.700	814.100
Ableich Produkt 21821	34.003	57.500-	<b>75.000-</b>	75.300-	76.200-	76.900-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke für Bundesfreiwilligendienst	0	0				
414100 Zuschuss Betreuungskosten offene Ganztagschule	0	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.501.735	0	<b>0</b>	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.400	5.200	<b>3.400</b>	10.400	10.400	10.400
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	396.268	156.200	<b>190.600</b>	185.100	187.700	190.500
448201 Schulkostenbeiträge	452.905	452.900	<b>452.900</b>	459.600	466.500	473.500
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0				
448800 Vermischte Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
448801 Kochgeld	0	700	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
472100 Bestandsveränderungen	1.390.000					
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Vergütung für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	207.363	213.800	<b>240.800</b>	244.500	248.100	251.800
501900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	5.933	3.600	<b>5.400</b>	5.500	5.600	5.700
502200 Beiträge zur VBL Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	14.000	13.700	<b>15.300</b>	15.600	15.800	16.000
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	232	300	<b>400</b>	400	400	400
503200 Beiträge zur Sozialversicherung Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	43.348	44.700	<b>49.100</b>	49.900	50.600	51.400
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.923	1.100	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	59.912	35.000	<b>31.500</b>	32.000	32.500	33.000
523100 Miete Container	10.590	10.600	<b>10.600</b>	10.800	11.000	11.100
523200 Leasing Kopierer	15.443	13.000	<b>13.000</b>	13.200	13.400	13.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>526200 Aus- und Fortbildung</b>	118	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>527100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 150,00 Euro</b>	14.356	15.600	<b>24.200</b>	24.500	24.900	25.300
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>527101 Geräte Sporthalle bis 150,00 Euro</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>527105 Bewirtschaftung</b>	126.101	157.700	<b>147.000</b>	149.200	151.400	153.700
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule</b>	3.460	3.500	<b>4.000</b>	4.000	4.100	4.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>527107 Mittagsverpflegung Mensa</b>	51	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>529102 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	18.815	21.900	<b>22.300</b>	22.600	22.900	23.200
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>529104 Lernmittel</b>	7.131	20.000	<b>19.100</b>	19.400	19.700	20.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung</b>	10	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>529106 Schulveranstaltungen</b>	2.561	4.300	<b>5.500</b>	4.300	4.300	4.300
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>529107 Schwimmunterricht</b>	238	2.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>529108 Schülervertretung</b>	5	200	<b>200</b>	200	200	200
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.</b>	2.758	4.000	<b>6.500</b>	6.500	6.600	6.600
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>542903 Leasing Kopierer (bisheriges Konto)</b>	0	0				
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>543100 Büromaterial</b>	2.332	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>	543	1.100	<b>700</b>	700	700	700
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>543102 Porto und Versandkosten</b>	670	800	<b>800</b>	800	800	800
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>543103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	3.075	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>543105 Reisekosten</b>	480	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	199	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	73	800	800	800	800	800
544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude) Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	20.421	20.600	21.000	21.300	21.600	21.900
545300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	324	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
547100 Buchverlust	4.475.293	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	44.179	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.929	15.100	15.400	15.600	15.800	16.100
Summe Erträge	4.744.308	617.500	650.400	658.600	668.200	678.000
Summe Aufwendungen	5.133.866	617.500	650.400	658.600	668.200	678.000
Abgleich Produkt 21822	389.558-	0	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
011200 Datenverarbeitungs-Software	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
072100 Betriebstechnik	36.874	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	525	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	6.153	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebsausstattung	25.323	0	0	0	0	0
091004 Geleistete Anzahlungen, bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro	0	0				
096100 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen Erneuerung Fachklassen	0	0	0	0	0	0
096101 Anlagen im Bau ; Sanierung Schulgebäude	209.007	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096102 Anlagen im Bau ; Neubau Sporthalle	0	0	0	0	0	0
096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	277.882	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21822	277.882	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
231200 aufzul. Zuschüsse von der Stadt Friedrichstadt für Vermögen	0	0	0	0	0	0
232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	0				
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232201 aufzul. Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Friedrichstadt	866.785	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	866.785	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21822	866.785	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0				
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen von der Stadt Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
681201 Investitionszuschüsse und -zuweisungen von der Stadt Friedrichstadt	579.532	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	525	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	36.874	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	31.476	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	209.007	0	0	0	0	0
785102 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	579.532	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	277.882	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21822	301.650	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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
632100 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.400	5.200	3.400	10.400	10.400	10.400
648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	403.497	156.200	190.600	185.100	187.700	190.500
648201 Schulkostenbeiträge	461.994	452.900	452.900	459.600	466.500	473.500
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648704 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0				
648800 Vermischte Einzahlungen	0	0	0	0	0	0
648801 Kochgeld	0	700	1.000	1.000	1.000	1.000
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Vergütung für Arbeitnehmer Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	207.363	213.800	240.800	244.500	248.100	251.800
701900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	5.933	3.600	5.400	5.500	5.600	5.700
702200 Beiträge zur VBL Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	14.000	13.700	15.300	15.600	15.800	16.000
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	232	300	400	400	400	400
703200 Beiträge zur Sozialversicherung	43.348	44.700	49.100	49.900	50.600	51.400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal						
<b>703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte</b>	1.923	1.100	<b>1.700</b>	1.700	1.700	1.800
<b>721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</b>	63.064	35.000	<b>31.500</b>	32.000	32.500	33.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>723100 Miete Container</b>	10.590	10.600	<b>10.600</b>	10.800	11.000	11.100
<b>723200 Leasing Kopierer</b>	15.443	13.000	<b>13.000</b>	13.200	13.400	13.600
<b>726200 Aus- und Fortbildung</b>	118	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>727100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 150,00 Euro</b>	14.329	15.600	<b>24.200</b>	24.500	24.900	25.300
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>727101 Geräte Sporthalle bis 150,00 Euro</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>727105 Bewirtschaftung</b>	122.027	157.700	<b>147.000</b>	149.200	151.400	153.700
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>727106 Ausz. aus Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule</b>	2.759	3.500	<b>4.000</b>	4.000	4.100	4.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>727107 Mittagsverpflegung Mensa</b>	51	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>729102 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	18.798	21.900	<b>22.300</b>	22.600	22.900	23.200
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>729104 Lernmittel</b>	6.433	20.000	<b>19.100</b>	19.400	19.700	20.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>729105 Verbrauchsmaterial für den Kochunterricht</b>	10	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>729106 Schulveranstaltungen</b>	2.543	4.300	<b>5.500</b>	4.300	4.300	4.300
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>729107 Schwimmunterricht</b>	238	2.500	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>729108 Schülervertretung</b>	5	200	<b>200</b>	200	200	200
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>729109 Materialbedarf usw. Archiv</b>	2.758	4.000	<b>6.500</b>	6.500	6.600	6.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>742903 Leasing Kopierer (bisheriges Konto)</b>	0	0				
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>743100 Büromaterial</b>	2.308	5.000	<b>5.000</b>	5.000	5.000	5.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>	500	1.100	<b>700</b>	700	700	700
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>743102 Porto und Versandkosten</b>	767	800	<b>800</b>	800	800	800
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>743103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	3.070	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>743105 Reisekosten</b>	448	500	<b>500</b>	500	500	500
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>743106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule</b>	199	2.300	<b>2.300</b>	2.300	2.400	2.400
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	98	800	<b>800</b>	800	800	800
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)</b>	20.421	20.600	<b>21.000</b>	21.300	21.600	21.900
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>745300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel</b>	324	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
<b>772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	868.891	617.500	<b>650.400</b>	658.600	668.200	678.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	560.101	602.400	<b>635.000</b>	643.000	652.400	661.900
Abgleich Produkt 21822	308.790	15.100	<b>15.400</b>	15.600	15.800	16.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude	6.159	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	34.553	22.600	<b>19.600</b>	15.300	15.700	15.900
448700 Stromkostenersatz	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
521100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	680	8.500	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
522100 Unterhaltung Sportplatz Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	4.498	14.000	<b>12.500</b>	8.000	8.200	8.300
527105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	7.403	6.500	<b>7.500</b>	7.600	7.700	7.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	200	<b>200</b>	200	200	200
Summe Erträge	40.712	29.200	<b>26.200</b>	21.900	22.300	22.500
Summe Aufwendungen	12.581	29.200	<b>26.200</b>	21.900	22.300	22.500
Abgleich Produkt 21823	28.131	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude	6.159	6.600	<b>6.600</b>	6.600	6.600	6.600
648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	28.131	22.600	<b>19.600</b>	15.300	15.700	15.900
648700 Stromkostenersatz	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	1.373	8.500	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
722100 Unterhaltung Sportplatz Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	7.899	14.000	<b>12.500</b>	8.000	8.200	8.300
727105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	5.648	6.500	<b>7.500</b>	7.600	7.700	7.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	34.290	29.200	<b>26.200</b>	21.900	22.300	22.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.920	29.000	<b>26.000</b>	21.700	22.100	22.300
Abgleich Produkt 21823	19.370	200	<b>200</b>	200	200	200



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.640	2.600	<b>2.600</b>	2.600	2.600	2.600
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	347	300	<b>300</b>	300	300	300
432100 Elternbeiträge Schülerbeförderung	90.600	90.600	<b>90.600</b>	91.900	93.300	94.700
432101 Elternbeiträge Schülerbeförderung Friedrichstadt	0	0	<b>0</b>	0	0	0
448200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	0	79.500	<b>79.500</b>	80.600	81.900	83.100
448202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt	0	64.100	<b>64.100</b>	65.000	66.000	67.000
448204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung	77.041	38.700	<b>38.700</b>	39.400	39.900	40.500
448800 Erstattungen der Eltern zur Schülerbeförderung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	39.597	40.400	<b>41.400</b>	42.100	42.700	43.300
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	328	0	<b>0</b>	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.644	2.600	<b>2.700</b>	2.700	2.800	2.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	8.194	8.500	<b>9.100</b>	9.300	9.400	9.600
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	57	0	<b>0</b>	0	0	0
525100 Haltung von Fahrzeugen	39.700	42.300	<b>42.300</b>	42.900	43.600	44.200
526200 Aus- und Fortbildung	0	500	<b>500</b>	500	500	500
527106 Unterstellplätze, Wartehäuschen	217	2.000	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
542900 Schülerbeförderungskosten	24.380	162.900	<b>162.900</b>	165.300	167.800	170.400
542901 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Oldenswort	0					
542902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt	38.439	102.800	<b>102.800</b>	104.400	105.900	107.500
543105 Reisekosten	0	0				
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	33.123	27.800	<b>42.300</b>	43.000	43.600	44.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	34.044	34.100	34.100	36.300	34.400	22.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				
Summe Erträge	170.628	275.800	275.800	279.800	284.000	288.200
Summe Aufwendungen	220.723	423.900	439.800	448.200	452.500	446.900
Abgleich Produkt 24101	50.095-	148.100-	164.000-	168.400-	168.500-	158.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
033100 Grund u. Boden mit Schulen	0	0	0	0	0	0
033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0				
046100 Ersatz Buswartehäuschen Kating	0	0	0	0	0	0
071100 Fahrzeuge	0	0	0	100.000	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Bau- u. Nebenkosten Buswartehäuschen	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	100.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	0	0	0	100.000	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
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 24101	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782104 Grundstücke mit Schulen	0	0	0	0	0	0
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0				
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	100.000	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Buswartehäuschen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	100.000	0	0
Abgleich Produkt 24101	0	0	0	100.000-	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632100 Elternbeiträge Schülerbeförderung	91.175	90.600	90.600	91.900	93.300	94.700
632101 Elternbeiträge Schülerbeförderung Friedrichstadt	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	0	79.500	79.500	80.600	81.900	83.100
648202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt	0	64.100	64.100	65.000	66.000	67.000
648204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung	74.786	38.700	38.700	39.400	39.900	40.500
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	39.597	40.400	<b>41.400</b>	42.100	42.700	43.300
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	328	0	<b>0</b>	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.644	2.600	<b>2.700</b>	2.700	2.800	2.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.194	8.500	<b>9.100</b>	9.300	9.400	9.600
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	57	0	<b>0</b>	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	42.280	42.300	<b>42.300</b>	42.900	43.600	44.200
726200 Aus- und Fortbildung	0	500	<b>500</b>	500	500	500
727106 Unterstellplätze, Wartehäuschen	217	2.000	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
742900 Schülerbeförderungskosten	23.754	162.900	<b>162.900</b>	165.300	167.800	170.400
742901 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Oldenswort	0					
742902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt	38.439	102.800	<b>102.800</b>	104.400	105.900	107.500
743105 Reisekosten	0	0				
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	31.891	27.800	<b>42.300</b>	43.000	43.600	44.300
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.961	272.900	<b>272.900</b>	276.900	281.100	285.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	187.401	389.800	<b>405.700</b>	411.900	418.100	424.400
Abgleich Produkt 24101	21.440-	116.900-	<b>132.800-</b>	135.000-	137.000-	139.100-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
448803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	93.676	84.300	75.000	84.300	85.600	86.900
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.708	51.100	54.300	55.200	56.000	56.800
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	3.834	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	11.897	10.300	11.900	12.100	12.300	12.500
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	1.100	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	983	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
524100 Reinigung	628	1.200	1.200	1.200	1.200	1.300
524101 Strom	0	4.300	4.300	4.300	4.400	4.400
527105 Betriebsaufwendungen	3.800	4.200	4.200	4.200	4.300	4.300
527107 Mittagsverpflegung	35.660	32.100	30.000	32.100	32.600	33.100
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	9.099	1.100	1.600	1.500	1.600	1.700
Summe Erträge	93.676	84.300	75.000	84.300	85.600	86.900
Summe Aufwendungen	122.609	111.800	113.800	117.000	118.900	120.700
Abgleich Produkt 24301	28.933-	27.500-	38.800-	32.700-	33.300-	33.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
072100 Betriebstechnik, Geräte	5.780	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	2.000	1.000	600	600	600
082100 Betriebsausstattung	0	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
089101 Sammelposten 150-1000	0	0	1.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	5.780	2.000	2.000	600	600	600
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	5.780	2.000	2.000	600	600	600
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	2.000	1.000	600	600	600
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	5.780	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0	1.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.780	2.000	2.000	600	600	600
Abgleich Produkt 24301	5.780-	2.000-	2.000-	600-	600-	600-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614400 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0	0
648803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	93.945	84.300	75.000	84.300	85.600	86.900
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	56.708	51.100	54.300	55.200	56.000	56.800
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.834	3.100	3.300	3.400	3.400	3.500
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	300	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	11.897	10.300	11.900	12.100	12.300	12.500
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	1.100	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	983	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724100 Reinigung	639	1.200	<b>1.200</b>	1.200	1.200	1.300
724101 Strom	0	4.300	<b>4.300</b>	4.300	4.400	4.400
727105 Betriebsauszahlungen	4.085	4.200	<b>4.200</b>	4.200	4.300	4.300
727107 Mittagsverpflegung	35.401	32.100	<b>30.000</b>	32.100	32.600	33.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.945	84.300	<b>75.000</b>	84.300	85.600	86.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	113.547	110.700	<b>112.200</b>	115.500	117.300	119.000
Abgleich Produkt 24301	19.602-	26.400-	<b>37.200-</b>	31.200-	31.700-	32.100-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	6.651					
<b>Aufwendungen</b>						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	7.296					
Summe Erträge	6.651	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	7.296	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25101	645-	0	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
431100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
523100 Miete	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
524100 Reinigung	0	200	200	200	200	200
524101 Strom	114	300	300	300	300	300
527105 Betriebsaufwendungen	0	0	900	900	900	900
529109 Materialbedarf usw. Archiv	0	500	500	500	500	500
545200 Betreuung des Archivs durch den Kreis NF	760	800	800	800	800	800
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	69	100	100	100	100	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	943	7.200	8.100	8.100	8.100	8.000
Abgleich Produkt 25201	943-	7.200-	8.100-	8.100-	8.100-	8.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	345	2.000	0	0	0	0
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Planungskosten / Brandschutzkonzept	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
Summe Vermögenszugänge	345	2.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	345	2.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	345	2.000	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 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	345	2.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	345-	2.000-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
631100 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
723100 Miete	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
724100 Reinigung	0	200	200	200	200	200
724101 Strom	114	300	300	300	300	300
727105 Betriebsauszahlungen	0	0	900	900	900	900
729109 Materialbedarf usw. Archiv	0	500	500	500	500	500
745200 Betreuung des Archivs durch den Kreis NF	760	800	800	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	874	7.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Abgleich Produkt 25201	874-	7.100-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
531804 Zuschuss an die Volkshochschule	106	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	106	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 27101	106-	100-	100-	100-	100-	100-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>731804 Zuschuss an die Volkshochschule</b>	106	100	<b>100</b>	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106	100	<b>100</b>	100	100	100
Abgleich Produkt 27101	106-	100-	<b>100-</b>	100-	100-	100-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
531803 Zuschuss für das dänische Büchereiwesen	3.059	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531805 Zuschuss an Büchereizentrale	689	700	700	700	700	700
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.748	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 27201	3.748-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731803 Zuschuss für das dänische Büchereiwesen	3.059	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
731805 Zuschuss an Büchereizentrale	689	700	700	700	700	700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.748	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 27201	3.748-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.472	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	2.700
454100 Buchgewinn	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
529111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze	3.917	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.100
531801 Zuschuss für Kindervogelschiessen, Kinderfeste	0	300	<b>300</b>	300	300	300
531806 Zuschuss für musikalische Veranstaltungen	0	300	<b>300</b>	300	300	300
542901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	<b>100</b>	100	100	100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	15.608	16.300	<b>19.600</b>	19.900	20.200	20.500
547100 Buchverlust	0	0	<b>0</b>	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	3.472	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	2.700
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	3.472	3.500	<b>3.500</b>	3.500	3.500	2.700
Summe Aufwendungen	22.997	22.500	<b>25.800</b>	26.100	26.400	26.000
Abgleich Produkt 28101	19.525-	19.000-	<b>22.300-</b>	22.600-	22.900-	23.300-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	<b>0</b>	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 28101	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
729111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze	3.917	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
731801 Zuschuss für Kindvogelschiessen, 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	15.143	16.300	19.600	19.900	20.200	20.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.060	19.000	22.300	22.600	22.900	23.300
Abgleich Produkt 28101	19.060-	19.000-	22.300-	22.600-	22.900-	23.300-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
529117 Aufwand Städtepartnerschaften	200	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	200	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 28102	200-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
729117 Auszahlungen Städtepartnerschaften	200	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	200	8.000	8.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 28102	200-	8.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0				
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	1.133.330	1.395.800	<b>1.563.200</b>	1.586.600	1.610.400	1.634.600
448201 Erstattungen von Gemeinden	351.866	200.200	<b>179.400</b>	182.100	184.800	187.600
448600 Erstattungen VBL	0	0				
454100 Buchgewinn	0	0	<b>0</b>	0	0	0
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	895.264	1.122.700	<b>1.186.900</b>	1.204.800	1.222.800	1.241.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	62.735	72.300	<b>76.300</b>	77.500	78.700	79.800
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	183.377	233.900	<b>254.500</b>	258.400	262.200	266.200
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	42	500	<b>500</b>	500	500	500
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.177	12.800	<b>8.500</b>	8.700	8.800	8.900
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	0	0	<b>0</b>	0	0	0
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	14.213	11.000	<b>5.800</b>	5.900	5.900	6.000
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	20.219	61.000	<b>38.400</b>	39.000	39.600	40.200
543100 Büromaterial	5.784	7.000	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>	1.930	2.000	<b>2.800</b>	2.800	2.900	2.900
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>543102 Porto und Versandkosten</b>	14.192	12.100	<b>14.500</b>	14.800	15.000	15.200
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>543103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	6.128	7.200	<b>6.500</b>	6.600	6.700	6.800
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>543104 öffentliche Bekanntmachungen</b>	6.344	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.300	5.300
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>543105 Reisekosten</b>	2.555	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	91	1.000	<b>500</b>	500	500	500
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>	15.502	15.800	<b>15.800</b>	16.000	16.200	16.400
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>545200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an den Kreis Nordfriesland</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>545201 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII / Asyl</b>	24.072	31.700	<b>28.500</b>	28.900	29.300	29.800
<b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b>	8.556	8.500	<b>10.900</b>	11.100	11.300	11.400
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>547100 Buchverlust</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen</b>	0	0				
<b>549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen</b>	0	0				
<b>549900 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen</b>	0	0				
<b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>	1.153	2.100	<b>7.100</b>	8.700	8.900	8.800
<b>573100 AfA auf das Umlaufvermögen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	35.811	42.800	<b>37.000</b>	37.500	38.100	38.600
Summe Erträge	1.485.197	1.596.000	<b>1.742.600</b>	1.768.700	1.795.200	1.822.200
Summe Aufwendungen	1.306.145	1.651.300	<b>1.707.400</b>	1.734.700	1.760.700	1.786.600
Abgleich Produkt 31191	179.052	55.300-	<b>35.200</b>	34.000	34.500	35.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	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
071100 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	15.000	15.000	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.807	14.200	7.800	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögenszugänge	1.807	29.200	22.800	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31191	1.807	29.200	22.800	1.000	1.000	1.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31191	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.807	29.200	22.800	1.000	1.000	1.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.807	29.200	22.800	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 31191	1.807-	29.200-	22.800-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	1.135.276	1.395.800	1.563.200	1.586.600	1.610.400	1.634.600
648201 Erstattungen von Gemeinden Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	367.163	200.200	179.400	182.100	184.800	187.600
648600 Erstattungen VBL	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	895.264	1.122.700	1.186.900	1.204.800	1.222.800	1.241.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	62.735	72.300	76.300	77.500	78.700	79.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	183.377	233.900	254.500	258.400	262.200	266.200
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	42	500	500	500	500	500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	8.683	12.800	8.500	8.700	8.800	8.900
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	14.501	11.000	<b>5.800</b>	5.900	5.900	6.000
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>727105 Betriebsaufwendungen</b>	24.191	61.000	<b>38.400</b>	39.000	39.600	40.200
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>743100 Büromaterial</b>	5.805	7.000	<b>6.000</b>	6.100	6.200	6.300
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>	1.862	2.000	<b>2.800</b>	2.800	2.900	2.900
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>743102 Porto und Versandkosten</b>	5.661	12.100	<b>14.500</b>	14.800	15.000	15.200
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>743103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	6.127	7.200	<b>6.500</b>	6.600	6.700	6.800
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>743104 öffentliche Bekanntmachungen</b>	6.344	5.200	<b>5.200</b>	5.200	5.300	5.300
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>743105 Reisekosten</b>	1.574	1.700	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	68	1.000	<b>500</b>	500	500	500
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*</b>	15.502	15.800	<b>15.800</b>	16.000	16.200	16.400
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>745200 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an den Kreis Nordfriesland</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
<b>745201 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII / Asyl</b>	24.072	31.700	<b>28.500</b>	28.900	29.300	29.800
<b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b>	8.875	8.500	<b>10.900</b>	11.100	11.300	11.400
Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.502.439	1.596.000	<b>1.742.600</b>	1.768.700	1.795.200	1.822.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.264.683	1.606.400	<b>1.663.300</b>	1.688.500	1.713.700	1.739.200
Abgleich Produkt 31191	237.756	10.400-	<b>79.300</b>	80.200	81.500	83.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448201 Erstattungen von Gemeinden Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	105.243	105.100	94.400	95.800	97.200	98.700
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	103	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	1.620	2.300	1.600	1.600	1.600	1.600
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	67.334	68.400	52.900	53.700	54.500	55.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	4.675	4.500	3.500	3.600	3.700	3.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	14.038	14.500	11.500	11.700	11.900	12.100
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	857	700	1.000	1.000	1.000	1.100
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	304	300	300	300	300	300
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	1.871	6.600	8.600	8.700	8.900	9.000
543100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	208	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
543101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	4	100	100	100	100	100
543102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	1.532	2.300	1.800	1.800	1.900	1.900
543103 Telefon, Datenübertragungskosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	510	1.800	700	700	700	700
543104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	0	0	0	0	0
543105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	25	100	100	100	100	100
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	100	100	100	100	100
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	824	1.100	1.000	1.000	1.000	1.100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	899	900	1.100	1.100	1.200	1.200
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	110	600	1.200	1.400	1.400	1.400
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.450	3.600	1.500	1.600	1.600	1.600
Summe Erträge	106.966	107.400	96.000	97.400	98.800	100.300
Summe Aufwendungen	94.641	106.800	86.400	87.900	89.400	90.900
Abgleich Produkt 31195	12.325	600	9.600	9.500	9.400	9.400
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
071100 Fahrzeuge	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	3.000	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.400	2.700	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	5.400	2.700	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31195	0	5.400	2.700	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	5.400	2.700	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.400	2.700	0	0	0
Abgleich Produkt 31195	0	5.400-	2.700-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648201 Erstattungen von Gemeinden	105.243	105.100	94.400	95.800	97.200	98.700

