



# Haushaltsplan

der

# Stadt Tönning

für das Haushaltsjahr

# 2024

# Inhaltsverzeichnis

| <u>Inhalt</u>   | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| 1. Haushaltssatzung                                   | 2            |
| 2. Vorbericht   | 3            |
| 3. Ergebnisplan                                       | 69           |
| 4. Finanzplan   | 70           |
| 5. Teilergebnispläne                                  | 73           |
| 6. Teilfinanzpläne                                    | 132          |
| 7. Produktkontenübersicht                             | 250          |
| 8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen             | 380          |
| 9. Stellenplan  | 381          |
| 10. Wirtschaftspläne                                  |              |
| a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning | 398          |
| b) Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning | 406          |

## Haushaltssatzung der Stadt Tönning für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 12. Dezember 2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

|   |              |
|---|--------------|
| 1. im Ergebnisplan mit  |              |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf  | 17.518.100 € |
| einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf   | 22.117.200 € |
| einem Jahresüberschuss von  | 0 €          |
| einem Jahresfehlbetrag von  | 4.599.100 €  |
| 2. im Finanzplan mit  |              |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 16.847.800 € |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit auf                           | 20.766.000 € |
| einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit<br>und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.517.600 €  |
| einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit<br>und der Finanzierungstätigkeit auf | 5.082.300 €  |

festgesetzt.

### § 2

Es werden festgesetzt:

|  |                |
|--|----------------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 3.285.500 €    |
| 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                               | 101,00 Stellen |

### § 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

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

### § 4

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

### § 5

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

STADT TÖNNING  
- Die Bürgermeisterin -

Tönning, den \_\_\_\_\_

(Klömmer)

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der**  
**Stadt Tönning für das**  
**Haushaltsjahr 2024**

## Vorwort

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

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

## 1. Allgemeines

### 1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1970

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

| Stichtag   | Fortgeschriebene Einwohnerzahl<br>nach der Volkszählung |
|------------|---|
| 27.05.1970 | 5.516   |
| 31.12.1970 | 5.481   |
| 31.12.1975 | 5.082   |
| 31.12.1980 | 4.856   |
| 31.12.1985 | 4.848   |
| 31.03.1990 | 4.939   |
| 31.03.1991 | 4.961   |
| 31.03.1992 | 4.937   |
| 31.03.1993 | 4.947   |
| 31.03.1994 | 4.903   |
| 31.03.1995 | 4.927   |
| 31.03.1996 | 4.887   |
| 31.03.1997 | 4.886   |
| 31.03.1998 | 4.865   |
| 31.03.1999 | 4.922   |
| 31.03.2000 | 4.971   |
| 31.03.2001 | 5.024   |
| 31.03.2002 | 5.024   |
| 31.03.2003 | 5.032   |
| 31.03.2004 | 5.043   |
| 31.03.2005 | 5.027   |
| 31.03.2006 | 5.022   |
| 31.03.2007 | 5.019   |
| 31.03.2008 | 4.956   |
| 31.03.2009 | 4.923   |
| 31.03.2010 | 4.886   |
| 31.03.2011 | 4.929   |
| 31.03.2012 | 4.840   |
| 31.03.2013 | 4.782 (Basis Volkszählung 1987)                         |

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| 31.03.2013 | 4.911 (fortgeschriebener Zensus 2011) |
| 31.03.2014 | 4.875                                 |
| 31.03.2015 | 4.821                                 |
| 31.03.2016 | 4.918                                 |
| 31.03.2017 | 5.004                                 |
| 31.03.2018 | 4.985                                 |
| 31.03.2019 | 4.965                                 |
| 31.12.2019 | 4.984                                 |
| 31.12.2020 | 4.952                                 |
| 31.12.2021 | 4.908                                 |
| 31.12.2022 | 4.895                                 |