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
648600 Erstattungen VBL	0	0				
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	103	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.747	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	67.334	68.400	52.900	53.700	54.500	55.400
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.675	4.500	3.500	3.600	3.700	3.700
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	14.038	14.500	11.500	11.700	11.900	12.100
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	892	700	1.000	1.000	1.000	1.100
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	304	300	300	300	300	300
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
727105 Betriebsaufwendungen	2.226	6.600	8.600	8.700	8.900	9.000
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743100 Büromaterial	208	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743101 Bücher und Zeitschriften	4	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743102 Porto und Versandkosten	1.590	2.300	1.800	1.800	1.900	1.900
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743103 Telefon, Datenübertragungskosten	510	1.800	700	700	700	700
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743105 Reisekosten	25	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
<b>744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*</b> Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	824	1.100	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.100
<b>745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b> Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	933	900	<b>1.100</b>	1.100	1.200	1.200
<b>772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	1.747	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	107.093	105.100	<b>94.400</b>	95.800	97.200	98.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	95.310	102.600	<b>83.700</b>	84.900	86.400	87.900
Abgleich Produkt 31195	11.783	2.500	<b>10.700</b>	10.900	10.800	10.800

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
672000 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	363.568	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	362.875	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	363.568	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.875	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31196	693	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	471	15.000	18.000	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	949	1.400	1.400	1.500	1.500	1.500
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	575	700	700	700	700	700
524103 Heizung Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	2.701	3.300	3.000	3.100	3.100	3.200
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	780	800	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	2.982	7.500	3.800	3.900	4.000	4.000
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	105	200	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	8.563	29.000	27.900	13.200	13.300	13.500
Abgleich Produkt 31511	8.563-	29.000-	27.900-	13.200-	13.300-	13.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*</b>	471	15.000	<b>18.000</b>	3.000	3.000	3.100
<b>724100 Reinigung</b> Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>724101 Strom</b> Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	949	1.400	<b>1.400</b>	1.500	1.500	1.500
<b>724102 Wasser, Abwasser</b> Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	769	700	<b>700</b>	700	700	700
<b>724103 Heizung</b> Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	2.701	3.300	<b>3.000</b>	3.100	3.100	3.200
<b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b> Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	780	800	<b>900</b>	900	900	900
<b>727105 Betriebsaufwendungen</b> Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	0	100	<b>100</b>	100	100	100
<b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b> Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	1.673	7.500	<b>3.800</b>	3.900	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.343	28.800	<b>27.900</b>	13.200	13.300	13.500
Abgleich Produkt 31511	7.343-	28.800-	<b>27.900-</b>	13.200-	13.300-	13.500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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
<b>Aufwendungen</b>						
529112 Weihnachtsfeiern Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	1.415	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
529113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512	1.565	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	2.980	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 31512	2.980-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	1	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
729112 Weihnachtsfeiern Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	1.284	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
729113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512	1.565	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	1	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.849	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
Abgleich Produkt 31512	2.848-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
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
<b>Aufwendungen</b>						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	7.806	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
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	1.079	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	100	100	100	100	100
531807 Aufwandserstattung an dän. Gemeindepflegestation Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
531808 Betriebskostenzus. an AWO f. Sozial- u. Gem.krankenpflegest. Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.885	7.800	5.800	5.800	6.000	6.000
Abgleich Produkt 31521	8.885-	7.800-	5.800-	5.800-	6.000-	6.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
202101 Nicht aufzulösende Zuschüsse von der Römerstiftung	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31521	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681800 Investitionszuschüsse von der Römerstiftung	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31521	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	7.742	5.000	3.000	3.000	3.100	3.100
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	1.079	1.400	1.400	1.400	1.500	1.500
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	100	100	100	100	100
731807 Aufwandserstattung an dän. Gemeindepflegestation Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
731808 Betriebskostenzus. an AWO f. Sozial- u. Gem.krankenpflegest. Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.821	7.800	5.800	5.800	6.000	6.000
Abgleich Produkt 31521	8.821-	7.800-	5.800-	5.800-	6.000-	6.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	16.584	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
<b>Aufwendungen</b>						
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)	27.734	0				
Summe Erträge	16.584	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
Summe Aufwendungen	30.272	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Abgleich Produkt 36221	13.688	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36221	0	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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 36221	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 36251	2.500-	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.500	2.500	<b>2.500</b>	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 36251	2.500-	2.500-	<b>2.500-</b>	2.500-	2.500-	2.500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414100 Zuweisung für Schwerpunkt-KiTa Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	37.166	16.600	0	0	0	0
414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	4.082	17.800	18.000	18.300	18.600	18.900
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	3.562	2.100	3.600	3.600	3.600	3.600
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	85	7.400	100	100	100	100
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	133.191	138.900	145.800	148.000	150.200	152.400
448100 Landeszuschuss für pädagogisches Personal Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	138.844	122.400	124.200	126.000	127.900	129.800
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	104.912	51.400	52.200	52.900	53.700	54.500
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	0	0	0	0	0
448801 Kostenanteile Essen Mensa	12.602	17.500	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
458106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0				
458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altersteilzeitrückstellungen	0	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	668.261	749.700	990.700	1.005.600	1.020.700	1.036.000
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.178	7.600	4.700	4.800	4.800	4.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	46.738	49.600	63.500	64.500	65.500	66.400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0
<b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer</b>	138.426	161.500	209.900	213.100	216.300	219.500
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte</b>	1.802	2.500	1.900	1.900	2.000	2.000
<b>504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>	23	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte</b>	0	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</b>	14.117	45.000	59.500	15.000	15.300	15.500
<b>524100 Reinigung</b>	3.627	6.400	7.500	6.500	6.500	6.600
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>524101 Strom</b>	2.890	2.900	4.000	4.100	4.100	4.200
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>524102 Wasser, Abwasser</b>	1.670	1.900	2.500	2.500	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>524103 Heizung</b>	4.374	4.800	5.000	5.100	5.200	5.300
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>	2.762	2.800	3.000	3.100	3.100	3.200
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>526200 Aus- und Fortbildung</b>	6.950	8.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>526201 Aus- und Fortbildung; pädagogische Fachberatung</b>	0	0	7.800	0	0	0
<b>527104 Spezielle Sprachförderung</b>	0	200	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>527105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</b>	6.477	9.600	11.500	11.700	11.900	12.100
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>527106 Sachaufwand für Sprach- und Integrationsmaßnahmen</b>	1.311	1.000	1.100	1.200	1.200	1.200
<b>527107 Milchfrühstück</b>	9.552	9.300	9.300	9.400	9.400	9.500
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
527108 Essen Mensa	12.198	17.500	0	0	0	0
527109 Sachaufwand Schwerpunkt-KiTa	127	2.500	0	0	0	0
529115 Weihnachtsbescherungen, sonst. Veranstaltungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.233	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
531202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	0	0				
543100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	651	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	546	400	600	600	600	600
543102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	100	300	300	300	300
543103 Telefon, Datenübertragungskosten Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.693	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
543105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	420	500	700	700	700	700
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	3.660	4.500	4.500	4.500	4.600	4.600
544100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	6.031	6.200	7.500	7.600	7.700	7.800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	5.607	14.700	7.000	7.200	7.300	7.400
545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	5.000	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				
549900 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	26.520	78.700	70.800	93.600	91.600	91.400
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.862	3.800	4.000	4.100	4.100	4.200
591100 Außerordentliche Aufwendungen	0	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	434.444	374.100	<b>343.900</b>	348.900	354.100	359.300
Summe Aufwendungen	976.707	1.201.300	<b>1.492.400</b>	1.473.200	1.491.800	1.512.400
Abgleich Produkt 36501	542.263-	827.200-	<b>1.148.500-</b>	1.124.300-	1.137.700-	1.153.100-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
011200 Datenverarbeitungs-Software	0	0	<b>3.300</b>	0	0	0
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	15.000	<b>0</b>	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	<b>0</b>	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	1.512	20.000	<b>25.000</b>	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	0	0	<b>0</b>	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	<b>0</b>	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.102	6.800	<b>8.100</b>	5.000	5.000	5.000
096100 Anlagen im Bau; Anbau eines Gruppenraumes / Bewegungsraumes	124.600	0	<b>0</b>	0	0	0
096101 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Erweiterung 1 Gruppenraum	0	0	<b>0</b>	0	0	0
096103 Anlagen im Bau ; Um- und Erweiterungsneubau Bewegungsraum	0	500.000	<b>0</b>	0	0	0
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Umgestaltung Außenanlagen	0	120.000	<b>30.000</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	130.214	661.800	<b>66.400</b>	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	130.214	661.800	<b>66.400</b>	5.000	5.000	5.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
231800 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	25.482	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	26.482	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	26.482	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	25.482	0				
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782103 Grundstücke mit Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	15.000	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	5.614	26.800	33.100	5.000	5.000	5.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	124.600	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	500.000	0	0	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	120.000	30.000	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	3.300	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	26.482	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	130.214	661.800	66.400	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 36501	103.732-	661.800-	66.400-	5.000-	5.000-	5.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614100 Zuweisung für Schwerpunkt-KiTa	36.358	16.600	0	0	0	0
614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	4.082	17.800	18.000	18.300	18.600	18.900
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	134.202	138.900	145.800	148.000	150.200	152.400
648100 Landeszuschuss für pädagogisches Personal Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	138.844	122.400	124.200	126.000	127.900	129.800
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	104.912	51.400	52.200	52.900	53.700	54.500
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 Kostentanteile Essen Mensa	13.826	17.500	0	0	0	0
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	668.261	749.700	990.700	1.005.600	1.020.700	1.036.000
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	5.452	7.600	4.700	4.800	4.800	4.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	46.738	49.600	63.500	64.500	65.500	66.400
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	138.426	161.500	209.900	213.100	216.300	219.500
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.802	2.500	1.900	1.900	2.000	2.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b>	23	100	<b>100</b>	100	100	100
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*</b>	14.168	45.000	<b>59.500</b>	15.000	15.300	15.500
<b>724100 Reinigung</b>	3.627	6.400	<b>7.500</b>	6.500	6.500	6.600
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>724101 Strom</b>	2.890	2.900	<b>4.000</b>	4.100	4.100	4.200
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>724102 Wasser, Abwasser</b>	2.309	1.900	<b>2.500</b>	2.500	2.600	2.600
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>724103 Heizung</b>	4.374	4.800	<b>5.000</b>	5.100	5.200	5.300
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>	2.762	2.800	<b>3.000</b>	3.100	3.100	3.200
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung*</b>	7.109	8.000	<b>10.000</b>	1.000	1.000	1.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>726201 Aus- und Fortbildung; pädagogische Fachberatung</b>	0	0	<b>7.800</b>	0	0	0
<b>727104 Spezielle Sprachförderung</b>	0	200	<b>0</b>	0	0	0
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>727105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</b>	6.494	9.600	<b>11.500</b>	11.700	11.900	12.100
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>727106 Auszahlungen für Sprach- und Integrationsmaßnahmen</b>	2.313	1.000	<b>1.100</b>	1.200	1.200	1.200
<b>727107 Milchfrühstück</b>	9.935	9.300	<b>9.300</b>	9.400	9.400	9.500
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>727108 Essen Mensa</b>	13.345	17.500	<b>0</b>	0	0	0
<b>727109 Sachauszahlungen Schwerpunkt-KiTa</b>	1.129	2.500	<b>0</b>	0	0	0
<b>729115 Weihnachtsbescherungen, sonst. Veranstaltungen</b>	1.233	2.000	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>731202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis</b>	0	0				
<b>743100 Büromaterial</b>	607	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.100
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>	546	400	<b>600</b>	600	600	600
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
<b>743102 Porto und Versandkosten</b>	0	100	<b>300</b>	300	300	300
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>743103 Telefon, Datenübertragungskosten</b> Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.691	1.500	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
<b>743105 Reisekosten</b> Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	393	500	<b>700</b>	700	700	700
<b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b> Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	3.842	4.500	<b>4.500</b>	4.500	4.600	4.600
<b>744100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen</b> Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	6.031	6.200	<b>7.500</b>	7.600	7.700	7.800
<b>745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b> Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	7.295	14.700	<b>7.000</b>	7.200	7.300	7.400
<b>745700 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit - Einzelintegrationsmaßnahme</b> Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	5.000	<b>0</b>	0	0	0
<b>749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0				
<b>772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln</b>	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	432.224	364.600	<b>340.200</b>	345.200	350.400	355.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	952.795	1.118.800	<b>1.417.600</b>	1.375.500	1.396.100	1.416.800
Abgleich Produkt 36501	520.571-	754.200-	<b>1.077.400-</b>	1.030.300-	1.045.700-	1.061.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
531202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	0	0				
531810 Zuschuss an den dän. Kindergarten Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	87.119	148.800	<b>148.800</b>	151.000	153.300	155.600
531811 Zuschuss an den ADS-Kindergarten Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	192.268	261.300	<b>261.300</b>	265.300	269.200	273.300
531812 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	53.634	45.600	<b>53.700</b>	54.600	55.400	56.200
531813 Zuschuss an integrativen Kindergarten Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	3.558	97.700	<b>97.700</b>	99.100	100.600	102.100
531814 Zuschuss an ADS zur qualifizierten Tagespflege Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	16.882	53.400	<b>53.400</b>	54.200	55.000	55.800
545200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten- Deck.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	0	0	<b>0</b>	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	21.400	<b>19.400</b>	38.700	38.700	38.700
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	353.461	628.200	<b>634.300</b>	662.900	672.200	681.700
Abgleich Produkt 36502	353.461-	628.200-	<b>634.300-</b>	662.900-	672.200-	681.700-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
072100 Betriebstechnik	0	0				
199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	685.000	<b>281.700</b>	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	685.000	<b>281.700</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	685.000	<b>281.700</b>	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	685.000	281.700	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	685.000	281.700	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	685.000-	281.700-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	0	0				
731810 Zuschuss an den dän. Kindergarten Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	111.580	148.800	148.800	151.000	153.300	155.600
731811 Zuschuss an den ADS-Kindergarten Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	134.793	261.300	261.300	265.300	269.200	273.300
731812 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	53.873	45.600	53.700	54.600	55.400	56.200
731813 Zuschuss an integrativen Kindergarten Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	64.211	97.700	97.700	99.100	100.600	102.100
731814 Zuschuss an ADS zur qualifizierten Tagespflege Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	3.949	53.400	53.400	54.200	55.000	55.800
745200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten- Deck.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	368.406	606.800	614.900	624.200	633.500	643.000
Abgleich Produkt 36502	368.406-	606.800-	614.900-	624.200-	633.500-	643.000-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.055	1.000	1.000	1.000	700	700
441100 Mieten	6.201	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	8.564	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448703 Heizkostenerstattung	1.006	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
448704 Erstattungen von privaten Unternehmen, Versicherungen	4.243	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454300 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. 150 bis 1.000 Euro	395					
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	70.178	64.800	71.000	72.100	73.200	74.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	4.745	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	14.773	14.800	16.000	16.300	16.500	16.800
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	9.558	8.500	9.500	4.500	4.600	4.700
524100 Reinigung Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.270	1.500	1.700	1.700	1.800	1.800
524101 Strom Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.086	1.400	2.200	2.200	2.300	2.300
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	942	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
<b>524103 Heizung</b>	3.316	4.500	<b>4.600</b>	4.600	4.700	4.700
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>	1.579	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	2.000
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände</b>	1.593	1.800	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>529114 Veranstaltungen</b>	2.078	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>531201 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi</b>	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>543100 Büromaterial</b>	285	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>	55	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>543102 Porto und Versandkosten</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>543103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	871	700	<b>700</b>	700	700	700
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>543105 Reisekosten</b>	65	400	<b>400</b>	400	400	400
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	270	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b>	3.037	3.900	<b>3.700</b>	3.800	3.900	3.900
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>547100 Buchverlust</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>	4.121	5.000	<b>7.800</b>	8.000	7.800	7.800
<b>573100 AfA auf das Umlaufvermögen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>591100 Außerordentliche Aufwendungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	21.465	17.600	<b>17.500</b>	17.600	17.400	17.600
Summe Aufwendungen	120.692	119.800	<b>132.200</b>	129.000	130.800	132.600
Abgleich Produkt 36601	99.227-	102.200-	<b>114.700-</b>	111.400-	113.400-	115.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	0	600	2.000	0	0	0
032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	832	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Errichtung Skateranlage	0	20.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	832	22.200	3.000	1.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	832	22.200	3.000	1.000	1.000	1.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	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 Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
683200 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberh. v. 150 Euro bis einschl. 1.000 Euro	395					
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	832	1.600	1.000	1.000	1.000	1.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	600	0	0	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0
787000 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	2.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	395	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	832	22.200	3.000	1.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 36601	437-	22.200-	3.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641100 Mieten und Pachten	6.201	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	8.564	9.300	9.400	9.500	9.600	9.700
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648703 Heizkostenerstattung	1.006	1.200	1.000	1.000	1.000	1.100
648704 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.243	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	70.178	64.800	<b>71.000</b>	72.100	73.200	74.300
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	4.745	4.700	<b>4.800</b>	4.900	5.000	5.100
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>	14.773	14.800	<b>16.000</b>	16.300	16.500	16.800
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*</b>	9.198	8.500	<b>9.500</b>	4.500	4.600	4.700
<b>724100 Reinigung</b>	1.322	1.500	<b>1.700</b>	1.700	1.800	1.800
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>724101 Strom</b>	1.086	1.400	<b>2.200</b>	2.200	2.300	2.300
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>724102 Wasser, Abwasser</b>	1.301	1.100	<b>1.100</b>	1.100	1.200	1.200
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>724103 Heizung</b>	3.316	4.500	<b>4.600</b>	4.600	4.700	4.700
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>	1.579	1.900	<b>1.900</b>	1.900	1.900	2.000
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände</b>	1.769	1.800	<b>2.000</b>	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>729114 Veranstaltungen</b>	2.448	1.800	<b>1.800</b>	1.800	1.800	1.800
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>731201 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi</b>	1.000	1.000	<b>1.000</b>	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>743100 Büromaterial</b>	251	300	<b>300</b>	300	300	300
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>	55	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>743102 Porto und Versandkosten</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>743103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	871	700	<b>700</b>	700	700	700
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>743105 Reisekosten</b>	56	400	<b>400</b>	400	400	400
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	653	1.600	<b>1.600</b>	1.600	1.600	1.600
Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b>	4.807	3.900	<b>3.700</b>	3.800	3.900	3.900
Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
<b>749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.015	16.600	<b>16.500</b>	16.600	16.700	16.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	119.296	114.800	<b>124.400</b>	121.000	123.000	124.800
Abgleich Produkt 36601	99.281-	98.200-	<b>107.900-</b>	104.400-	106.300-	107.900-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	146	100	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	9.623	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
527105 Unterhaltung der Spielgeräte	207	1.900	1.000	1.000	1.000	1.100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	54.577	29.100	69.900	71.000	72.100	73.100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	2.001	7.400	13.900	14.300	14.500	14.900
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	146	100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	66.408	45.900	90.800	92.400	93.800	95.400
Abgleich Produkt 36602	66.262-	45.800-	90.800-	92.400-	93.800-	95.400-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	2.000	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	2.000	30.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	30.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36602	0	4.000	30.000	2.000	2.000	2.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36602	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	4.000	30.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	4.000	30.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 36602	0	4.000-	30.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	5.595	7.500	6.000	6.100	6.200	6.300
727105 Unterhaltung der Spielgeräte	207	1.900	1.000	1.000	1.000	1.100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	39.427	29.100	69.900	71.000	72.100	73.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.229	38.500	76.900	78.100	79.300	80.500
Abgleich Produkt 36602	45.229-	38.500-	76.900-	78.100-	79.300-	80.500-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
531501 Verlustabdeckung Tourist- u. Freizeitbetriebe	1.053.800	1.008.100	<b>1.085.200</b>	1.101.500	1.118.000	1.134.800
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.053.800	1.008.100	<b>1.085.200</b>	1.101.500	1.118.000	1.134.800
Abgleich Produkt 41801	1.053.800-	1.008.100-	<b>1.085.200-</b>	1.101.500-	1.118.000-	1.134.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
121100 Sondervermögen Eigenbetriebe	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 41801	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731501 Verlustabdeckung Tourist- u. Freizeitbetriebe	700.000	1.008.100	<b>1.085.200</b>	1.101.500	1.118.000	1.134.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	700.000	1.008.100	<b>1.085.200</b>	1.101.500	1.118.000	1.134.800
Abgleich Produkt 41801	700.000-	1.008.100-	<b>1.085.200-</b>	1.101.500-	1.118.000-	1.134.800-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	13.558	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.405	7.900	7.900	7.900	8.000	8.000
448600 Erstattungen VBL	0	0				
448700 Erstattung E.ON Grundstückspflege Heizwerk Rieper Weg	0	200	200	200	200	200
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberh. d. Wertgr. i.H.v. 150 Euro	0	0				
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0	0	0	0	0	0
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	41.408	41.900	43.500	44.200	44.800	45.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	2.856	2.800	2.800	2.900	2.900	3.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	8.775	9.000	9.500	9.700	9.800	10.000
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	0	0	0	0
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
507100 Zuführungen zur Altersteilzeitrückstellung für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	15.537	28.000	19.500	19.800	20.100	20.400
524100 Reinigung Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	27.969	27.000	27.000	27.400	27.800	28.200
524101 Strom	132	500	500	500	500	500

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>524102 Wasser, Abwasser</b>	3.185	2.400	<b>2.800</b>	2.800	2.900	2.900
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>524103 Heizung</b>	13.343	16.500	<b>14.600</b>	14.900	15.100	15.300
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>	5.660	5.700	<b>7.100</b>	7.200	7.300	7.400
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände</b>	1.524	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>543100 Büromaterial</b>	41	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>543102 Porto und Versandkosten</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>543103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	870	800	<b>800</b>	800	800	800
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>543105 Reisekosten</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b>	12.182	5.200	<b>15.500</b>	15.800	16.000	16.200
Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>547100 Buchverlust</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen</b>	0	0				
<b>549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen</b>	0	0				
<b>549900 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen</b>	0	0				
<b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>	66.865	65.900	<b>66.300</b>	66.600	66.600	166.500
<b>573100 AfA auf das Umlaufvermögen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Summe Erträge	19.964	21.600	<b>21.600</b>	21.600	21.700	21.700
Summe Aufwendungen	200.347	208.800	<b>212.000</b>	214.700	216.800	318.900
Abgleich Produkt 42401	180.383-	187.200-	<b>190.400-</b>	193.100-	195.100-	297.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	1.475	3.000	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
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	779	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0				
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.072	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Sanierung der Sporthalle	0	0	0	0	0	0
096101 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Sportplatz Rieper Weg	0	0				
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen - Neubau eines Sportplatzes	0	0	0	0	2.000.000	0
Summe Vermögenszugänge	3.326	4.000	1.000	1.000	2.001.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	3.326	4.000	1.000	1.000	2.001.000	1.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	0	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Aufzulösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro	0	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	779	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	1.475	3.000	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	1.072	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens 150,00 bis 1.000,00	0	0				
785100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Sanierung der Sporthalle	0	0	0	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.326	4.000	1.000	1.000	2.001.000	1.000
Abgleich Produkt 42401	3.326-	4.000-	1.000-	1.000-	2.001.000-	1.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	6.545	7.900	<b>7.900</b>	7.900	8.000	8.000
648600 Erstattungen VBL	0	0				
648700 Erstattung E.ON Grundstückspflege Heizwerk Rieper Weg	0	200	<b>200</b>	200	200	200
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren	0	0	<b>0</b>	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	41.408	41.900	<b>43.500</b>	44.200	44.800	45.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	2.856	2.800	<b>2.800</b>	2.900	2.900	3.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	8.775	9.000	<b>9.500</b>	9.700	9.800	10.000
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	<b>0</b>	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	15.162	28.000	<b>19.500</b>	19.800	20.100	20.400
724100 Reinigung Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	25.786	27.000	<b>27.000</b>	27.400	27.800	28.200
724101 Strom Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	132	500	<b>500</b>	500	500	500
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	3.918	2.400	<b>2.800</b>	2.800	2.900	2.900
724103 Heizung Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	13.343	16.500	<b>14.600</b>	14.900	15.100	15.300
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	5.660	5.700	<b>7.100</b>	7.200	7.300	7.400
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	1.524	3.000	<b>2.000</b>	2.000	2.100	2.100
743100 Büromaterial Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	<b>0</b>	0	0	0
743101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	<b>0</b>	0	0	0
743102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>743103 Telefon, Datenübertragungskosten</b>	848	800	<b>800</b>	800	800	800
Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>743105 Reisekosten</b>	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>	0	100	<b>100</b>	100	100	100
Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401						
<b>745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b>	8.704	5.200	<b>15.500</b>	15.800	16.000	16.200
Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.545	8.100	<b>8.100</b>	8.100	8.200	8.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	128.116	142.900	<b>145.700</b>	148.100	150.200	152.400
Ableich Produkt 42401	121.571-	134.800-	<b>137.600-</b>	140.000-	142.000-	144.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448800 Kostenerstattungen vom TSV	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	88.070	18.000	7.000	7.200	7.300	7.400
527105 Betriebskosten, Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	852	800	800	800	800	800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	7.516	4.600	9.600	9.800	9.900	10.100
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.620	11.100	19.300	22.800	22.800	22.800
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	98.058	34.500	36.700	40.600	40.800	41.100
Abgleich Produkt 42402	98.058-	34.500-	36.700-	40.600-	40.800-	41.100-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
021120 Sportflächen	0	0	0	0	0	0
021220 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen auf Sportflächen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	900	0	0	0	0	0



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	11.088	100.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	11.988	100.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	11.988	100.000	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	50.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	50.000	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	50.000	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	50.000	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	900	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	11.088	100.000	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.988	100.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42402	38.012	100.000-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648800 Kostenerstattungen vom TSV	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	88.042	18.000	7.000	7.200	7.300	7.400
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	852	800	800	800	800	800
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	7.244	4.600	9.600	9.800	9.900	10.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	96.138	23.400	17.400	17.800	18.000	18.300
Abgleich Produkt 42402	96.138-	23.400-	17.400-	17.800-	18.000-	18.300-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	0	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	543	600	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	889	1.900	5.400	8.900	8.900	9.000
Abgleich Produkt 42403	889-	1.900-	5.400-	8.900-	8.900-	9.000-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
021120 Sportflächen	0	0	0	0	0	0
021220 Aufbauten, Betriebsvorrichtungen auf Sportflächen	0	0	0	0	0	0
032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	0	0				
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0				
072100 Betriebstechnik	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
073100 Betriebsvorrichtungen	0	0				
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096101 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Unterstand Sportplatz Kating	0	0				
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Erweiterung Sportplatz	0	70.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	70.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	0	70.000	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	70.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	70.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42403	0	70.000-	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen	346	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Anlagen*</b>						
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	346	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
Abgleich Produkt 42403	346-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.400-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0				
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	30.606	53.600	53.600	56.500	59.400	62.300
454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken	2-	0	0	0	0	0
454101 Erträge aus der Veräußerung von Gewerbegrundstücken	0	0	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
527110 Sachaufwand für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und	0	700	700	700	700	700
543108 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und	14.866	85.000	100.000	31.000	31.500	32.000
545300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an DHSV; Ökopunkte Gewerbegebiet West	0	0	0	0	0	0
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	0	0				
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
548900 Verzinsung zurückzuzahlender Beträge	16.283	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	264	300	300	300	300	300
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	30.604	53.600	53.600	56.500	59.400	62.300
Summe Aufwendungen	31.413	86.000	101.000	32.000	32.500	33.000
Ableich Produkt 51101	809-	32.400-	47.400-	24.500	26.900	29.300
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
024100 Ökoflächen, Ausgleichsflächen	0	0				
029100 Bauerwartungsland Kauf	152.749	720.000	0	0	0	0
029200 Gewerbegrundstücke	0	0	0	0	0	0
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	35.000	0	0	0	0
046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Gewerbegeb. B9	0	0	0	0	0	0
096201 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen B14	0	0	0	0	0	0
096202 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen B19	818.917	200.000	0	0	0	0
096203 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen B17 Kating	0	0	0	0	0	0
096204 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Gewerbegeb. B10	0	0	0	0	0	0
096205 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Radweg Achsenkonzept	0	0	0	0	0	180.000
096206 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen - Erweiterung Gewerbegebiet West B 26	1.485.585-	0	130.000	0	0	0
096207 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen; Tiefbaumaßnahmen B 34 Kating	0	0	100.000	800.000	0	0
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19	0	1.600.000	0	0	0	0
<b>Vermögensabgänge</b>						
029101 Bauerwartungsland Verkauf	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe Vermögenszugänge	513.919-	2.555.000	230.000	800.000	0	180.000
Summe Vermögensabgänge	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Abgleich Produkt 51101	513.919-	2.475.000	150.000	720.000	80.000-	100.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	700.000-	0	0	0	0	72.000
233100 aufzulösende Erschließungsbeiträge	77.505	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	622.495-	100.000	100.000	100.000	100.000	172.000
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	622.495-	100.000	100.000	100.000	100.000	172.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	700.000-	0	0	0	0	72.000
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	2-	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
688101 aufzulösende Beiträge	77.505	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782101 Unbebaute Grundstücke	152.749	720.000	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	35.000	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
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				
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	666.667-	200.000	230.000	800.000	0	180.000
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen	0	1.600.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	622.497-	180.000	180.000	180.000	180.000	252.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	513.918-	2.555.000	230.000	800.000	0	180.000
Abgleich Produkt 51101	108.579-	2.375.000-	50.000-	620.000-	180.000	72.000
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
727110 Sachaufwand für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und	0	700	700	700	700	700
743108 Aufwendungen Dritter für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und	14.866	85.000	100.000	31.000	31.500	32.000
745300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an DHSV; Ökopunkte Gewerbegebiet West	0	0	0	0	0	0
748900 Verzinsung zurückzahlender Beträge	16.283	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31.149	85.700	100.700	31.700	32.200	32.700
Abgleich Produkt 51101	31.149-	85.700-	100.700-	31.700-	32.200-	32.700-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	3.000	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	3.000-	0	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
199507 Investitionszuschüsse an private Unternehmen; Treuhandgesellschaft	10.000	56.700	648.400	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögenszugänge	10.000	56.700	648.400	500.000	500.000	500.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	10.000	56.700	648.400	500.000	500.000	500.000
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen; Treuhandgesellschaft	50.000	56.700	648.400	500.000	500.000	500.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	50.000	56.700	648.400	500.000	500.000	500.000
Abgleich Produkt 51102	50.000-	56.700-	648.400-	500.000-	500.000-	500.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
465100 Dividenden von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen	66	100	100	100	100	100
<b>Aufwendungen</b>						
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
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Vermögensabgänge</b>						
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-
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0				
784400 Sonstige Anteilsrechte	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
451100 Konzessionsabgaben	150.105	135.900	<b>135.900</b>	137.900	140.000	142.100
<b>Aufwendungen</b>						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	150.105	135.900	<b>135.900</b>	137.900	140.000	142.100
Summe Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	150.105	135.900	<b>135.900</b>	137.900	140.000	142.100
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
651100 Konzessionsabgaben	136.709	135.900	<b>135.900</b>	137.900	140.000	142.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	136.709	135.900	<b>135.900</b>	137.900	140.000	142.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	<b>0</b>	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	136.709	135.900	<b>135.900</b>	137.900	140.000	142.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
451100 Konzessionsabgaben	23.803	24.700	25.000	25.400	25.800	26.200
<b>Aufwendungen</b>						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	23.803	24.700	25.000	25.400	25.800	26.200
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	23.803	24.700	25.000	25.400	25.800	26.200
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
651100 Konzessionsabgaben	23.803	24.700	25.000	25.400	25.800	26.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	23.803	24.700	25.000	25.400	25.800	26.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	23.803	24.700	25.000	25.400	25.800	26.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
451100 Konzessionsabgaben	1.176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Aufwendungen</b>						
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
Summe Erträge	1.176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53401	1.176	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
651100 Konzessionsabgaben	1.376	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.376	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53401	1.376	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
<b>Aufwendungen</b>						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	4.270	0	4.300	4.300	4.300	4.300
Summe Erträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Aufwendungen	4.270	0	4.300	4.300	4.300	4.300
Abgleich Produkt 53601	4.270-	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen - Verlegung von Leerrohren	0	0	0	0	0	0
111100 Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	28.793	28.900	29.300	29.800	30.200	30.700
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458240 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Altlastenrückstellungen	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
527112 Vergütung für Unternehmer Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	1.785	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
545500 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	1.149	600	1.500	1.500	1.500	1.500
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.859	26.400	25.800	26.200	26.600	27.100
Summe Erträge	28.793	28.900	29.300	29.800	30.200	30.700
Summe Aufwendungen	28.793	28.900	29.300	29.800	30.200	30.700
Abgleich Produkt 53701	0	0	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	28.793	28.900	29.300	29.800	30.200	30.700
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
727112 Vergütung für Unternehmer Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	1.785	1.900	2.000	2.100	2.100	2.100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	879	600	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.793	28.900	29.300	29.800	30.200	30.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.664	2.500	3.500	3.600	3.600	3.600
Abgleich Produkt 53701	26.129	26.400	25.800	26.200	26.600	27.100

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Benutzungsgebühren	0	0				
448600 Erstattungen VBL	0	0				
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	0				
524101 Strom Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 5380 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	10	0				
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
549700 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	10-	0	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0				
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau;	0	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
<b>Toilettenhaus Schloßgarten</b>						
121100 Sondervermögen Eigenbetriebe	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	0	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0					
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0					
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632100 Benutzungsgebühren	0	0				
648600 Erstattungen VBL	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*</b>	0	0				
<b>724101 Strom</b> Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
<b>724102 Wasser, Abwasser</b> Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
<b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b> Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
<b>727105 Betriebsaufwendungen</b> Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	0	0				
<b>745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b> Deck.Ring : 5381 Abwasserbeseitigung - 53801 öffentliche	10	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53801	10-	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	38.035	0				
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
414200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	0	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	101.383	101.300	88.000	86.700	86.600	86.400
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	612	600	600	600	600	600
432100 Anerkennungsgebühren u. Entgelte für Sondernutzung	9.221	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	120.489	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
448100 Erstattungen vom Land für Wirtschaftsweg-Katingsiel	0	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland f. GIK u. Wirtschaftswege	9.281	0	9.200	9.200	9.300	9.300
448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0				
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458109 Erträge aus Zuschreibung Entgelte und Benutzungsgebühr	0	0				
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	227.507	220.000	236.200	239.800	243.400	247.000
522101 Laufende Unterhaltung der GIK	2.371	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
522103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege	59.238	65.000	90.000	65.000	66.000	67.000
522104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	71.067	69.000	64.000	65.000	66.000	67.000
524101 Strom für Straßenbeleuchtung	9.842	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
524104 Abgaben an Sielverband	1.091	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
524105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr	57.511	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.	5.930	7.500	15.000	7.500	7.600	7.700
531201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage	25.023	24.000	26.000	26.400	26.800	27.200

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	212.148	222.100	271.300	275.400	279.500	283.700
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	275.257	275.300	299.500	298.300	305.100	305.100
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	279.021	231.600	227.500	226.200	226.300	226.100
Summe Aufwendungen	946.985	950.300	1.069.400	1.045.300	1.062.800	1.073.700
Abgleich Produkt 54101	667.964-	718.700-	841.900-	819.100-	836.500-	847.600-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	339.137	0	0	0	0	0
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	1.406.612	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	10.000	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Lärmschutzwand B-19	0	0	0	0	0	0
096200 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Eiderweg	0	0	0	0	0	0
096201 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Strandweg	0	0	0	0	0	400.000
096202 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Ausbau Osterstraße	0	0	50.000	200.000	0	0
096203 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Westerstraße	0	0	0	0	0	0
096204 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Herrengaben	0	0	0	0	0	0
096205 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Kreisverkehr Gardinger Ch.	0	0	0	0	0	0
096206 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen An der Bootfahrt	0	0	0	0	0	0
096207 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Herzog-Philipp-Allee/Radweg	0	0	0	0	0	0
096208 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Radweg Gardinger Ch.	0	0	0	0	0	0
096209 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Wirtschaftswege	0	0	0	0	0	0
096210 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen Am Bahnhof	0	0	0	0	0	0
096211 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung Badallee	0	0	0	0	0	0
096212 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	1.745.749	10.000	50.000	200.000	0	400.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	1.745.749	10.000	50.000	200.000	0	400.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231800 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0				
232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0
233100 aufzulösende Straßenausbaubeiträge	0	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	0	0	0	0	0	0
681100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
688101 aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782101 Unbebaute Grundstücke	0	0	0	0	0	0
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.745.749	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	10.000	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens unterhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	50.000	200.000	0	400.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.745.749	10.000	50.000	200.000	0	400.000
Abgleich Produkt 54101	1.745.749-	10.000-	50.000-	200.000-	0	400.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	38.035	0				
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	0	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	9.161	9.300	9.300	9.300	9.400	9.400
648100 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	8.162	0	9.200	9.200	9.300	9.300
648800 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0				
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	269.649	220.000	236.200	239.800	243.400	247.000
722101 Laufende Unterhaltung der GIK	0	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100
722103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege	57.563	65.000	90.000	65.000	66.000	67.000
722104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	70.955	69.000	64.000	65.000	66.000	67.000
724101 Strom	9.842	30.000	30.000	30.500	30.900	31.400
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	1.091	1.400	1.400	1.400	1.400	1.500
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.	5.783	7.500	15.000	7.500	7.600	7.700
731201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage	8.162	24.000	26.000	26.400	26.800	27.200
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	219.114	222.100	271.300	275.400	279.500	283.700
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.358	9.300	18.500	18.500	18.700	18.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	670.914	675.000	769.900	747.000	757.700	768.600
Abgleich Produkt 54101	615.556-	665.700-	751.400-	728.500-	739.000-	749.900-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
442100 Erstattung Aufwand für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung	342	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
527111 Aufwand für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung	3.326	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	12.360	23.900	15.600	15.900	16.100	16.400
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	342	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	15.686	31.900	23.600	24.000	24.300	24.600
Abgleich Produkt 54501	15.344-	31.900-	23.600-	24.000-	24.300-	24.600-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
642100 Erstattung Auszahlung für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung	342	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
727111 Aufwand für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung	3.326	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	16.071	23.900	15.600	15.900	16.100	16.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	342	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.397	31.900	23.600	24.000	24.300	24.600
Abgleich Produkt 54501	19.055-	31.900-	23.600-	24.000-	24.300-	24.600-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
432100 Parkgebühren Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	69.778	63.500	<b>63.500</b>	64.400	65.400	66.400
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0	0	<b>0</b>	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	<b>0</b>	0	0	0
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	18.629	17.100	<b>18.900</b>	19.200	19.500	19.800
458290 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der sonstigen anderen Rückstellungen	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.181	7.900	<b>7.900</b>	8.100	8.200	8.300
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	454	0	<b>0</b>	0	0	0
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	<b>0</b>	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	456	2.300	<b>2.400</b>	2.400	2.500	2.500
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	78	0	<b>0</b>	0	0	0
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	100	<b>1.000</b>	1.000	1.100	1.100
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	2.561	4.100	<b>3.300</b>	3.300	3.400	3.400
527114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	<b>3.000</b>	3.000	3.100	3.100
543105 Reisekosten	0	0				
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	<b>0</b>	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	<b>0</b>	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	<b>0</b>	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	2.436	2.500	<b>4.100</b>	5.500	5.500	5.500
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Aufwendungen</b>						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.641	8.100	9.000	9.100	9.200	9.300
Summe Erträge	88.407	80.600	82.400	83.600	84.900	86.200
Summe Aufwendungen	17.807	25.000	30.700	32.400	33.000	33.200
Abgleich Produkt 54601	70.600	55.600	51.700	51.200	51.900	53.000
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0	0	45.000	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096200 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Parkplatz Selckstraße	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	45.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	0	0	45.000	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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 Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Aufzulösende Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
688101 aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
688104 Einzahlungen (Stellplatzrücklage)	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	45.000	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	0	0	45.000	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	0	0	45.000-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
632100 Parkgebühren Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	69.962	63.500	63.500	64.400	65.400	66.400
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	18.629	17.100	18.900	19.200	19.500	19.800
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3.181	7.900	7.900	8.100	8.200	8.300
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	454	0	0	0	0	0
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	456	2.300	2.400	2.400	2.500	2.500
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	78	0	0	0	0	0
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	100	1.000	1.000	1.100	1.100
727105 Betriebsaufwendungen	2.561	4.100	3.300	3.300	3.400	3.400