Seit der Volkszählung 1970 ist die statistische Einwohnerzahl bis zum 31.12.2022 folglich um 621 gesunken. Das Absinken der Bevölkerungszahlen war in dieser Größenordnung dadurch zu erklären, dass in der Stadt Tönning nicht genügend Arbeitsplätze und Baugrundstücke vorhanden waren. Der Aufwärtstrend bis 2007 war im Wesentlichen durch das neue Wohnbaugebiet Nr. 14 begründet. Überwiegend verlassen die Auszubildenden nach ihrer Ausbildung Tönning, da sie keine Arbeitsplätze finden. Die Abiturienten beginnen auswärts ein Studium oder finden nach ihrem Schulabschluss in Tönning meistens keine Ausbildungsplätze und müssen Tönning ebenfalls verlassen. Verschärft wurde dieses Problem seinerzeit zusätzlich dadurch, dass die Kreisverwaltung und die Polizeiinspektion aus der Stadt Tönning abgezogen wurden.

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

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

## **1.2 Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleiches**

Der kommunale Finanzausgleich (KFA) wurde zum 1. Januar 2021 bedarfsgerecht weiterentwickelt. Damit will das Land sicherstellen, dass die Kommunen über eine angemessene Finanzausstattung verfügen und ihre Aufgaben erfüllen können. Die Weiterentwicklung des kommunalen 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 ab dem Jahr 2021 einige Veränderungen. So fließt bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen ein zusätzlicher Faktor ein.

Es wurde festgestellt, dass die Menschen unter 18 Jahren besondere Bedarfe in den Gemeinden verursachen. Für 2024 werden daher zu der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2022 die Menschen unter 18 Jahre noch einmal zur Hälfte hinzugezählt (= bedarfsinduzierte Einwohnerzahl). Dadurch erhöht sich die Ausgangsmesszahl (EW mindestens Durchschnitt 3 Jahre x Grundbetrag von voraussichtlich 1.436,50 €) und somit die Basis für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Mit dieser Methode soll den besonderen Bedarfen der Personengruppe U 18 Rechnung getragen werden.

Insgesamt hat die Stadt Tönning zum 31.12.2022 eine Einwohnerzahl von 4.895 zu verzeichnen, hiervon sind 850 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 17,4 %. Auch die anderen Altersgruppen werden unten noch einmal dargestellt.

| Altersgruppe       | Absolute Anzahl | Anteil in % |
|--------------------|-----------------|-------------|
| 0 – 17 Jahre       | 850             | 17,4 %      |
| 18 – 24 Jahre      | 278             | 5,7 %       |
| 25 – 29 Jahre      | 200             | 4,1 %       |
| 30 – 49 Jahre      | 1.038           | 21,2 %      |
| 50 – 64 Jahre      | 1.191           | 24,3 %      |
| 65 Jahre und älter | 1.338           | 27,3 %      |
| <b>Gesamt</b>      | <b>4.895</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 voraussichtlich 4.150,00 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet auch für Gemeinden, die aufgrund exorbitant hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, trotz dessen in den Genuss dieser „Schlüsselzuweisung“ kommen. Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Tönning bei 36,0 km, sodass sich hier ein Wert von 149.400,00 € ergibt.

### **1.3 Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 2022**

Eckwerte des Arbeitsmarktes Dezember 2022

Agentur für Arbeit Flensburg - Geschäftsstellenbezirk Tönning:

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

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB II:

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

Eckwerte des Arbeitsmarktes im Rechtskreis SGB III:

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

#### **1.4 Gemeindebezirk**

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Flächengröße des Gemeindebezirkes                     | 44,43 km <sup>2</sup> , |
| darin enthalten: Katinger Watt und Olversumer Vorland | 17,40 km <sup>2</sup> . |

#### **1.5 Tourismus**

Der Tourismus ist einer der Haupterwerbszweige der Tönninger Bevölkerung. Die Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning vermitteln ca. 1.200 Gästebetten einschließlich Jugendherberge. Nähere Informationen zu den vielfältigen touristischen Angeboten in und um Tönning erfährt man auf der Website der Stadt Tönning unter [www.toenning.de](http://www.toenning.de). Auf den Wirtschaftsplan 2024/3 der Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning wird hingewiesen.