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b> Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601						
727114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	0	0	3.000	3.000	3.100	3.100
743105 Reisekosten	0	0				
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	88.591	80.600	82.400	83.600	84.900	86.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.730	14.400	17.600	17.800	18.300	18.400
Abgleich Produkt 54601	81.861	66.200	64.800	65.800	66.600	67.800



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Förderung waldbaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712	2.700	3.700	3.700	3.800	3.800
454100 Buchgewinn	3.549	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522100 lfd. Unterhaltung der Anlagen und Einrichtungen	7.441	13.000	14.000	14.300	14.500	14.700
522102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel	12.181	14.500	18.000	18.300	18.600	18.900
527105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung	0	800	800	800	800	800
527108 Futter usw. für Schwäne	0	0	0	0	0	0
527109 Betrieb Springbrunnen	609	800	800	800	800	800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit Baubetriebshof	234.488	238.500	299.900	304.400	309.000	313.600
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.028	1.800	3.100	3.700	4.300	4.900
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	7.262	2.700	3.700	3.700	3.800	3.800
Summe Aufwendungen	255.747	269.400	336.600	342.300	348.000	353.700
Abgleich Produkt 55101	248.485-	266.700-	332.900-	338.600-	344.200-	349.900-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
021110 Parkanlagen	0	0	0	0	0	0
021120 Sportflächen	0	0	0	0	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	0	0	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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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	212	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	212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kreditrückstellungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55101	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681200 Aufzulösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	0				
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	4.494	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	212	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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	4.494	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	212	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 55101	4.282	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Förderung waldbaulicher Maßnahmen	0	0	0	0	0	0
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.712	2.700	3.700	3.700	3.800	3.800
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	7.084	13.000	14.000	14.300	14.500	14.700
722102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel	12.667	14.500	18.000	18.300	18.600	18.900
727105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung	0	800	800	800	800	800
727108 Futter usw. für Schwäne	0	0	0	0	0	0
727109 Betrieb Springbrunnen	609	800	800	800	800	800
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	249.373	238.500	299.900	304.400	309.000	313.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.713	2.700	3.700	3.700	3.800	3.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.733	267.600	333.500	338.600	343.700	348.800
Abgleich Produkt 55101	266.020-	264.900-	329.800-	334.900-	339.900-	345.000-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Pachten Kleingärtner	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
524104 Steuern und Abgaben Kleingartengelände	26	0	0	0	0	0
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	26	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	26-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641100 Pachten Kleingärtner	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
724104 Steuern und Abgaben Kleingartengelände	26	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55102	26-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522100 lfd. Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben	619	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
523100 Pacht	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	797	2.800	900	900	900	900
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	1.416	5.300	3.400	3.400	3.400	3.500
Abgleich Produkt 55201	1.416-	5.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
029900 Altlastenrückstellung	0	0				
041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0	0	0	0	0	0
044101 Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 55201	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722100 lfd. Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben	619	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
723100 Pacht	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	763	2.800	900	900	900	900
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.382	5.300	3.400	3.400	3.400	3.500
Abgleich Produkt 55201	1.382-	5.300-	3.400-	3.400-	3.400-	3.500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
448301 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.750	0				
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522100 lfd. Unterhaltung Ehrenmale in Tönning und Kating	39	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
529100 Aufwand für Volkstrauertag	581	600	600	600	600	600
531800 Betriebskostenzuschuss an ev. Kirche	0	0	0	0	0	0
531801 Zuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Unterhaltung der Friedhöfe	102.974	83.000	81.100	82.400	83.600	84.800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	830	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
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	10.750	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	104.424	85.900	84.000	85.300	86.600	87.800
Abgleich Produkt 55301	93.674-	85.900-	84.000-	85.300-	86.600-	87.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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 - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
648301 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	10.750	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722100 lfd. Unterhaltung, Ehrenmale in Tönning und Kating	18	1.000	1.200	1.200	1.300	1.300
729100 Aufwand für Volkstrauertag	1.092	600	600	600	600	600
731800 Betriebskostenzuschuss an ev. Kirche	0	0	0	0	0	0
731801 Zuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Unterhaltung der Friedhöfe	102.974	83.000	81.100	82.400	83.600	84.800
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	1.584	1.300	1.100	1.100	1.100	1.100
745800 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Kirche für Friedhof Kating	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.750	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	105.668	85.900	84.000	85.300	86.600	87.800
Abgleich Produkt 55301	94.918-	85.900-	84.000-	85.300-	86.600-	87.800-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
531500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.492	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
531802 Zuschuss Wikinger-Friesen-Weg	0	0	0	0	0	0
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
545200 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Regionalbudget AktivRegion südl. Nordfriesland	1.542	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
545201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - AktivRegion südl. NF	3.910	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
545203 Kostenerstattung an das Amt Eider - Konzept Eider	0	2.500	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	8.016	14.300	11.800	11.800	11.800	11.800
Abgleich Produkt 57101	8.016-	14.300-	11.800-	11.800-	11.800-	11.800-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
111100 Geschäftsanteile BürgerBreitbandNetz	0	0	0	0	0	0
131832 Darlehen BürgerBreitbandNetz	0	0				
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
786832 Darlehen BürgerBreitbandNetz	0	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	2.492	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	1.542	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
745202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region	3.928	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
745203 Kostenerstattung an das Amt Eider - Konzept Eider	0	2.500	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.963	14.200	11.700	11.700	11.700	11.700
Abgleich Produkt 57101	7.963-	14.200-	11.700-	11.700-	11.700-	11.700-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
 Produkt 57102 Sonstige Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung (ab 2018 Produkt 53601)

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	2.709	0				
<b>Aufwendungen</b>						
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.709	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	2.709	0	0	0	0	0
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen - Verlegung von Leerrohren	0	0	0	0	0	0
111100 Beteiligung Breitbandzweckverband Südliches Nordfriesland	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	0	0	0	0	0
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	0	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	0	0	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	0	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
784100 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus  
 Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung  
**Produkt 57102 Sonstige Wirtschaftsförderung, Breitbandversorgung (ab 2018 Produkt 53601)**

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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 57102	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
414801 Spenden Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
432100 Standgelder Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	9.179	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
446102 Sonstige Erträge Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
448700 Stromkostenersatz Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	1.712	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
448701 Schaustellerumlage Peermarkt und Feuerwerk Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	0	500	500	500	500	500
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
524101 Strom	1.435	0				
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	99	800	800	800	800	800
527113 Betriebsaufwand Peermarkt Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	5.032	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und	13.705	14.200	17.300	17.600	17.900	18.100
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	3.617	4.600	3.800	3.800	3.900	3.900
Summe Erträge	10.891	11.500	11.500	11.500	11.600	11.600
Summe Aufwendungen	23.888	26.600	28.900	29.300	29.800	30.100
Abgleich Produkt 57301	12.997-	15.100-	17.400-	17.800-	18.200-	18.500-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
614801 Spenden Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
632100 Standgelder Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	9.179	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
646102 Sonstige Erträge Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
648700 Stromkostenersatz Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	1.795	1.800	1.800	1.800	1.900	1.900
648701 Schaustellerumlage Peermarkt und Feuerwerk Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	500	500	500	500	500
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	0	0	0	0	0	0
724101 Strom	1.435	0				
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	270	800	800	800	800	800
727113 Betriebsaufwand Peermarkt Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	5.032	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	14.043	14.200	17.300	17.600	17.900	18.100
745800 Weiterleitung Feuerwerksanteil der Schausteller an den FVV Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und	0	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.974	11.500	11.500	11.500	11.600	11.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.780	22.000	25.100	25.500	25.900	26.200
Abgleich Produkt 57301	9.806-	10.500-	13.600-	14.000-	14.300-	14.600-



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
441100 Pachten	4.800	4.800	0	0	1.000	1.000
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
<b>Aufwendungen</b>						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	636	7.000	8.500	5.000	5.100	5.100
527105 Betriebsaufwendungen	2.294	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
543104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	532	500	700	700	700	700
547100 Buchverlust	0	0	0	0	0	0
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	0	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	950	1.000	1.000	11.000	11.000	11.000
573100 AfA auf das Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0
Summe Erträge	4.800	4.800	0	0	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	4.412	10.800	12.500	19.000	19.200	19.200
Abgleich Produkt 57302	388	6.000-	12.500-	19.000-	18.200-	18.200-
<b>Aktiva</b>						
<b>Vermögenszugänge</b>						
034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	0	0	0	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	0	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (150-1000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0	0
096107 Anlagen im Bau ; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum	0	0	800.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	800.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	0	800.000	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden	0	0	0	0	0	0
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783102 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 150 Euro	0	0	0	0	0	0
785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0	0	800.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	800.000	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	0	800.000-	0	0	0
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
641100 Pachteinnahmen	4.800	4.800	0	0	1.000	1.000
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	636	7.000	8.500	5.000	5.100	5.100
727105 Betriebsaufwendungen	2.294	2.300	2.300	2.300	2.400	2.400
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	572	500	700	700	700	700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.800	4.800	0	0	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.502	9.800	11.500	8.000	8.200	8.200
Abgleich Produkt 57302	1.298	5.000-	11.500-	8.000-	7.200-	7.200-

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
401100 Grundsteuer A (Hebesatz 380 %)	60.296	59.500	<b>59.500</b>	59.500	59.500	59.500
401200 Grundsteuer B (Hebesatz 425 %)	687.472	687.100	<b>695.000</b>	701.900	708.900	716.000
401300 Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)	3.042.331	2.650.000	<b>2.742.200</b>	2.783.300	2.825.100	2.867.400
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.628.114	1.656.200	<b>1.597.500</b>	1.677.300	1.761.200	1.849.300
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	238.590	211.800	<b>252.700</b>	222.300	226.800	235.800
403100 Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.100
403200 Hundesteuer	46.395	46.200	<b>48.500</b>	49.200	49.900	50.700
403400 Zweitwohnungssteuer	137.242	114.200	<b>115.900</b>	117.600	119.400	121.100
405100 Leistungen nach dem Familienausgleich, ab 2021 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG neu	146.064	163.100	<b>157.200</b>	163.400	168.300	171.700
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.276.608	1.248.300	<b>1.426.700</b>	1.483.800	1.543.200	1.635.700
412100 Fehlbetragszuweisungen vom Land	0	0	<b>0</b>	0	0	0
412101 Fehlbetragszuweisungen vom Land abgelaufene Jahre	4.723.000	0	<b>0</b>	0	0	0
413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.613.424	1.683.400	<b>1.654.700</b>	1.720.800	1.789.700	1.897.100
458100 Erträge aus Zuschreibungen	22.781	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	818.678	325.900	<b>54.200</b>	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	0	0				
<b>Aufwendungen</b>						
531100 Rückabwicklung nicht verbrauchter Landeszuweisungen (gem. Festsetzung Fehlbetragszuweisung 2010)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
534100 Gewerbesteuerumlage	511.393	244.100	<b>252.600</b>	256.400	260.300	264.200
537200 Kreisumlage	2.123.880	2.224.400	<b>2.143.600</b>	2.175.800	2.208.400	2.241.600
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	3.139	0				
549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	108.588	0	<b>0</b>	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
Summe Erträge	14.440.995	8.849.700	<b>8.808.100</b>	8.983.100	9.256.000	9.608.400
Summe Aufwendungen	2.747.000	2.468.500	<b>2.396.200</b>	2.432.200	2.468.700	2.505.800
Abgleich Produkt 61101	11.693.995	6.381.200	<b>6.411.900</b>	6.550.900	6.787.300	7.102.600
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
601100 Grundsteuer A (Hebesatz 380%)	61.333	59.500	<b>59.500</b>	59.500	59.500	59.500
601200 Grundsteuer B (Hebesatz 425 %)	687.855	687.100	<b>695.000</b>	701.900	708.900	716.000
601300 Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)	3.068.709	2.650.000	<b>2.742.200</b>	2.783.300	2.825.100	2.867.400
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.628.114	1.656.200	<b>1.597.500</b>	1.677.300	1.761.200	1.849.300
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	238.590	211.800	<b>252.700</b>	222.300	226.800	235.800
603100 Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern	0	4.000	<b>4.000</b>	4.000	4.000	4.100
603200 Hundesteuer	46.024	46.200	<b>48.500</b>	49.200	49.900	50.700
603400 Zweitwohnungssteuer	127.290	114.200	<b>115.900</b>	117.600	119.400	121.100
605100 Leistungen nach dem Familienausgleich, ab 2021 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 31 FAG neu	146.064	163.100	<b>157.200</b>	163.400	168.300	171.700
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.276.608	1.248.300	<b>1.426.700</b>	1.483.800	1.543.200	1.635.700
612100 Zuweisungen vom Land zum Ausgleich von unvermeidlichen Haushaltsfehlbeträgen	0	0	<b>0</b>	0	0	0
612101 Fehlbetragszuweisungen vom Land abgelaufene Wirtschaftsjahre	4.723.000	0	<b>0</b>	0	0	0
613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.613.424	1.683.400	<b>1.654.700</b>	1.720.800	1.789.700	1.897.100
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
731100 Rückzahlung nicht verbrauchter Landeszuweisungen (gem. Festsetzung Fehlbetragszuweisung 2010)	0	0	<b>0</b>	0	0	0
734100 Gewerbesteuerumlage	511.393	244.100	<b>252.600</b>	256.400	260.300	264.200
737200 Kreisumlage	2.123.880	2.224.400	<b>2.143.600</b>	2.175.800	2.208.400	2.241.600
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	0	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.617.011	8.523.800	<b>8.753.900</b>	8.983.100	9.256.000	9.608.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.635.273	2.468.500	<b>2.396.200</b>	2.432.200	2.468.700	2.505.800
Abgleich Produkt 61101	10.981.738	6.055.300	<b>6.357.700</b>	6.550.900	6.787.300	7.102.600

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Erträge und Aufwendungen</b>						
<b>Erträge</b>						
454100 Buchgewinn	0	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	0	0				
461700 Zinsen	0	0	0	0	0	0
465100 Dividenden Volks-/Raiffeisenbank	2	0				
<b>Aufwendungen</b>						
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	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
551720 Zinsen an Kreditinstitute 1 bis 5 Jahre	25.043	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
551730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	490.912	530.100	498.600	549.400	532.600	520.100
559100 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	936	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	2	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	516.891	630.100	553.600	604.400	587.600	575.100
Ableich Produkt 61201	516.889-	630.100-	553.600-	604.400-	587.600-	575.100-
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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)	5.991.000	5.255.700	5.592.700	1.507.500	2.457.800	986.100
321750 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto) Konto alt	0	0	0	0	0	0

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Passiva</b>						
<b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>						
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				
<b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>						
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)	849.275	1.068.300	1.152.300	1.408.400	1.496.300	1.595.300
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.	5.991.000	5.255.700	5.592.700	1.507.500	2.457.800	986.100
Summe Kredittilgungen für Investitionen	849.275	1.068.300	1.152.300	1.408.400	1.496.300	1.595.300
Abgleich Produkt 61201	5.141.725	4.187.400	4.440.400	99.100	961.500	609.200
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	0	0	0	0	0	0
692030 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Bund (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
692130 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. Land (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
692430 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. sonst. öffentl. Bereich (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
692730 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	0	0	0	0	0	0
692731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	5.991.000	5.255.700	5.592.700	1.507.500	2.457.800	986.100
693710 Aufnahme von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1 Jahr)	0	0				

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
693720 Aufnahme von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1-5 Jahre)	0	0				
<b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>						
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)	867.454	1.068.300	1.152.300	1.408.400	1.496.300	1.595.300
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	5.991.000	5.255.700	5.592.700	1.507.500	2.457.800	986.100
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	867.454	1.068.300	1.152.300	1.408.400	1.496.300	1.595.300
Abgleich Produkt 61201	5.123.546	4.187.400	4.440.400	99.100	961.500	609.200
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0				
661700 Zinsen von Kreditinstituten	0	0	0	0	0	0
665100 Dividenden Volks-/Raiffeisenbank	2	0				
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
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	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000
751720 Zinsen an Kreditinst. (1-5 Jahre)	25.043	50.000	30.000	30.000	30.000	30.000
751730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	493.846	530.100	498.600	549.400	532.600	520.100



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2021

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

Konto	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
1	2	3	4	5	6	7
<b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
759100 Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	936	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	519.825	630.100	553.600	604.400	587.600	575.100
Abgleich Produkt 61201	519.823-	630.100-	553.600-	604.400-	587.600-	575.100-

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2021 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

---

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
Keine Daten zur Ausgabe vorhanden							

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
<b>11101 Gemeindeorgane</b>									
00001	11101	Bürgermeister/-in	1,0000	A14	1,0000	A14	1,0000	A14	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>11103 Stadtentwicklungsabteilung</b>									
00002	11103	Büroleiter/in	1,0000	A13	1,0000	A13S	1,0000	A13	
00003	11103	SB Stadtentwicklung	1,0000	A12	1,0000	E 11	1,0000	A12	
00004	11103	Bauingenieur/in	1,0000	E 11	1,0000	E 11	1,0000	E 11	
00005	11103	Teamleitung Bauamt	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 11	
00006	11103	Administrator/in	1,0000	E 10	0,5128	E 10	1,0000	E 10	
00007	11103	SB Stadtentwicklung	1,0000	E 10	0,0000		1,0000	E 10	
00008	11103	SB Stadtentwicklung	0,0000		0,0000		1,0000	E 10	kw am 31.07.22
00009	11103	SB Digitalisierung	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00010	11103	Administrator/in	0,5000	E 9b/Fg1	0,5000	E 9b	0,5000	E 9b/Fg1	
00011	11103	Bautechniker/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00012	11103	SB Ordnungsamt	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	
00013	11103	Sekretär/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 9a	
00014	11103	SB Ordnungsamt	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00015	11103	Sekretär/in	1,0000	E 8	1,0000	E 8	1,0000	E 8	
00016	11103	Reinigungskraft	0,3900	E 2	0,3846	E 2	0,3900	E 2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00017	11103	Reinigungskraft	0,3900	E 1	0,3846	E 2	0,3900	E 2	
			<b>13,2800</b>		<b>11,78</b>		<b>14,2800</b>		

<b>21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil</b>									
00018	21101	Administrator/in	0,1000	E 9b/Fg1	0,1000	E 9b	0,1000	E 9b/Fg1	
00019	21101	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00020	21101	Sekretär/in	0,8500	E 5/Fg1	0,8590	E 5	0,8500	E 5/Fg1	
00021	21101	Frühbetreuung	0,0000		0,0000		0,1100	E 4/Fg1	
00022	21101	Nachmittagsbetreuung	0,1600	E 2	0,1582	E 2	0,1600	E 2	
00023	21101	Nachmittagsbetreuung	0,3000	E 2	0,3185	E 2	0,3000	E 2	
00024	21101	Nachmittagsbetreuung	0,2700	E 2	0,2564	E 2	0,2700	E 2	
00025	21101	Nachmittagsbetreuung	0,4500	E 2	0,2846	E 2	0,4500	E 2	
00026	21101	Nachmittagsbetreuung	0,1200	E 2	0,0721	E 2	0,1200	E 2	
00027	21101	Nachmittagsbetreuung	0,3800	E 2	0,0000		0,3800	E 2	
00028	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00029	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 2	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00030	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 1	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00031	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 1	0,2954	E 2	0,2900	E 2	
00032	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 1	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00033	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 1	0,2890	E 2	0,2900	E 2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00034	21101	Reinigungskraft	0,2900	E 1	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00035	21101	Schulsozialarbeit	0,5500	S8a	0,5579	S8a	0,5500	S8a	
00036	21101	Nachmittagsbetreuung	0,2700	S4/Fg3	0,2713	S4	0,2700	S4/Fg3	
00037	21101	Nachmittagsbetreuung	0,5100	S4/Fg3	0,5372	S4	0,5100	S4/Fg3	
00038	21101	Nachmittagsbetreuung	0,3800	S4/Fg3	0,2836	S4	0,3800	S4/Fg3	
00039	21101	Nachmittagsbetreuung	0,0000		0,0000		0,7179	S4/Fg1	
			<b>7,3700</b>		<b>6,73</b>		<b>8,1979</b>		

<b>21821 Gemeinschaftsschule</b>									
00040	21821	Administrator/in	0,2000	E 9b/Fg1	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b/Fg1	
00041	21821	Hausmeister/in	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	ku ->E 5 undatiert
00042	21821	Hausmeister/in	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
00043	21821	Sekretär/in	1,0000	E 5/Fg1	1,0000	E 5	1,0000	E 5/Fg1	
00044	21821	Sekretär/in	0,4500	E 5/Fg1	0,4521	E 5	0,4500	E 5/Fg1	
00045	21821	Frühbetreuung	0,1100	E 4/Fg1	0,1131	S4	0,0000	E 4/Fg1	
00046	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0500	E 2	0,0544	E 2	0,0500	E 2	
00047	21821	Nachmittagsbetreuung	0,1500	E 2	0,1356	E 2	0,1500	E 2	
00048	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0500	E 2	0,0433	E 2	0,0500	E 2	
00049	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0500	E 2	0,0523	E 2	0,0500	E 2	
00050	21821	Reinigungskraft	0,4100	E 2	0,4085	E 2	0,4100	E 2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00051	21821	Reinigungskraft	0,4600	E 1	0,4423	E 2	0,4600	E 2	
00052	21821	Reinigungskraft	0,3000	E 1	0,2890	E 2	0,3000	E 2	
00053	21821	Reinigungskraft	0,3600	E 1	0,2954	E 2	0,3600	E 2	
00054	21821	Reinigungskraft	0,6200	E 1	0,6221	E 2	0,6200	E 2	
00055	21821	Reinigungskraft	0,3000	E 1	0,2954	E 2	0,3000	E 2	
00056	21821	Reinigungskraft	0,2900	E 1	0,2890	E 2	0,2900	E 2	
00057	21821	Reinigungskraft	0,2900	E 1	0,3590	E 1	0,2900	E 2	
00058	21821	Schulsozialarbeit	0,8800	S11b	0,8815	S11b	0,8800	S11b	
00059	21821	Nachmittagsbetreuung	0,1600	S4/Fg3	0,2090	S4	0,1600	S4/Fg3	
00060	21821	Nachmittagsbetreuung	0,0900	S4/Fg3	0,0895	S4	0,0900	S4/Fg3	
			<b>7,2200</b>		<b>7,23</b>		<b>7,1100</b>		

<b>21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt</b>									
00061	21822	Administrator/in	0,2000	E 9b/Fg1	0,2000	E 9b	0,2000	E 9b/Fg1	
00062	21822	Hausmeister/in	1,0000	E 5	1,0000	E 5	1,0000	E 5	
00063	21822	Koordination OGTS	0,1100	E 5/Fg1	0,1131	E 5	0,1100	E 5/Fg1	
00064	21822	Sekretär/in	0,7200	E 5/Fg1	0,7179	E 5	0,7200	E 5/Fg1	
00065	21822	Hausmeister/in	0,6400	E 4/Fg1	0,6410	E 4	0,6400	E 4/Fg1	
00066	21822	Reinigungskraft	0,3000	E 1	0,2954	E 2	0,3000	E 2	
00067	21822	Reinigungskraft	0,3000	E 1	0,2954	E 2	0,3000	E 2	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00068	21822	Reinigungskraft	0,4600	E 1	0,4649	E 2	0,4600	E 2	
00069	21822	Reinigungskraft	0,4900	E 1	0,4931	E 2	0,4900	E 2	
00070	21822	Reinigungskraft	0,4200	E 1	0,2954	E 2	0,4200	E 2	
00071	21822	Reinigungskraft	0,3000	E 1	0,2954	E 2	0,3000	E 2	
00072	21822	Schulsozialarbeit	0,8900	S11b	1,0000	S11b	0,8900	S11b	vom SchV Friedrichstadt übernommen
			<b>5,8300</b>		<b>5,81</b>		<b>5,8300</b>		
<b>24101 Schülerbeförderung</b>									
00073	24101	Busfahrer	0,5000	E 6	0,5000	E 6	0,5000	E 6	
00074	24101	Busfahrer	0,5000	E 5	0,5000	E 5	0,5000	E 5	
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>24301 Mensa</b>									
00075	24301	Hauswirtschafter/in	0,9000	E 9a	0,8974	E 9a	0,9000	E 9a	
00076	24301	Hauswirtschaftshelfer/in	0,3100	E 2	0,3205	E 2	0,3100	E 2	
00077	24301	Küchenhilfe	1,0000	n.V.	0,1282	E 1	0,1282	E 1	Geringfügige Beschäftigung (vorher nur informativ)
			<b>2,2100</b>		<b>1,35</b>		<b>1,3382</b>		
<b>31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u.a.; bis 2011 nur SGB II, Option)</b>									
00078	31191	Leitung Sozialzentrum	0,9600	E 12	0,9600	E 12	0,9600	E 12	
00079	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 10	1,0000	E 10	1,0000	E 10	ku ->E 9c undatiert
00080	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00081	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00082	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00083	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00084	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	WerkCampus Husum
00085	31191	Fallmanager/in	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	1,0000	E 9c	
00086	31191	Fallmanager/in	0,8300	E 9c	1,0000	E 9c	0,8300	E 9c	Flüchtlingsintegration
00087	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9b/Fg1	1,0000	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	ku ->E 9a undatiert
00088	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9b/Fg1	0,8205	E 9b	1,0000	E 9b/Fg1	ku ->E 9a undatiert
00089	31191	SB Asylbewerberleistung	0,7200	E 9b/Fg1	0,7200	E 9b	0,7200	E 9b/Fg1	
00090	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00091	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	0,7308	E 9a	1,0000	E 9a	
00092	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00093	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00094	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00095	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	
00096	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	
00097	31191	Leistungsberechner/in	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	1,0000	E 9a	WerkCampus Husum
00098	31191	SB Asylbewerberleistung	0,3500	E 9a	0,3500	E 9a	0,3500	E 9a	
00099	31191	Springer LB	1,0000	E 9a	0,0000		1,0000	E 9a	



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
00100	31191	Anmeldung Sozialzentrum	0,7700	E 6	0,0000		0,7700	E 6	
00101	31191	Leistungsberechner/in	0,7000	E 6	0,7000	E 6	0,7000	E 6	
00102	31191	Sekretär/in Schuldnerberatung	0,5000	E 6	0,2308	E 6	0,5000	E 6	
			<b>22,8300</b>		<b>17,51</b>		<b>22,8300</b>		
<b>31195 Sozialzentrum - Wohngeld u.a.</b>									
00103	31195	Leitung Sozialzentrum	0,0400	E 12	0,0400	E 12	0,0400	E 12	
00104	31195	SB Wohngeld	0,2800	E 9b/Fg1	0,2800	E 9b	0,2800	E 9b/Fg1	ku ->E 9a undatiert
00105	31195	SB Wohngeld	0,6500	E 9a	0,6500	E 9a	0,6500	E 9a	
			<b>0,9700</b>		<b>0,97</b>		<b>0,9700</b>		
<b>36501 Städtische Kindertagesstätte</b>									
00106	36501	Hauswirtschafter/in	0,0000		0,0000		0,9000	E 2	
00107	36501	Reinigungskraft	0,4900	E 2	0,4872	E 2	0,4900	E 2	Reinigung Außengruppe
00108	36501	Reinigungskraft	0,9000	E 1	0,8974 0,7692	E 2 E 2	0,9000	E 2	
00109	36501	Reinigungskraft	0,0000		0,0000		1,0000	E 2	
00110	36501	Leiter/in Kita	1,0000	S15/Fg1	1,0000	S16	1,0000	S16/Fg1	
00111	36501	Erzieher/in	1,0000	S13/Fg1	1,0000	S8a	1,0000	S15/Fg2	Stellvertretende Leitung
00112	36501	Leiter/in Kita	1,0000	S15/Fg1	0,0000		0,0000	S15/Fg1	Übergang für Kita-Leitung bis Renteneintritt
00113	36501	Erzieher/in	0,5000	S8b/Fg1	0,5000	S8b	0,5000	S8b/Fg1	Qualifizierte Fachkraft für Sprachförderung
00114	36501	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00115	36501	Erzieher/in	0,9000	S8a	0,8462	S8a	0,9000	S8a	
00116	36501	Erzieher/in	0,9000	S8a	0,8974	S8a	0,9000	S8a	
00117	36501	Erzieher/in	0,8200	S8a	0,8974	S15	0,8200	S8a	
00118	36501	Erzieher/in	0,5100	S8a	0,7692	S8a	0,5100	S8a	
00119	36501	Erzieher/in	1,0000	S8a	1,0000	S8a	1,0000	S8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00120	36501	Erzieher/in	0,9000	S8a	1,0000	S8a	0,9000	S8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00121	36501	Erzieher/in	0,9000	S8a	0,9487	S8a	0,9000	S8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00122	36501	Erzieher/in	0,4500	S8a	1,0000	S8a	0,4500	S8a	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00123	36501	Erzieher/in	0,0000		0,0000		1,0000	S8a	
00124	36501	Erzieher/in	0,0000		0,0000		0,5100	S8a	
00125	36501	Aushilfskraft 450 €	0,0744	S4/Fg1	0,0000		0,0744	S4/Fg1	Geringfügige Beschäftigung (vorher nur informativ)
00126	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4/Fg1	0,8205	S4	1,0000	S4/Fg1	
00127	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00128	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4/Fg1	1,0000	S4	1,0000	S4/Fg1	
00129	36501	Kinderpfleger/in	0,5400	S4/Fg1	0,5385	S4	0,5400	S4/Fg1	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00130	36501	Kinderpfleger/in	0,6100	S4/Fg1	0,6410	S4	0,6100	S4/Fg1	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00131	36501	Kinderpfleger/in	1,0000	S4/Fg1	0,5192	S4	1,0000	S4/Fg1	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00132	36501	Kinderpfleger/in	0,7800	S4/Fg1	0,0000		0,7800	S4/Fg1	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder

laufende Nummer / Stellennummer	nach Produkt- bereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr		tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres		Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkung
			Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3	4		5		6		7
00133	36501	Kinderpfleger/in	0,6100	S4/Fg1	0,3846	S4	0,6100	S4/Fg1	Betreuung der unter 3-jährigen Kinder
00134	36501	Kinderpfleger/in	0,0000		0,0000		0,9000	S4/Fg1	
			<b>18,8844</b>		<b>17,92</b>		<b>22,1944</b>		
<b>36601 Jugendzentrum</b>									
00135	36601	Reinigungskraft	0,3900	E 2	0,3846	E 2	0,3900	E 2	
00136	36601	Aufsicht	1,0000	E 8	1,0000	E 9a	1,0000	S8b/Fg1	
			<b>1,3900</b>		<b>1,38</b>		<b>1,3900</b>		
<b>42401 Sportzentrum Rieper Weg</b>									
00137	42401	Hausmeister/in	1,0000	E 6	1,0000	E 6	1,0000	E 6	ku ->E 5 undatiert
			<b>1,0000</b>		<b>1,00</b>		<b>1,0000</b>		
<b>54601 Parkeinrichtungen</b>									
00138	54601	Überwachung des ruhenden Verkehr	0,2100	E 4/Fg1	0,1423	E 4	0,2100	E 4/Fg1	
			<b>0,2100</b>		<b>0,14</b>		<b>0,2100</b>		
<b>Gesamtsumme</b>			<b>83,1944</b>		<b>73,82</b>		<b>87,3505</b>		

	im Vorjahr	30.06. des Vorjahres	im laufenden HH-Jahr
Beamte Verwaltung	3,0000	3,0000	3,0000
Beamte Betriebe und Einrichtungen	0,0000	0,0000	0,0000
Tariflich Beschäftigte Verwaltung	35,0800	28,2641	36,5900
Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen	45,1144	42,5605	47,7605
insgesamt	83,1944	73,8246	87,3505

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

## - 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
<b>11103 Stadtentwicklungsabteilung</b>							
00005	11103	Teamleitung Bauamt		E 9b	E 11		
00008	11103	SB Stadtentwicklung	1,0000		E 10	E 10	
00013	11103	Sekretär/in		E 6	E 9a		
00017	11103	Reinigungskraft		E 1	E 2		
Gesamtsumme:			1,0000				

<b>21101 Grundschule mit Förderzentrumteil</b>							
00021	21101	Frühbetreuung	0,1100			E 4	
00030	21101	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00031	21101	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00032	21101	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00033	21101	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00034	21101	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00039	21101	Nachmittagsbetreuung	0,7179		S4	S4	
Gesamtsumme:			0,8279				

<b>21821 Gemeinschaftsschule</b>							
00045	21821	Frühbetreuung	0,1100				E 4
00051	21821	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00052	21821	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00053	21821	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00054	21821	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00055	21821	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00056	21821	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00057	21821	Reinigungskraft		E 1	E 2		
Gesamtsumme:			-0,1100				

<b>21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt</b>							
00066	21822	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00067	21822	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00068	21822	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00069	21822	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00070	21822	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00071	21822	Reinigungskraft		E 1	E 2		
Gesamtsumme:			0,0000				

<b>24301 Mensa</b>							
00077	24301	Küchenhilfe	0,8718	n.V.	E 1		E 1
Gesamtsumme:			-0,8718				

<b>36501 Städtische Kindertagesstätte</b>							
00106	36501	Hauswirtschafter/in	0,9000		E 2	E 2	
00108	36501	Reinigungskraft		E 1	E 2		
00109	36501	Reinigungskraft	1,0000		E 2	E 2	
00110	36501	Leiter/in Kita		S15	S16		
00111	36501	Erzieher/in		S13	S15		
00112	36501	Leiter/in Kita	1,0000				S15

## - 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 00123	2 36501	3 Erzieher/in	4 1,0000	5	6 S8a	7 S8a	8
00124	36501	Erzieher/in	0,5100		S8a	S8a	
00134	36501	Kinderpfleger/in	0,9000		S4	S4	

Gesamtsumme: 3,3100

<b>36601 Jugendzentrum</b>							
00136	36601	Aufsicht		E 8	S8b		

Gesamtsumme: 0,0000

insgesamt: 4,1562

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte ( Beamtenbesoldung A )															nicht beamtete Beschäftigte															Zusammen	insgesamt				
	Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1						Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																	außer-tariflich		Zusammen	
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5			4	3		2
11			1,00	1,00		1,00										3,00				2,00	3,00	1,00	2,50	1,00		2,00						0,78			12,28	15,28
31																		1,00			1,00	6,83	3,00	10,00				1,97							23,80	23,80
Summe			1,00	1,00		1,00										3,00			1,00	2,00	4,00	7,83	5,50	11,00		2,00		1,97				0,78			36,08	39,08
Vorjahr			1,00	1,00		1,00										3,00		0,00	1,00	1,00	3,00	7,83	6,50	10,00		2,00		2,97				0,39	0,39		35,08	38,08
mehr																			1,00	1,00			1,00									0,39			3,39	3,39
weniger																							1,00					1,00				0,39			2,39	2,39

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen	
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																		
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2		
36													0,51						0,51
Summe													0,51						0,51
Vorjahr																			
mehr													0,51						0,51
weniger																			



B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)

Produktbereich	Beamte ( Beamtenbesoldung A )																nicht beamtete Beschäftigte										insgesamt													
	Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1								Zusammen	Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen																außertariflich	Zusammen					
	16	15	14	13	13S	12	11	10	9	9Z	9S	8	7	6	5	4		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a		9	8	7	6	5	4			3	2	1	AT	Gage
21																						0,50						0,50	5,63	0,75		9,31				16,69	16,69			
24																								0,90					0,50	0,50			0,31	0,13			2,34	2,34		
36																																	3,68				3,68	3,68		
42																											1,00										1,00	1,00		
54																																	0,21				0,21	0,21		
Summe																							0,50	0,90				2,00	6,13	0,96		13,30	0,13			23,92	23,92			
Vorjahr																								0,00				0,50	0,90			1,00		2,00	6,13	0,96	4,16	7,24	22,89	22,89
mehr																																		9,14				9,14	9,14	
weniger																												1,00							7,11				8,11	8,11

**B. Einrichtung und Betriebe (mit Wahlbeamten auf Zeit)**

Produktbereich	Tariflich Beschäftigte																	Zusammen
	TVöD - Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst																	
	S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8	S8b	S8a	S7	S4	S3	S2	
21							1,77					0,55		2,13				4,45
36			1,00	1,00								1,50	8,38		7,51			19,39
Summe			1,00	1,00			1,77					1,50	8,93		9,64			23,84
Vorjahr				2,00		1,00	1,77					0,50	7,93		8,02			21,22
mehr			1,00									1,00	1,00		1,62			4,62
weniger				1,00		1,00												2,00

Produktbereich	Beamte ( Besoldungsordnung A )										Tariflich Beschäftigte																	insgesamt									
	Laufbahngruppe 2					Laufbahngruppe 1					Zusammen	TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen															außer-tariflich		Zusammen								
	16	15	14	13	13	12	11	10	9	9Z		8	7	6	5	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7			6	5	4	3	2	1	AT	Gage
	Zusammenstellung																																				
Summe A			1,00	1,00		1,00								3,00				1,00	2,00	4,00	7,83	5,50	11,00		2,00		1,97				0,78			36,08	39,08		
Summe B																				0,50	0,90					2,00	6,13	0,96		13,30	0,13			23,92	23,92		
Summe A+B			1,00	1,00		1,00								3,00				1,00	2,00	4,00	7,83	6,00	11,90		2,00		3,97	6,13	0,96		14,08	0,13		60,00	63,00		

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																							
	Zusammenstellung																																							
Summe A																																					0,51			0,51
Summe B			1,00	1,00					1,77				1,50	8,93		9,64																							23,84	
Summe A+B			1,00	1,00					1,77				1,50	9,44		9,64																							24,35	

# Wirtschaftsplan 2021

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Tönning

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2020**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluß vom 04. Dezember 2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020 festgestellt:

	€
1 Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	2.231.200
die Aufwendungen	2.441.800
der Jahresgewinn	0
der Jahresverlust	-210.600
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	1.055.800
die Ausgaben	1.051.400
2 Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	501.000
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

# **VORBERICHT**

**zum Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung**

**für das Haushaltsjahr 2021**

Der Wirtschaftsplan 2021 des Eigenbetriebes Abwasser sieht Erträge in Höhe von € 2.231.200,--, sowie Aufwendungen in Höhe von € 2.441.800,-- vor, so dass im Jahr 2021 voraussichtlich ein Verlust in Höhe von - € 210.600,-- erwirtschaftet wird. Dieser Verlust soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Durch die Anpassung der Abwassergebühren und die Umstellung des Abrechnungszeitraums ist für das Jahr 2020 eine Planung der Erträge schwieriger. Eine Nachkalkulation ist in 2021 vorgesehen.

In dem Betriebszweig "Bauhof" wird es weder einen Fehlbetrag noch einen Überschuss geben, der Betriebszweig "Bauhof" schließt in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von € 1.144.100,-- ab. Die Erträge des Bauhofes setzen sich aus den Erstattungen für in Anspruch genommene Leistungen durch den Eigenbetrieb Tourist- u. Freizeit in Höhe von € 274.300,-- und durch die Erstattungen von Leistungen durch die Stadt Tönning in Höhe von € 869.700,-- zzgl. geringfügigen Zinserträgen in Höhe von € 100,-- zusammen.