#### **1.6 Straßennetz**

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

#### **1.7 Abwasserbeseitigung**

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

#### **1.8 Schulen und sonstige Einrichtungen in der Stadt Tönning**

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

- |   |  |
|---|--|
| 1. Grundschule                                    | Träger der Schule ist die Stadt Tönning  |
| 2. Gemeinschaftsschule                            | Träger der Schule ist die Stadt Tönning  |
| 3. Kreismusikschule                               | Träger ist der Kreis Nordfriesland   |
| 4. Dänische Schule                                | Träger ist der Dänische Schulverein  |
| 5. Volkshochschule                                | Träger ist der Verein Volkshochschule e. V.  |
| 6. Stadtbücherei                                  | Träger ist ab 2005 die Stadt Tönning   |
| 7. Dänische Bücherei                              | Träger ist die dänische Zentralbibliothek  |
| 8. Altenwohn- und Pflegeheim „Paul-Gerhardt-Haus“ | Träger ist die St. Christian Diakonische<br>Altenhilfe gGmbH                       |
| 9. Begegnungsstätte                               | Die Einrichtung wird von der AWO im Ge-<br>bäude der Stadt Tönning betrieben       |
| 10. Vier Kindergärten / Kindertagesstätten        | Träger: Dänischer Schulverein, Arbeitsge-<br>meinschaft Deutsches Schleswig, Stadt |



|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 11. Jugendzentrum                           | Tönning, Verein Kindergarten e. V. |
| 12. Sozialstation                           | Träger ist die Stadt Tönning       |
| 13. Dänische Gemeindepflegestation          | Träger ist die AWO                 |
| 14. Regionales Gesundheitszentrum Tönning   | Träger ist Dansk Sundhetstjeneste  |
| 15. Jugendherberge und Jugendbildungsstätte | Träger ist der Kreis Nordfriesland |

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

## **1.9 Sportstätten**

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

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

## **1.10 Freizeitangebot**

Zu Erholungszwecken stehen neben dem Schlossgarten auch die Aufforstungen in der Stadt Tönning mit 20,54 ha zur Verfügung, die ständig weiter vergrößert werden. Im Jahr 1983 sind weitere Aufforstungsflächen im Katinger Watt erschlossen worden. Der Wald nimmt ca. 495 ha Fläche ein und gliedert sich in 70 ha Eschen-Edellaubwald, 66 ha Eichenwald und 180 ha anderer Laubwald mit 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 bestimmt. Der Tourismus ist eine weitere Säule von besonderem Gewicht. Die Firma Nissen ist Weltmarktführer in ihrem Bereich und größter Arbeitgeber in Tönning. Darüber hinaus halten die Firma ELKA, das Wasser- und Schifffahrtsamt und das Nationalparkamt weitere qualifizierte Arbeitsplätze vor. Das Marine-Materialdepot wurde zum Ende 1998 aufgegeben, zur städt. Überplanung der Konversionsflächen wurde vorab eine Machbarkeitsstudie erstellt. 2005/2006 erfolgte die Umsetzung einer touristischen Nutzung als Komfort-Campingplatz. Weitere wirtschaftliche und fremdenverkehrswirtschaftliche Impulse gehen vom Multimar Wattforum Tönning aus, welches Anfang 1999 eröffnet und danach mehrfach erweitert wurde. Mit Wirkung ab 01.01.2001 wurde die Trägerschaft für das Multimar Wattforum an die Nationalpark Service gGmbH übertragen.