Der größte Aufwand im Bereich des Bauhofes ist der Personalaufwand in Höhe von € 868.000,--, hinzukommen Abschreibungen in Höhe von € 61.000,--, sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von insgesamt € 204.900,--, davon für die laufende Unterhaltung Bauhof 65.000,-- EUR, die Unterhaltung und Ergänzung der Arbeitsgeräte und Maschinen € 35.000,--, der Fahrzeuge € 45.500,--, Dienst- und Schutzkleidung 7.200,--EUR, Energie- und Wasserkosten 19.200,-- EUR, Geschäftsausgaben 19.000,-- EUR und Fremdleistungen in Höhe von € 13.000,--.

In dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung werden Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von € 978.000,--, sowie Niederschlagswassergebühren in Höhe von € 89.000,--, zzgl. Zinserträge in Höhe von € 100,-- und Erträge aus der Auflösung von Kanalanschlussbeiträgen in Höhe von € 20.000,-- erlöst.

Diesen Umsatzerlösen stehen auf der Aufwandsseite Abschreibungskosten in Höhe von € 397.000,--, sowie sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von € 435.600,-- gegenüber, unter anderem die laufende bauliche Unterhaltung der Kläranlage und der Pumpstationen mit € 73.000,--, die Unterhaltung des Abwasser- und Entwässerungsnetzes mit € 137.000,--, sowie die Energiekosten für die Stadtentwässerung mit € 115.500,--. An Zinsen fallen € 100.000,-- an, hinzukommen die Steuern, Abgaben und Versicherungsbeträge in Höhe von € 80.100,--.

Im Vermögensplan sind Anschlussbeiträge in Höhe von € 62.000,--, sowie die erwirtschafteten Abschreibungen in Höhe von € 395.200,-- für den Betriebszweig Abwasser und € 59.500,-- für den Betriebszweig Bauhof veranschlagt, diesen Einnahmen stehen die Ausgaben für die Tilgung von Krediten mit € 367.000,-- (Abwasser und Bauhof), die Neuanschaffung von beweglichem Vermögen und von Fahrzeugen in Höhe von insgesamt € 54.300,-- gegenüber.

Ferner ist die Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen in Höhe von € 50.100,-- veranschlagt. Die Ausgaben in Höhe von € 1.051.400,- können teilweise durch Abschreibungen und Zuschüsse in Höhe von € 457.200,-- (Abwasser) und € 59.500,--(Bauhof) gedeckt werden. Für den Bereich Abwasser stehen 38.000,--nicht verbrauchte Afa aus Vorjahren zur Finanzierung zur Verfügung. Im übrigen sind zur Finanzierung der geplanten Investitionen Kreditmittel in Höhe von 501.000 EUR eingeplant.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 400.000,-- festgesetzt.





	2021			2020			Ergebnis der Jahresrechnung 2018
	Betriebszweige			Betriebszweige			
	Abwasser	Bauhof	Insgesamt	Abwasser	Bauhof	Insgesamt	
<b>Aufwendungen</b>							
5. Materialaufwand	145.000,00	0,00	145.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	
a) Aufwend. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	16.000,00		16.000,00	1.000,00		1.000,00	1.502,49
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	129.000,00		129.000,00	99.000,00		99.000,00	
davon							
Transportkosten Klärschlamm	79.000,00		79.000,00	79.000,00		79.000,00	68.558,41
Reinigung Abwassernetz	50.000,00		50.000,00	20.000,00		20.000,00	41.423,66
6. Personalaufwand	140.000,00	868.000,00	1.008.000,00	108.200,00	737.400,00	845.600,00	867.632,81
7. Abschreibungen	397.000,00	61.000,00	458.000,00	397.900,00	55.300,00	453.200,00	502.680,45
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	435.600,00	204.900,00	640.500,00	368.900,00	147.000,00	515.900,00	
davon							
lfd. bauliche Unterhaltung Bauhof		65.000,00	65.000,00		5.500,00	5.500,00	4.321,61
lfd. baul. Unterhaltung Kläranl. U. Pumpst.	73.000,00		73.000,00	58.000,00		58.000,00	31.876,42
Unterh. Abw.- u. Entwässerungsnetze sowie	137.000,00		137.000,00	115.000,00		115.000,00	160.023,78
Unterh./Ergänz. Arbeitsgeräte u. Masch.	35.000,00	35.000,00	70.000,00	30.000,00	30.900,00	60.900,00	82.634,55
Unterh. u. Betriebsk. der Fahrzeuge	2.000,00	45.500,00	47.500,00	2.000,00	48.500,00	50.500,00	42.093,56
Dienst- u. Schutzkleidung	1.400,00	7.200,00	8.600,00	1.400,00	7.200,00	8.600,00	8.748,26
Energiekosten	115.500,00	18.000,00	133.500,00	97.000,00	12.400,00	109.400,00	132.658,91
Wasserkosten	1.200,00	1.200,00	2.400,00			0,00	1.471,47
Reisekosten	500,00	500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	925,01
Geschäftsausgaben	34.500,00	19.000,00	53.500,00	29.500,00	29.000,00	58.500,00	18.124,85
Gutachterkosten und Untersuchungen	8.500,00	500,00	9.000,00	6.500,00	500,00	7.000,00	8.529,40
Abschluss- und Prüfungskosten			17.000,00				13.802,57
Fremdleistungen	27.000,00	13.000,00	40.000,00	29.500,00	13.000,00	42.500,00	26.657,89
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	100.000,00	5.000,00	105.000,00	107.500,00	5.500,00	113.000,00	150.415,96
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme			0,00			0,00	
11. außerordentliche Aufwendungen			0,00			0,00	
12. Steuern, Abgaben u. Versicherungen	80.100,00	5.200,00	85.300,00	77.100,00	5.200,00	82.300,00	
davon							
Abwasserabgabe für eigene Einleitung	13.700,00		13.700,00	13.700,00		13.700,00	13.667,01
Abwasserabg. anstelle eig. Einleitung	100,00		100,00	100,00		100,00	89,47
Abwasserabgabe Regenwasser	17.400,00		17.400,00	17.400,00		17.400,00	17.325,22
Kostenbeitr. an Sietverb. Norderwasserl.	29.900,00		29.900,00	29.900,00		29.900,00	29.742,69
Steuern u. Versicherungen	19.000,00	5.200,00	24.200,00	16.000,00	5.800,00	21.800,00	20.403,33
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>1.297.700,00</b>	<b>1.144.100,00</b>	<b>2.441.800,00</b>	<b>1.159.600,00</b>	<b>950.400,00</b>	<b>2.110.000,00</b>	<b>2.195.163,76</b>
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-210.600,00</b>	<b>-77.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-77.800,00</b>	
	Kostensteigerung Abwasser						
	zusätzliche Regenwasserspülungen 30.000 EUR						
	Personalkostenzuordnung geändert: bisher nur 1,5 Kräfte anstatt 2,0 hier zugeordnet: 30.000 EUR mehr						
	Gebührenanpassung Steuerbüro um insgesamt 8.500 EUR						
	teilweise Kostenstellen neu zugeordnet im Abgleich mit HÜL und Kontenlisten (s. gelb); aufgrund von Unsicherheiten bei Zuordnung teilweise Kostenansätze "stehen gelassen"; wird sich in den nächsten Jahren konkretisieren und dann erfolgen Anpassungen im Wirtschaftsplan						
	Kostensteigerung Bauhof um 194.000 EUR:						
	um 130.600 EUR höhere Personalkosten (neue Stelle Bauhofleiter 65.000 EUR, Tarifsteigerung 2,5%; eine Stelle in Tischler in 2020 nur zu 50 % angesetzt in Personalkosten, da in 2020 erst ab ca. Juli besetzt)						
	60.000 EUR für Baumaßnahme Bauhof						
<b>Behandlung des Jahresgewinns</b>							
a) zur Tilgung des Verlustvortrages							
b) zur Einstellung in Rücklagen							
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde							
d) auf neue Rechnung vorzutragen							
<b>Behandlung des Jahresverlustes</b>							
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag				-77.800,00		-77.800,00	
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen							
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-210.600,00		-210.600,00				

## Vermögensplan 2021

Einnahmen	2021		2020		2019	
	Betriebszweige		Betriebszweige		Betriebszweige	
	Abwasser	Bauhof	Abwasser	Bauhof	Abwasser	Bauhof
1 Zuweisungen der Stadt Tönning						
2 Zuführungen zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfr. Charakter - nicht verbrauchte AfA aus Vorjahren	38.000,00 €					
3 Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil						
4 Rückflüsse aus Darlehen						
5 Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse v. Kapitalanlagen						
6 Zuschüsse Nutzungsberechtigter						
Ertragszuschüsse (Anschlussbeiträge)	62.000,00		50.000,00		50.000,00	
Sonstige Bauzuschüsse Dringlichkeitsprogramm						
Sonstige Bauzuschüsse Abwasserabgabe						
7 Abschreibungen	395.200,00 €	59.500,00 €	397.900,00 €	55.300,00 €	394.400,00 €	59.500,00 €
8 Abgang/Veräußer. v. Gegenständen des Anlage- Umlaufvermögens		100,00 €		2.000,00 €		1.600,00 €
9 Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) Inneres Darlehen von Betriebszweig Abwasser	501.000,00		200.000,00		200.000,00	
10 Sonstige Einnahmen						
<b>Summe</b>	<b>996.200,00 €</b>	<b>59.600,00 €</b>	<b>647.900,00 €</b>	<b>57.300,00 €</b>	<b>644.400,00 €</b>	<b>61.100,00 €</b>
Ausgaben	2021		2020		2019	
	Betriebszweige		Betriebszweige		Betriebszweige	
	Abwasser	Bauhof	Abwasser	Bauhof	Abwasser	Bauhof
Rückzahlung von Eigenkapital						
Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	50.100,00		50.100,00		50.100,00	
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil						
Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter						
Gewährung von Darlehen an Bauhof						
Investitionen für						
Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	9.600,00	44.700,00	40.900,00	41.000,00	40.000,00	30.800,00
Anlagentechnik/Netz	95.000,00 €		180.000,00 €		251.500,00 €	
Kanalbefahrung/ -sanierung 1. BA	400.000,00 €					
Sanierung Osterstraße	80.000,00 €					
Kanal-Erschließung B 19 SW 3. BA						
Kanal-Erschließung B 19 NW 3. BA						
Erschließung Kating B 34 SW						
Erschließung Kating B 34 RW						
Neuanschaffung von Fahrzeugen		5.000,00 €		10.000,00 €		25.000,00 €
Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	361.500,00 €	5.500,00 €	376.700,00 €	5.400,00 €	302.600,00 €	5.300,00 €
Sonstige Ausgaben			200,00 €	900,00 €	200,00 €	
<b>Summe</b>	<b>996.200,00 €</b>	<b>55.200,00 €</b>	<b>647.900,00 €</b>	<b>57.300,00 €</b>	<b>644.400,00 €</b>	<b>61.100,00 €</b>

## Finanzplan 2021

<b>A</b>	<b>Einnahmen (§ 16 Nr.1 EigVO)</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Einnahmen</b>					
1	Zuweisungen der Gemeinde					
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter - nicht verbrauchte Afa aus Vorjahren			38.000,00 €		
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Rückflüsse aus Darlehen					
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse v.Kapitalanlagen					
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter					
	Anschlußbeiträge	50.000,00 €	50.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €	62.000,00 €
	sonstige Bauzuschüsse Dringlichkeitsprogramm					
	sonstige Bauzuschüsse Abwasserabgabe					
7	Abschreibungen	453.900,00 €	453.200,00 €	454.700,00 €	455.000,00 €	455.000,00 €
8	Abgang von Gegenständen des Anlage-Umlaufvermögens	1.600,00 €	2.000,00 €	100,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	200.000,00	200.000,00	501.000,00		
10	innere Darlehen					
11	Sonstige Einnahmen					
	<b>Summe</b>	<b>705.500,00 €</b>	<b>705.200,00 €</b>	<b>1.055.800,00</b>	<b>518.000,00 €</b>	<b>518.500,00 €</b>

<b>A</b>	<b>Ausgaben (§16 Nr. 1 EigVO)</b>					
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
	<b>Ausgaben</b>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter	50.000,00 €	50.100,00 €	50.100,00	50.100,00 €	50.100,00 €
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	innere Darlehen					
7	Investitionen für					
	Neuanschaffung von beweglichem Vermögen	70.800,00 €	81.900,00 €	54.300,00	70.000,00 €	70.000,00 €
	Anlagentechnik/ Netz	251.500,00 €	180.000,00 €	95.000,00	150.000,00 €	150.000,00 €
	Kanalbefahrung/ -sanierung 1. BA			400.000,00		
	Sanierung Osterstraße			80.000,00		
	Erschließung Gewerbegebiet - SW					
	Erschließung Gewerbegebiet - RW					
	Erschließung SW B 19 3. BA					
	Erschließung RW B 19 3. BA					
	Erschließung Kating B 34 SW					
	Erschließung Kating B 34 RW					
	Neuanschaffung von Fahrzeugen	25.000,00 €	10.000,00 €	5.000,00	210.000,00 €	10.000,00 €
	Bau einer Halle Bauhof					
8	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	307.900,00 €	382.100,00 €	367.000,00	450.000,00 €	450.000,00 €
9	Sonstige Ausgaben	200,00 €	900,00 €			-
	<b>Summe</b>	<b>705.400,00 €</b>	<b>705.000,00 €</b>	<b>1.051.400,00</b>	<b>930.100,00 €</b>	<b>730.100,00 €</b>

**Stellenplan für den  
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021**

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2020		Tatsächl. Besetzung am 30.6.2020		Anzahl und Bewertung 2021		Bemerkungen: Ziff. = Anmerkung am Schluß kw = künftig wegfallen ku = künftig umwandeln nv = nicht vollbeschäftigt mit wöchentlicher Stundenzahl / sonst. Vermerke
		Besch.	Besch.	Besch.	Besch.	Besch.	Besch.	
1	Leitung Bauhof und technische Gesamtleitung Eigenbetrieb					1	EG 9b	
2	Bautechniker	1	EG 10	1	EG 9b	1	EG 9b	
3	Landwirtschaftsmeister	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
4	Elektriker	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
5	Tischler	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	stellv. Leitung Bauhof
6	Tischler	1	EG 6	1	EG 6	1	EG6	
7	Schlosser	1	EG 6	1	EG 6	0,5	EG 6	
8	Maurer	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
9	Maurer	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
10	Gärtner	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
11	Forstwirt	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
12	Maler	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
13	Steinsetzer	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
14	Bauhofmitarbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
15	Bauhofmitarbeiter	1	EG 4	1	EG 4	1	EG 4	
16	Bauhofmitarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3	
17	Bauhofmitarbeiter	0,76	EG 3	0,76	EG 3	0,76	EG 3	
18	Leitung Kläranlage	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	bisher 1/2 Leiter Bauhof
19	Klärwärter	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	stellv. Leitung Kläranlage
20	Mitarbeiter Kläranlage					0,5		
		17,76	0	17,76	0	18,76		

Kreditaufstellung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2021

Gläubiger	Ursprungs- kredit	Restschuld am: 01.01.2021	Zinsen	Tilgung	Restschuld am: 31.12.2021	Lfd. Nr.
DGHyp	184.065,07 €	26.080,94	963,00 €	10.246,56 €	15.834,38	133
DGHyp	511.291,88 €	47.654,82 €	1.809,99 €	34.645,13 €	13.009,69 €	137
DGHyp	511.291,88 €				fertig getilgt	138
DGHyp	1.022.583,76 €				umgeschuldet, Nr. 161	139
DGHyp	224.201,48 €				fertigt getilgt	140
HSH Nordb.	204.516,75 €	51.280,27 €	1.849,47 €	11.055,53 €	40.224,74 €	141
Nord LB	650.000,00 €	465.116,98 €	18.002,31 €	23.727,69 €	441.389,29 €	142
DGHyp	597.000,00 €	214.097,29 €	11.262,52 €	34.049,80 €	180.047,49 €	143
DGHyp	500.000,00 €	162.422,53 €	1.175,48 €	32.122,04 €	130.300,49 €	146
LB BW.	891.300,00 €	298.324,24 €	13.576,15 €	51.659,85 €	246.664,39 €	147
DKB AG	137.000,00 €	51.597,11 €	2.337,78 €	7.656,38 €	43.940,73 €	150
LB BW.	804.000,00 €	357.006,10 €	13.666,44 €	38.497,08 €	318.509,02 €	151
LB BW.	300.000,00 €	149.604,82 €	6.269,99 €	14.265,01 €	135.339,81 €	154
I-Bank SH	400.000,00 €	353.406,81 €	6.901,18 €	13.018,82 €	340.387,99 €	158
I-Bank SH	169.000,00 €	149.314,38 €	2.915,76 €	5.500,44 €	143.813,94 €	159
I-Bank SH	844.200,00 €	766.420,62 €	12.858,78 €	26.818,62 €	739.602,00 €	160
I-Bank SH	364.823,42 €	238.072,43 €	706,88 €	63.693,12 €	174.379,31 €	161
I-Bank SH	826.400,00 €	801.530,63 €	6.582,72 €	25.076,68 €	776.453,95 €	162
Insgesamt:	8.315.274,24 €	3.330.399,34 €	94.295,73 €	366.956,07 €	2.963.443,27 €	

# Wirtschaftsplan 2021

## Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

## Vorbericht

Die Kurabgabe sowie die Fremdenverkehrsabgabe sind in den Ansätzen und in den Planungsdaten für 2021 satzungsgemäß nicht erhöht worden. Es werden trotz der Corona Krise mehr Kurgäste erwartet. Durch die neue EDV sind bessere Überwachungen und Auswertungen möglich. Die Schwimmbadeinnahmen von geplanten 10.000 Euro sind ebenfalls als stabil angesetzt worden, weil die Kooperation mit dem Förderverein in gleicher Weise fortgesetzt werden soll. Die Zuweisungen vom Büchereiverein sind nach Ausleihstatistik und Personalzuweisung angepasst worden.

Die bauliche Unterhaltung umfasst u. a. den Bereich Packhaus mit 25.000 EUR,-, Schwimmbadtechnik und -Unterhaltung 75.000,- EUR Brücken/Stege 8.000,- EUR, TI-Gebäude 13.000,- EUR sowie 8.000,- EUR Unterhaltungsaufwand für die Brücken am Deich und die weiße Brücke am Hafen.

Die Abschreibungssätze sind wie vorgeschrieben verrechnet und angepasst worden. Es wurden die Neuanschaffungen eingearbeitet und im Wirtschaftsplan angepasst. Die Personalaufwendungen sind im Rahmen der tariflichen Steigerungen und der neunten Stellenanteile berücksichtigt worden.

Der Aufwand bei Veranstaltungen im Jahr 2021 ist angepasst worden und vorsichtig trotz der Corona-Krise eingeplant worden. Für 2021 wird die Veranstaltung Peermarkt wieder mit 16.000,- EUR eingeplant. Packhaus in Concert wird mit 2.500,- EUR angesetzt.

Der Verlust von 1.107.200,- EUR bewegt sich erhöht zum Planansatz von 2020. Zu berücksichtigen sind hierbei eine zusätzliche Stelle im Bereich des Freibades mit TVÖD 5, eine neue Stelle am Bauhof, der Wegfall der Mieteinnahmen der Wohnungen Am Markt 2 sowie die notwendigen Maßnahmen zur Corona-Krise.

Die Einnahmesituation im Bereich Kurabgabe verbessert sich trotz der Corona-Krise stetig. Das Touristische Angebot wird stärker nachgefragt. Die

Folgende Investitionen im Wert von 150.700,- Euro sind u.a. für 2021 geplant:

Bänke und Spielgeräte, Ersatzbeschaffung von Strandkörben, Badestrandgestaltung sowie Geräte für Grünflächen und die Badedüne.

Außerdem sind die Planungskosten für ein neues WC-Gebäude enthalten.

Hierfür stehen u.a. Abschreibungen in Höhe von 188.000,- Euro zur Verfügung.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 600.000,- Euro.



## **Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO für das Wirtschaftsjahr 2021**

Aufgrund des § 5 Abs. 1 Nr. 6 der Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit § 97 der Gemeindeordnung hat die Stadtvertretung durch Beschluss vom \_\_\_\_\_ und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2021 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	425.440,00 €
	die Aufwendungen	1.532.700,00 €
	der Jahresgewinn	- €
	der Jahresverlust	- 1.107.260,00 €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	190.000,00 €
	die Ausgaben	150.700,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	- €
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	- €
2.3	der Höchstbetrag der Kassenkredite	600.000,00 €

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am \_\_\_\_\_ erteilt.

.....  
Ort, Datum

.....  
Die Bürgermeisterin

# Erfolgsplan 2021

Seite

	2021				2020				Ergebnis der Jahresrechnung 2018
	Betriebszweige			Insgesamt	Betriebszweige			Insgesamt	
	Kurverwaltung	Schwimmbad	Bücherei		Kurverwaltung	Schwimmbad	Bücherei		
Kurabgabe	175.000,00 €			175.000,00 €	162.000,00 €			162.000,00 €	177.898,53 €
Fremdenverkehrsabgabe	85.000,00 €			85.000,00 €	85.000,00 €			85.000,00 €	74.511,72 €
Mieten/Pachten	11.800,00 €	7.000,00 €		18.800,00 €	19.000,00 €	7.000,00 €		26.000,00 €	24.906,96 €
Kurveranstaltungen	16.000,00 €			16.000,00 €	22.000,00 €			22.000,00 €	28.300,00 €
Vermittlungsgebühren (eigene ZV Feratel)	24.000,00 €			24.000,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €	14.867,06 €
Inserate Tönning-Prospekte	12.100,00 €			12.100,00 €	18.200,00 €			18.200,00 €	12.279,33 €
Einnahme Schwimmbad (inkl. Erwärmung)		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €		14.000,00 €	
Entleihgebühren Bücherei			6.000,00 €	6.000,00 €			7.000,00 €	7.000,00 €	7.458,58 €
Vermischte Einnahmen	10.300,00 €			10.300,00 €	15.000,00 €			15.000,00 €	22.099,23 €
Provisionen Verkäufe	4.100,00 €			4.100,00 €	3.200,00 €			3.200,00 €	3.200,00 €
Bücher- u. Prospektverkauf	3.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €	2.821,58 €
Benutzungsgebühren Toiletten	3.200,00 €			3.200,00 €	3.000,00 €			3.000,00 €	3.000,00 €
Heizungskostenersatz				- €		900,00 €		900,00 €	
<b>Umsatzerlöse insgesamt:</b>	<b>344.500,00 €</b>	<b>21.000,00 €</b>	<b>6.000,00 €</b>	<b>371.500,00 €</b>	<b>345.400,00 €</b>	<b>21.900,00 €</b>	<b>7.000,00 €</b>	<b>374.300,00 €</b>	
2. sonst. betriebliche Erträge	16.000,00 €	6.300,00 €	31.640,00 €	53.940,00 €	100,00 €	28.400,00 €	30.800,00 €	59.300,00 €	46.747,31 €
<b>davon</b>									
Zuschuß Fremdenverkehrsverein									
Zuweisung des Kreises NF Bücherei			16.950,00 €	16.950,00 €			16.100,00 €	16.100,00 €	13.946,65 €
Zuweisung vom Büchereiverein			14.690,00 €	14.690,00 €			14.700,00 €	14.700,00 €	10.949,78 €
3. Zinserträge	100,00 €			100,00 €	100,00 €			100,00 €	104,50 €
4. außerordentliche Erträge									
<b>Erträge insgesamt</b>	<b>360.500,00 €</b>	<b>27.300,00 €</b>	<b>37.640,00 €</b>	<b>425.440,00 €</b>	<b>345.500,00 €</b>	<b>50.300,00 €</b>	<b>37.800,00 €</b>	<b>433.600,00 €</b>	<b>387.438,69 €</b>
<b>Aufwendungen</b>									
5. Materialaufwand									
a) Wareneinkauf / Allgemein									
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	189.200,00 €	88.400,00 €	6.700,00 €	284.300,00 €	188.500,00 €	78.000,00 €	5.000,00 €	271.500,00 €	214.637,33 €
6. Personalaufwand	327.100,00 €	145.300,00 €	72.600,00 €	545.000,00 €	277.700,00 €	102.100,00 €	70.400,00 €	450.200,00 €	409.751,19 €

	2021				2020				2018
	Betriebszweige			Insgesamt	Betriebszweige			Insgesamt	
	Kurverwaltung	Schwimmbad	Bücherei		Kurverwaltung	Schwimmbad	Bücherei		
7. Abschreibungen	113.600,00 €	36.300,00 €	13.000,00 €	162.900,00 €	114.800,00 €	35.200,00 €	13.300,00 €	163.300,00 €	217.847,47 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	113.600,00 €	36.300,00 €	13.000,00 €	162.900,00 €	114.800,00 €	35.200,00 €	13.300,00 €	163.300,00 €	
davon außerordentliche Abschreibung									
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten									
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	262.800,00 €	155.900,00 €	43.300,00 €	462.000,00 €	265.800,00 €	177.900,00 €	36.300,00 €	480.000,00 €	
davon									
lfd. bauliche Unterhaltung - Erläuterung: davon	53.000,00 €	80.000,00 €	4.000,00 €	137.000,00 €	63.000,00 €	115.000,00 €	4.000,00 €	182.000,00 €	
Unterhaltung und Ergänzung der Ausstattung	10.500,00 €	15.000,00 €	3.000,00 €	28.500,00 €	10.500,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €	28.000,00 €	
lfd. Unterhaltung u. Ergänzung d. Medien			13.700,00 €	13.700,00 €			13.700,00 €	13.700,00 €	13.373,83 €
Pachtausgaben	700,00 €			700,00 €	700,00 €			700,00 €	691,77 €
Heizungskosten	8.000,00 €	15.000,00 €	2.500,00 €	25.500,00 €	5.000,00 €	10.000,00 €	2.500,00 €	17.500,00 €	22.855,13 €
Beleuchtung / Wasser	22.500,00 €	22.000,00 €	4.500,00 €	49.000,00 €	18.500,00 €	21.000,00 €	1.900,00 €	41.400,00 €	48.217,19 €
Reinigung / Desinfektion	4.000,00 €	4.000,00 €	1.000,00 €	9.000,00 €	18.200,00 €	2.700,00 €	500,00 €	21.400,00 €	3.526,84 €
Kfz Kosten	21.000,00 €			21.000,00 €	22.900,00 €			22.900,00 €	15.441,45 €
Werbemittel	57.500,00 €	500,00 €	1.800,00 €	59.800,00 €	49.900,00 €	500,00 €	2.500,00 €	52.900,00 €	40.301,40 €
Veranstaltungen	32.500,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	38.000,00 €	32.500,00 €	1.000,00 €	4.500,00 €	38.000,00 €	20.364,60 €
Schutzkleidung		500,00 €		500,00 €	900,00 €	500,00 €		1.400,00 €	
Kosten der Wasseraufbereitung und Wasseruntersuchungen	200,00 €	11.000,00 €		11.200,00 €	200,00 €	9.000,00 €		9.200,00 €	15.111,79 €
Geschäftsausgaben	52.900,00 €	6.900,00 €	8.300,00 €	68.100,00 €	43.500,00 €	3.200,00 €	4.200,00 €	50.900,00 €	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500,00 €			9.500,00 €	5.200,00 €	700,00 €	100,00 €	6.000,00 €	6.461,55 €
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme				- €				- €	
11. außerordentliche Aufwendungen	100,00 €			100,00 €	100,00 €			100,00 €	
12. Steuern u. sonst. Abgaben	1.000,00 €	1.200,00 €		2.200,00 €	4.500,00 €	1.500,00 €		6.000,00 €	
Versicherungen	5.000,00 €	10.200,00 €	1.200,00 €	16.400,00 €	6.000,00 €	11.500,00 €	1.500,00 €	19.000,00 €	15.448,08 €
Beiträge	2.900,00 €			2.900,00 €	2.900,00 €			2.900,00 €	5.925,40 €
Beiträge an LTO / ZZV	19.000,00 €			19.000,00 €	19.000,00 €			19.000,00 €	16.239,40 €
Prüfung/Beratung	14.000,00 €	9.800,00 €	4.600,00 €	28.400,00 €	16.800,00 €	5.000,00 €	1.900,00 €	23.700,00 €	20.677,80 €
<b>Aufwendungen insgesamt</b>	<b>944.200,00 €</b>	<b>447.100,00 €</b>	<b>141.400,00 €</b>	<b>1.532.700,00 €</b>	<b>901.300,00 €</b>	<b>411.900,00 €</b>	<b>128.500,00 €</b>	<b>1.441.700,00 €</b>	<b>1.201.595,28 €</b>
<b>Jahresgewinn/Jahresverlust</b>	<b>- 583.700,00 €</b>	<b>- 419.800,00 €</b>	<b>- 103.760,00 €</b>	<b>- 1.107.260,00 €</b>	<b>- 555.800,00 €</b>	<b>- 361.600,00 €</b>	<b>- 90.700,00 €</b>	<b>- 1.008.100,00 €</b>	<b>- 814.684,43 €</b>

Behandlung des Jahresgewinns										
a) zur Tilgung des Verlustvortrages										
b) zur Einstellung in Rücklagen										
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde										
d) auf neue Rechnung vorzutragen										
Behandlung des Jahresverlustes										
a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag										
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	- 583.700,00 €	- 419.800,00 €	- 103.760,00 €	- 1.107.260,00 €	- 555.800,00 €	- 361.600,00 €	- 90.700,00 €	- 1.008.100,00 €	- 814.684,43 €	
c) auf neue Rechnung vorzutragen										

**Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	<b>Einnahmen</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Ergebnis der Jahres- rechnung 2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	Zuweisung der Gemeinde/ Nicht reinvestierte Afa aus Vorjahren	25.200,00 €			
2	Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter - nicht verbrauchte Afa aus Vorjahren				
3	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
4	Rückflüsse aus Darlehen				
5	Veräußerung von Beteiligungen sowie Rückflüsse v. Kapitalanlagen				
6	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	Ertragszuschüsse				
	sonstige Bauzuschüsse Land				
	sonstige Bauzuschüsse EU				
	sonstige Bauzuschüsse Dritter				
7	Abschreibungen	162.800,00 €	163.300,00 €		
8	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.000,00 €	1.000,00 €		
9	Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)				
10	Sonstige Einnahmen	1.000,00 €	1.000,00 €		
	<b>Summe</b>	<b>190.000,00 €</b>	<b>165.300,00 €</b>		

**Vermögensplan  
für das Wirtschaftsjahr 2021**

	<b>Ausgaben</b>	<b>Planansatz 2021</b>	<b>Verpflichtungs- ermächtigungen 2021</b>	<b>Planansatz 2020</b>	<b>Ergebnis der Jahres- rechnung 2018</b>	<b>Erläuterungen</b>
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen für					
	Planung WC-Gebäude	30.000,00 €				
	Badetreppe / Duschen Badestrand	6.000,00 €		18.000,00 €		
	Ausstattung Bücherei	3.000,00 €		3.000,00 €		
	Messestand Dänemark	3.000,00 €		3.500,00 €		
	EDV-Ersatzbeschaffung Kurverwaltung	18.000,00 €		4.000,00 €		
	Kassensystem Freibad			6.500,00 €		
	Neuanschaffung von Bänken und Spielgeräten	12.000,00 €		12.000,00 €		
	Grünflächenmäher / Maschinen Kuranlagen	10.800,00 €		47.000,00 €		
	Landschaftsgestaltung Badestrand/Strandzugänge	18.000,00 €		10.000,00 €		
	Dünenstreifen am Badestrand	8.000,00 €				
	Bühne (TEK 2030) Ideenwettbewerb	1.000,00 €				
	Sanierung Schwimmbad 1. BA (Sperrvermerk 2019 - 680.000 EUR)					
	Blindenleitsystem (TEK 2030)					
	Blumenampeln	5.400,00 €				
	"Fläche Roter Schuppen"					
	Hafeneck (TEK 2030) Ideenwettbewerb	1.000,00 €				
	Bike und Skateanlage (Sperrvermerk 2019 - 100.000 EUR)					
	Sonstige Investitionen	25.000,00 €		25.000,00 €		
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	9.500,00 €		9.100,00 €		
8	Sonstige Ausgaben					
	<b>Summe</b>	<b>150.700,00 €</b>		<b>138.100,00 €</b>		



<b>A</b>	<b>Ausgaben (§ 16 Nr. 1 EigVO)</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
<b>Nr.</b>	<b>Bezeichnung</b>					
1	Rückzahlung von Eigenkapital					
2	Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter					
3	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil					
4	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter					
5	Gewährung von Darlehen					
6	Investitionen für					
	Badetreppe					
	Ausstattung Bücherei	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Messestand		3.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
	Gebäude Touristinfo			13.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Sanierung Packhaus			25.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	EDV-Ersatzbeschaffung Kurverwaltung	4.000,00 €	4.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	Sanierung Schwimmbad 1.-3. Bauabschnitt	680.000,00 €	6.500,00 €	80.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
	Neuanschaffung von Bänken und Spielgeräten	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
	Umkleiden					
	Maschinen Kuranlagen	10.000,00 €	57.000,00 €	10.800,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
	Fahrzeuge					
	Landschaftsgestaltung Badestrand	35.000,00 €	10.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
	Bike und Skateanlage	100.000,00 €				
	Planung WC-Gebäude			30.000,00 €		
	Bike und Ride					
	Sonstige Investitionen	25.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7	Tilgung von Krediten (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung)	8.600,00 €	9.000,00 €	9.200,00 €	9.500,00 €	9.800,00 €
8	Sonstige Ausgaben				22.900,00 €	22.900,00 €
	Summe					
8	Sonstige Ausgaben/Zuführung Rücklagen					
	<b>Summe</b>	<b>877.600,00 €</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>252.000,00 €</b>	<b>206.400,00 €</b>	<b>206.700,00 €</b>



## Stellenplan für die Tourist- und Freizeitbetriebe 2021

Seite

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl der Bewerbungen 2021			Tatsächl. Besetzung am 30.6.20			Anzahl und Bewertung 2020			Bemerkungen: Ziff. = Anmerkung am Schluss kw = künftig wegfallen ku = künftig umwandeln nv = nicht vollbeschäftigt mit wöchentlicher Stundenzahl / sonst. Vermerke
		B.	An.	Arb.	B.	An.	Arb.	B.	An.	Arb.	
<b>Verwaltung</b>											
1	Tourismus-Direktor/in		1		EG 11	1	EG 11	1	EG 11		Leitung Verwaltung, Schwimmbad, Bücherei
2	Leitung Service		1		EG 9a	1	EG 9a	1	EG 9a		Stellv. Leitung Verwaltung, Schwimmbad, Bücherei
3	DTP/Service		1		EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
4	Veranstaltungen		1		EG 6	1	EG 6	1	EG 6		
5	Reinigungskraft		0,36		EG 1	0,36	EG 1	0,36	EG 1		
			<u>4,36</u>			<u>4,36</u>		<u>4,36</u>			
<b>Schwimmbad</b>											
5	Schwimmmeister (Badebetriebsleiter)		1		EG 8	1	EG 8	1	EG 8		Abteilungsleitung Schwimmbad
6	Schwimmestergelhilfin		0,76		EG 5	0,76	EG 5	0,76	EG 5		
7	Schwimmestergelhilfe		1		EG 5				EG 5		
			<u>2,76</u>			<u>1,76</u>		<u>1,76</u>			
<b>Bücherei</b>											
8	Bibliothekarin		0,7		EG 9	0,7	EG 9	0,7	EG 9		Abteilungsleitung Bücherei
9	Angestellte		0,5		EG 5	0,5	EG 5	0,5	EG 5		
			<u>1,2</u>			<u>1,2</u>		<u>1,2</u>			
			<u>8,32</u>			<u>7,32</u>		<u>7,32</u>			

**Kreditaufstellung der Tourist- und Freizeitbetriebe**

<u>Gläubiger</u>	<u>Ursprungs- kredit</u>	<u>Restschuld am: 01.01.2021</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Restschuld am: 31.12.2021</u>	<u>Lfd. Nr.</u>	<u>Verwendungszweck</u>
NOSPA	204.600,00 €	114.584,71 €	5.242,31 €	9.427,51 €	105.157,20 €	157	Eigenbetr. T.u.F.
<b>Summe</b>	<b>204.600,00 €</b>	<b>114.584,71 €</b>	<b>5.242,31 €</b>	<b>9.427,51 €</b>	<b>105.157,20 €</b>		

**Schlussbilanz 2018**

Einschließlich Periode 13

Bilanz der Gemeinde zum 31.12.2018

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
	<b>1 Anlagevermögen</b>	<b>34.397.513,83</b>	<b>36.342.460,21</b>
01	<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.125,42</b>	<b>10.846,00</b>
	011200 Datenverarbeitungs-Software	2.278,87	10.307,25
	011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 150,00 Euro bis einschl. 1.000,00 Euro	846,55	538,75
02-09	<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>30.129.529,66</b>	<b>32.071.868,38</b>
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.895.387,58	1.843.302,06
021	1.2.1.1 Grünflächen	540.328,69	531.334,25
	021110 Parkanlagen	369.579,65	360.742,77
	021120 Grünflächen	139.235,16	139.235,16
	021130 Grünflächen	23.697,92	23.697,92
	021210 Grünflächen	7.814,96	7.657,40
	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	1.103.823,62	1.060.732,54
	029200 Gewerbegrundstücke	559.235,44	559.235,44
	029500 Bauland	311.456,54	268.365,46
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	233.131,64	233.131,64
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.927.286,26	14.769.173,32
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	1.257.027,91	1.239.916,63
	032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	236.222,18	236.222,18
	032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	1.020.805,73	1.003.694,45
033	1.2.2.2 Schulen	9.347.689,47	9.187.282,35
	033100 Grund u. Boden mit Schulen	98.457,80	98.457,80
	033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	9.249.231,67	9.088.824,55
031	1.2.2.3 Wohnbauten	355.986,24	351.797,76
	031100 Grund- u. Boden bei Wohnbauten	349.071,59	344.973,95
	031200 Gebäude, Aubauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	6.914,65	6.823,81
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.966.582,64	3.990.176,58

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
034	<b>1 Anlagevermögen</b>		
034	<b>1.2 Sachanlagen</b>		
034	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude		
	034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	302.482,66	464.696,98
	034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb	3.664.099,98	3.525.479,60
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	6.705.683,62	6.430.006,02
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.333.714,15	1.333.714,15
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.333.714,15	1.333.714,15
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.750,20	3.375,38
	042100 Brücken und Tunnel	3.750,20	3.375,38
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00	0,00
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.878.814,09	4.621.437,20
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	4.878.814,09	4.621.437,20
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	489.405,18	471.479,29
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	489.405,18	469.139,16
	046101 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00	2.340,13
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	1.777.884,11	1.661.415,26
	071100 Fahrzeuge	169.364,55	139.442,13
	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	823.392,92	746.010,75
	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	7.230,63	4.265,03
	072100 Betriebstechnik	82.320,95	88.470,78
	072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	26.889,67	22.674,76
	072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	640.779,69	634.498,56
	079100 Sammelposten 150-1000	27.905,70	26.053,25

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
08	<b>1 Anlagevermögen</b>		
08	<b>1.2 Sachanlagen</b>		
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	739.986,91	711.520,81
	082100 Betriebsausstattung	574.329,49	579.169,73
	082200 Geschäftsausstattung	7.062,14	6.611,84
	082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	467,80	331,50
	089100 Sammelposten 150-1000	156.765,59	124.854,32
	089101 Sammelposten 150-1000	1.361,89	553,42
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.083.299,18	6.656.448,91
	091004 Geleistete Anzahlungen, bewegliches Anlagevermögen > 1.000,00 Euro	471.193,38	444.256,08
	096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen	1.840.002,35	1.840.002,35
	096101 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule	1.058.384,54	2.168.688,02
	096103 Anlagen im Bau ; energetische Sanierung	155.554,94	155.554,94
	096202 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	421.843,64	560.680,59
	096203 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	1.682,11	1.682,11
	096206 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen	134.638,22	1.485.584,82
	<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>4.264.858,75</b>	<b>4.259.745,83</b>
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
11	1.3.2 Beteiligungen	15.190,00	15.190,00
	111100 Beteiligungen	12.800,00	12.800,00
	111400 Beteiligungen	2.240,00	2.240,00
	111401 Beteiligungen	150,00	150,00
12	1.3.3 Sondervermögen	4.098.819,97	4.098.819,97
	121100 Sondervermögen Eigenbetriebe	4.098.819,97	4.098.819,97
13	1.3.4 Ausleihungen	150.848,78	145.735,86
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	150.848,78	145.735,86
	131830 Ausleihungen sonst. incl. Bereich mehr als 5 Jahre (Wobau)	146.348,78	141.235,86

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
13-	<b>1 Anlagevermögen</b>		
13-	<b>1.3 Finanzanlagen</b>		
13-	1.3.4 Ausleihungen		
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen		
	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
	<b>2 Umlaufvermögen</b>	<b>8.582.345,49</b>	<b>8.417.549,49</b>
15	<b>2.1 Vorräte</b>	<b>1.065.752,89</b>	<b>1.061.482,57</b>
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	123.838,63	119.568,31
	155201 Unfertige/fertige Erzeugnisse; zum Verkauf bestimmte Leerrohre	123.838,63	119.568,31
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
	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>1.733.263,58</b>	<b>338.057,86</b>
161	2.2.1. Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	556.918,16	36.972,26
	161100 Öffentlich rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	551.918,16	36.972,26
	161198 Hilfskonto Umgliederung	5.000,00	0,00
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	394.763,32	177.975,46
	169100 Sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen	79.486,44	19.925,32
	169102 Durchlfd. öffentl.-rechtliche Ford. Fremdersuchen 450	20,00	33,75
	169108 öffentlich-rechtliche Forderungen-Privat Inland	315.256,88	158.016,39
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	538,42	332,45
	171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	538,42	332,45
179	2.2.4 Sonstige privatrechtliche Forderungen	210.280,46	229.302,76
	179169 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen neu 2012	2.306,71	1.225,39
	179170 Versch. Vorschüsse 80000	1.993,25	0,00

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
179	<b>2 Umlaufvermögen</b>		
179	<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
179	2.2.4 Sonstige privatrechliche Forderungen		
	179172 Einbehalte, Abschläge, Überzahlungen	2.168,05	0,00
	179174 Versicherungsschäd. 84000	1.644,33	0,00
	179199 sonstige Forderungen für Rechnungsabgrenzung	202.168,12	228.077,37
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	836.562,99	45.765,54
	178112 Privatrechliche Forderungen ohne Mahngebühren	10.123,03	7.525,95
	178113 privatrechliche Forderungen-andere Gemeinde	765.053,15	31.739,40
	178118 privatrechliche Forderungen-Privat Inland	36.359,32	2.127,40
	178198 Hilfskonto Umgliederung	7.365,20	0,00
	178199 Umgliederungskonto Verbindlichkeit	1.321,39	4.372,79
	178201 privatrechliche Forderungen-andere Gemeinde	16.340,90	0,00
	Einzelwertberichtigung	265.799,77-	152.290,61-
	211100 Wertberichtigung zu Forderungen (169-Konten)	262.485,77	146.562,43
	211101 Wertberichtigung zu Forderungen (161-Konten)	3.314,00	2.153,00
	211105 Pauschalwertberichtigung	0,00	3.575,18
14-	<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18	<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>5.783.329,02</b>	<b>7.018.009,06</b>
	181100 Nord-Ostsee-Sparkasse	1.014.312,26	985.633,38
	181101 Vereinsbank	222.771,01	73.716,75
	181102 Volks-Raiffeisenbank eG	573.497,64	16.973,26
	181103 Postbank	231.842,26	6.503,55
	181106 DKB Girokonto	3.694.939,94	976.628,42
	181107 Deutsche Bank	0,00	4.917.215,08
	181108 Nord-Ostsee Sparkasse Bussgeld	14.631,82	11.210,15
	182120 Spareinlagen, Sparbücher	26.740,56	26.740,56
	182121 Spareinlagen, Sparbücher -Kindervogelschiessen-	3.733,53	2.507,91
	183100 Bargeld	0,00	20,00
	183101 Handvorschuss	860,00	860,00
19	<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>1.401.357,92</b>	<b>1.445.375,29</b>
	199100 Sonstige Forderungen	1.401.357,92	1.416.625,29
	199507 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0,00	28.750,00

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>AKTIVA</b>		(in EUR)	
1 <sup>2</sup>	2	3 <sup>3</sup>	4 <sup>4</sup>
	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>912.798,12</b>	<b>1.018.019,12</b>
	201000 Allgemeine Rücklage	6.342.749,43-	6.407.841,03-
	202101 nicht aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	6.000,00-	6.000,00-
	202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	855.000,00-	1.190.000,00-
	202300 Stellplatzrücklage	0,00	4.000,00-
	204000 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	10.944.181,78	8.116.547,55
	205000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.827.634,23-	509.312,60
	<b>Bilanzsumme AKTIVA</b>	<b>45.294.015,36</b>	<b>47.223.404,11</b>



## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

		<b>PASSIVA</b>	(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6		7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
20	<b>1</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
201	<b>1.1</b>	<b>Allgemeine Rücklage</b>	<b>6.342.749,43</b>	<b>6.407.841,03</b>
		201000 Allgemeine Rücklage	6.342.749,43	6.407.841,03
202	<b>1.2</b>	<b>Sonderrücklage</b>	<b>861.000,00</b>	<b>1.200.000,00</b>
		202101 nicht aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00
		202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	855.000,00	1.190.000,00
		202300 Stellplatzrücklage	0,00	4.000,00
203	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisrücklage</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
204	<b>1.4</b>	<b>vorgetragener Jahresfehlbetrag</b>	<b>10.944.181,78-</b>	<b>8.116.547,55-</b>
		204000 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	10.944.181,78-	8.116.547,55-
205	<b>1.5</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>2.827.634,23</b>	<b>509.312,60-</b>
		205000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.827.634,23	509.312,60-
	<b>1.6</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>912.798,12</b>	<b>1.018.019,12</b>
		201000 Allgemeine Rücklage	6.342.749,43	6.407.841,03
		202101 nicht aufzulösende Zuschüsse übrige Bereiche	6.000,00	6.000,00
		202210 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Land	855.000,00	1.190.000,00
		202300 Stellplatzrücklage	0,00	4.000,00
		204000 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	10.944.181,78-	8.116.547,55-
		205000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.827.634,23	509.312,60-
23	<b>2</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>10.950.132,62</b>	<b>12.577.797,20</b>
231	<b>2.1</b>	<b>für aufzulösende Zuschüsse</b>	<b>5.590.034,28</b>	<b>5.174.982,22</b>
		231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	4.421.613,27	4.263.359,49
		231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	1.158.287,52	902.791,07
		231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	2.187,65	1.915,90
		231800 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	7.945,84	6.915,76
232	<b>2.2</b>	<b>für aufzulösende Zuweisungen</b>	<b>1.595.448,06</b>	<b>3.456.795,37</b>
		232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	3.521,00	125.551,73
		232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	874.805,40	1.631.362,45
		232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	302.508,79	277.034,49
		232201 aufzul. Zuweisungen für Investitionen von der Stadt Friedrichstadt	414.612,87	1.422.846,70
233	<b>2.3</b>	<b>für Beiträge</b>	<b>3.764.650,28</b>	<b>3.946.019,61</b>
2331	<b>2.3.1</b>	<b>aufzulösende Beiträge</b>	<b>3.764.650,28</b>	<b>3.946.019,61</b>
		233100 aufzulösende Beiträge	3.764.650,28	3.946.019,61

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)	
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>
2332	<b>2</b>		
	<b>Sonderposten</b>		
2332	<b>2.3</b>		
	<b>für Beiträge</b>		
2332	2.3.2	0,00	0,00
	nicht aufzulösende Beiträge		
234	<b>2.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>für Gebührenausschleich</b>		
235	<b>2.5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>für Treuhandvermögen</b>		
236	<b>2.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>für Dauergrabpflege</b>		
239	<b>2.7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige Sonderposten</b>		
25, 26, 27, 28	<b>3</b>	<b>3.578.033,57</b>	<b>4.775.127,46</b>
	<b>Rückstellungen</b>		
251	<b>3.1</b>	<b>3.578.033,57</b>	<b>3.797.322,82</b>
	<b>Pensionsrückstellungen</b>		
	251100 Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.420.043,00	2.489.558,00
	251200 zur Leistg. künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	1.157.990,57	1.307.764,82
281	<b>3.2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Altersteilzeitrückstellungen</b>		
261	<b>3.3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Rückstellung für später entstehende Kosten</b>		
262	<b>3.4</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Altlastenrückstellung</b>		
282-	<b>3.5</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Steuerrückstellung</b>		
283	<b>3.6</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Verfahrensrückstellung</b>		
284	<b>3.7</b>	<b>0,00</b>	<b>977.804,64</b>
	<b>Finanzausgleichsrückstellung</b>		
	284000 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	977.804,64
27	<b>3.8</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Instandhaltungsrückstellung</b>		
289	<b>3.9</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Sonstige andere Rückstellungen</b>		
3	<b>4</b>	<b>30.762.672,25</b>	<b>29.868.710,45</b>
	<b>Verbindlichkeiten</b>		
30-	<b>4.1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Anleihen</b>		
32	<b>4.2</b>	<b>16.192.006,48</b>	<b>15.938.837,72</b>
	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>		
32-	4.2.1	0,00	0,00
	von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen		
32-	4.2.2	0,00	0,00
	vom öffentlichen Bereich		
32-	4.2.3	16.192.006,48	15.938.837,72
	vom privaten Kreditmarkt		
	321731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	16.192.006,48	15.938.837,72
33-	<b>4.3</b>	<b>13.000.000,00</b>	<b>13.000.000,00</b>
	<b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>		
	331720 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1-5 Jahre/Hauptkonto)	13.000.000,00	13.000.000,00

## Schlussbilanz 2018

Einschließlich Periode 13

<b>PASSIVA</b>		(in EUR)		
5 <sup>2</sup>	6	7 <sup>3</sup>	8 <sup>4</sup>	
34	<b>4</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>		
34	<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
35	<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>307.514,84</b>	<b>124.598,80</b>
		351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentl. Bereich	90.009,12	18.179,24
		351107 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-Land	1.747,25	1.115,54
		351109 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-Privat Inland	149.555,67	50.618,27
		351110 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-sonst. öff. Bereich	48.268,34	47.461,60
		351114 Verbindlichkeiten aus L. u. L. Öffentlich rechtlich	4.247,87	2.851,36
		351198 Hilfskonto Verbindlichkeit	1.321,39	4.372,79
		351199 Umgliederungskonto Forderungen	12.365,20	0,00
36	<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
37	<b>4.7</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>1.263.150,93</b>	<b>805.273,93</b>
		379112 Beigetr. Gelder Dritter 2000	25,00-	73,75
		379115 Kindervogelschiessen Schule am Ostertor	1.235,03	2.507,94
		379119 Erstattung SGB Leistungen aus Insolvenzquote	4,15	0,00
		379126 Wohngeld 2700	342,00	342,00
		379137 Abfallbeseitigung 3800	3.354,94	3.028,24
		379142 Fremdenverkehrsabgabe 3940	2.092,39	18.787,00
		379146 FVA 2007-2010	732,26	732,26
		379151 Geldeingänge ungeklärt	308.651,20	96.335,35
		379152 Erstattung Wohngeld ab 2012 an 179180	6.036,70	3.159,46
		379153 Verfügung Sonderkonto städt. Kindergarten	1.716,80	1.734,50
		379175 Packhaus Zweckbestimmte Einnahmen	235,26	235,26
		379199 sonstige Verbindlichkeiten für Rechnungsabgrenzung	938.775,20	678.338,17
39	<b>5</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>3.176,92</b>	<b>1.769,00</b>
		399100 Übrige Verbindlichkeiten (RAP)	3.176,92	1.769,00
<b>Bilanzsumme PASSIVA</b>			<b>45.294.015,36</b>	<b>47.223.404,11</b>

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: 10.221 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

- 
- <sup>1</sup> 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.
  - <sup>2</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.
  - <sup>3</sup> Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag
  - <sup>4</sup> Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

**Ergebnisrechnung 2018**

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres  in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres <sup>1</sup>  in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res  in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6)  in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen <sup>2</sup>  in EUR
1 <sup>3</sup>	2 <sup>4</sup>	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.693.835,34	4.543.500,00	<b>5.942.602,41</b>	1.399.102,41-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.147.673,48	3.342.400,00	<b>4.471.866,63</b>	1.129.466,63-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.612,18	529.800,00	<b>533.112,85</b>	3.312,85-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	70.329,42	72.000,00	<b>68.510,37</b>	3.489,63	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.163.092,29	3.640.100,00	<b>3.130.614,41</b>	509.485,59	-
45	7	+ sonstige Erträge	1.197.786,70	236.700,00	<b>547.606,44</b>	310.906,44-	-
	10	<b>= Erträge</b>	<b>16.769.329,41</b>	<b>12.364.500,00</b>	<b>14.694.313,11</b>	<b>2.329.813,11-</b>	<b>-</b>
50	11	Personalaufwendungen	4.019.259,01	4.175.877,79	<b>4.021.096,67</b>	154.781,12	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	335.539,36	161.464,11	<b>255.102,26</b>	93.638,15-	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.695.903,36	2.116.145,93	<b>1.837.370,05</b>	278.775,88	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	998.221,90	1.070.200,00	<b>987.548,85</b>	82.651,15	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	3.767.896,24	3.795.536,04	<b>3.869.731,36</b>	74.195,32-	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.594.828,02	2.796.692,13	<b>3.685.211,90</b>	888.519,77-	0,00
	17	<b>= Aufwendungen</b>	<b>13.411.647,89</b>	<b>14.115.916,00</b>	<b>14.656.061,09</b>	<b>540.145,09-</b>	<b>0,00</b>
	18	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)</b>	<b>3.357.681,52</b>	<b>1.751.416,00-</b>	<b>38.252,02</b>	<b>1.789.668,02-</b>	<b>0,00</b>
46	19	+ Finanzerträge	293,55	300,00	<b>71,44</b>	228,56	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	531.144,84-	754.284,00-	<b>547.636,06-</b>	206.647,94-	0,00
	21	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>530.851,29-</b>	<b>753.984,00-</b>	<b>547.564,62-</b>	<b>206.419,38-</b>	<b>0,00</b>
	22	<b>= Jahresergebnis<sup>5</sup>(= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.826.830,23</b>	<b>2.505.400,00-</b>	<b>509.312,60-</b>	<b>1.996.087,40-</b>	<b>0,00</b>

**Ergebnisrechnung 2018**

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres  in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	<b>Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res</b> in EUR	Vergleich Ansatz / Ist  in EUR
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142.464,86	96.000,00	<b>97.684,64</b>	1.684,64-
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142.464,86-	96.000,00-	<b>97.684,64-</b>	1.684,64
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres  in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	<b>Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res</b> in EUR	Vergleich Ansatz / Ist  in EUR
571+ 574	+ bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	998.221,90	1.070.200,00	<b>987.548,85</b>	82.651,15
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	605.619,31-	475.200,00-	<b>621.867,33-</b>	146.667,33
	Nettoabschreibungsaufwand	392.602,59	595.000,00	<b>365.681,52</b>	229.318,48

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>3</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

<sup>4</sup> laufende Nummerierung der Zeile

<sup>5</sup> Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

## Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.690.760,77	4.543.500,00	<b>5.958.680,41</b>	1.415.180,41	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.661.183,83	3.034.800,00	<b>4.062.242,30</b>	1.027.442,30	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	333.518,39	362.200,00	<b>387.562,16</b>	25.362,16	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	71.984,36	72.000,00	<b>67.112,45</b>	4.887,55-	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.913.468,39	3.640.100,00	<b>3.855.258,31</b>	215.158,31	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.250.949,07	182.800,00	<b>3.026.963,50</b>	2.844.163,50	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	35.154,98	12.500,00	<b>5.005,85</b>	7.494,15-	-
	9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)</b>	<b>18.957.019,79</b>	<b>11.847.900,00</b>	<b>17.362.824,98</b>	<b>5.514.924,98</b>	<b>-</b>
70	10	Personalauszahlungen	3.594.365,91	4.156.458,55	<b>3.928.806,01</b>	227.652,54-	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	176.770,69	141.456,47	<b>63.740,30</b>	77.716,17-	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.769.902,42	2.118.856,89	<b>1.845.113,37</b>	273.743,52-	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	466.395,60	754.284,00	<b>605.258,25</b>	149.025,75-	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	3.768.147,94	3.795.536,04	<b>4.153.152,51</b>	357.616,47	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.502.356,76	2.791.508,05	<b>5.571.305,20</b>	2.779.797,15	0,00
	16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)</b>	<b>15.277.939,32</b>	<b>13.758.100,00</b>	<b>16.167.375,64</b>	<b>2.409.275,64</b>	<b>0,00</b>
	17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)</b>	<b>3.679.080,47</b>	<b>1.910.200,00-</b>	<b>1.195.449,34</b>	<b>3.105.649,34</b>	<b>0,00</b>
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	487.399,36	2.865.853,79	<b>2.828.446,64</b>	37.407,15-	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	326.377,15	80.000,00	<b>311.915,74</b>	231.915,74	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	11.739,00	0,00	<b>750,00</b>	750,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.112,92	5.100,00	<b>5.112,92</b>	12,92	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	474.022,56	100.000,00	<b>336.464,26</b>	236.464,26	-
	26	= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)</b>	<b>1.304.650,99</b>	<b>3.050.953,79</b>	<b>3.482.689,56</b>	<b>431.735,77</b>	<b>-</b>
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	30.000,00	<b>30.000,00</b>	0,00	0,00

## Finanzrechnung 2018

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres <sup>2</sup>	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen <sup>3</sup>
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 <sup>4</sup>	2 <sup>5</sup>	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	284.167,87	492.700,00	<b>162.682,80</b>	330.017,20-	310.000,00
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.172,20	1.873.380,77	<b>267.212,45</b>	1.606.168,32-	1.541.968,65
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	7.300,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.890.768,40	15.230.391,14	<b>2.653.534,60</b>	12.576.856,54-	8.279.216,33
787	33	+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	99.704,25	<b>10.240,98</b>	89.463,27-	89.463,27
	34	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)</b>	<b>2.504.408,47</b>	<b>17.726.176,16</b>	<b>3.123.670,83</b>	<b>14.602.505,33-</b>	<b>10.220.648,25</b>
	35	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)</b>	<b>1.199.757,48-</b>	<b>14.675.222,37-</b>	<b>359.018,73</b>	<b>15.034.241,10</b>	<b>10.183.241,10-</b>
	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	16.050.467,43	0,00	<b>2.369.617,16</b>	2.369.617,16	0,00
	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	2.545.394,90-	0,00	<b>2.364.406,55-</b>	2.364.406,55-	0,00
	35c	<b>= Saldo aus fremden Finanzmitteln</b>	<b>13.505.072,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.210,61</b>	<b>5.210,61</b>	<b>0,00</b>
	36	<b>= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35, 35c und 35f)</b>	<b>15.984.395,52</b>	<b>16.585.422,37-</b>	<b>1.559.678,68</b>	<b>18.145.101,05</b>	<b>10.183.241,10-</b>
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.178.900,00	11.392.000,00	<b>550.000,00</b>	10.842.000,00-	-
693	39	+ Aufnahme von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	13.000.000,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	-
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	632.061,80-	886.900,00-	<b>874.998,64-</b>	11.901,36	0,00
	43	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>14.546.838,20</b>	<b>10.505.100,00</b>	<b>324.998,64-</b>	<b>10.830.098,64-</b>	<b>5.991.000,00</b>
	44	<b>= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)</b>	<b>30.531.233,72</b>	<b>6.080.322,37-</b>	<b>1.234.680,04</b>	<b>7.315.002,41</b>	<b>4.192.241,10-</b>
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	1.720.090,17	0,00	5.783.329,02		
	48	<b>= Endstand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)</b>	<b>32.251.323,89</b>	<b>6.080.322,37-</b>	<b>7.018.009,06</b>		



**Finanzrechnung 2018**

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
<b>Bestand Vorjahr</b>	658.107,15	
<b>+ Einzahlungen</b>	2.369.617,16	
<b>- Auszahlungen</b>	2.364.406,55-	
<b>= Bestand Haushaltsjahr</b>	<b>663.317,76</b>	

**Finanzrechnung 2018**

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kran- kenhausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres  in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres  in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres  in EUR
7311..	abzuführender Betrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG	106.000,00	0,00	0,00
784	Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen	7.300,00	0,00	0,00
792..5	Ordentliche Tilgung	632.061,80	886.900,00	874.998,64

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

<sup>4</sup> Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

<sup>5</sup> laufende Nummerierung der Zeile

## Haushaltsplanung für das Jahr 2021 Ortsfeuerwehr Tönning

<b>Einnahmen</b>		<b>Ausgaben</b>	
Mitglieder passiv	4.000,00 €	Kameradschaftsausflug	7.000,00 €
Zuwendung Dritter	1.000,00 €	Ehrungen / Trauerfälle	1.500,00 €
Auflösung Rücklagen	7.900,00 €	Dienstverpflegung	5.000,00 €
Veranstaltungen	15.800,00 €	Familienfest	1.000,00 €
		Sonstiges	2.000,00 €
		Veranstaltungen	12.200,00 €
Summe	28.700,00 €	Summe	28.700,00 €



# Freiwillige Feuerwehr Kating

Gegründet 1934

Sven Hennings  
25832 Tönning / Kating  
Tel.: 0160/9465 9325

Bankkonto:  
Sparkasse Tönning  
BIC:NOLADE21NOS  
IBAN:DE21750000016445436

## Haushaltsvoranschlag 2021

Haushaltsplanung 2021 Freiwillige Ortswehr Kating

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie auf der Mitgliederversammlung am 31.01.2020 beschlossen, geht die Ortsfeuerwehr Kating mit folgenden Ansätzen für die Kameradschaftskasse in das Jahr 2021:

Einnahmen		Ausgaben	
Weihnachtsereignis	500,00 €	Reinigung	240,00 €
Dorffest	700,00 €	Fahrradtour	500,00 €
Beiträge Passiv	1.000,00 €	Kameradschaftabend	500,00 €
		Weihnachtsfeier	400,00 €
		Kontoführung	10,00 €
		Sonstiges	400,00 €
gesamt	2.200,00 €	gesamt	2.050,00 €

Kassenbestand 01.01.2020

8.717,07 €