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

## 2. Haushaltswirtschaft

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

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

| Lfd.                             |   | in TEUR |             |
|----------------------------------|---|---------|-------------|
| 1,                               | bis Ende 2022 aufgelaufene Defizite   |         | 934         |
| 2,                               | einen Jahresüberschuss 2023   |         | 0           |
| 3,                               | einen Jahresfehlbetrag 2023   |         | 3.693       |
| 4,                               | erwartete Überschüsse in den Jahren 2024 bis 2027   |         | 0           |
| 5,                               | erwartete Defizite in den Jahren 2024 bis 2027  |         | 17.964      |
| 6,                               | zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)  |         | 22.591      |
| 7,                               | Eigenkapital Ende 2022  |         | 5.740       |
| 8,                               | Eigenkapital Ende 2027  |         | -15.916     |
| 9,                               | Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027 um  |         | 0           |
| 10,                              | Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2023 bis 2027 um  |         | 8.135       |
|                                  |   | in TEUR | EUR/<br>Ew. |
| 11,                              | eine Verschuldung Anfang 2023   | 24.948  | 5.097       |
| 12,                              | eine Verschuldung Ende 2027   | 29.956  | 6.120       |
| 13,                              | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2023  | 34.040  | 6.954       |
| 14,                              | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2023  | 35.924  | 7.339       |
| 15,                              | eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027  | 59.592  | 12.174      |
| 16,                              | ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2022   | 5.000   | 1.021       |
| 17,                              | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2023   | 34.040  | 6.954       |
| 18,                              | eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2023   | 35.924  | 7.339       |
| <b>Hinweise:</b>                 |   |         |             |
| zu lfd. Nr. 3:                   | einschließlich 0,00 € gewährter Fehlbetragszuweisungen für Vorjahre   |         |             |
| zu lfd. Nrn. 5, 6, 8, 15 und 18: | Defizite und Kassenkredite ab einschl. 2023 ohne Fehlbetragszuweisungen für Vorjahre,<br>die haushaltsrechtlich nicht veranschlagt werden |         |             |

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

| <b>Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzausweisungen sowie die Umlagen (in TEUR)</b> |                  |                  |                  |                |                |
|--|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik  |                  |                  |                  |                |                |
|  | Ergebnis<br>2020 | Ergebnis<br>2021 | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 |
| Grundsteuer A  | 60               | 61               | 60               | 60             | 60             |
| Grundsteuer B  | 697              | 720              | 738              | 707            | 710            |
| Gewerbsteuer   | 3.121            | 2.706            | 2.571            | 2.563          | 2.639          |
| Anteil an der Einkommensteuer  | 1.633            | 1.715            | 1.804            | 2.018          | 2.086          |
| Umsatzsteueranteil   | 259              | 305              | 258              | 269            | 281            |
| Vergnügungssteuer  | 0                | 0                | 3                | 4              | 8              |
| Hundsteuer   | 48               | 51               | 51               | 51             | 50             |
| Zweitwohnungssteuer  | -15              | 264              | 186              | 153            | 179            |
| andere Steuern   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| Schlüsselzuweisungen   | 1.204            | 1.360            | 1.328            | 1.808          | 1.796          |
| Schlüsselzuw. Nach § 15 FAG, allg. Zuw.  | 2.062            | 1.694            | 1.947            | 1.995          | 2.083          |
| Zuweisungen nach § 32 FAG  | 161              | 163              | 191              | 192            | 206            |
| sonstige allg. Finanzausweisungen (FBZ)  | 702              | 2.741            | 1.456            | 0              | 0              |
| <b>Summe allg. Deckungsmittel</b>  | <b>9.932</b>     | <b>11.780</b>    | <b>10.593</b>    | <b>9.820</b>   | <b>10.098</b>  |
| <b>Veränderung Vorjahr</b>   | <b>-26,95%</b>   | <b>18,61%</b>    | <b>-10,08%</b>   | <b>-7,30%</b>  | <b>2,83%</b>   |
| Gewerbsteuerumlage   | 287              | 254              | 272              | 211            | 243            |
| Kreisumlage  | 2.233            | 2.170            | 2.127            | 2.164          | 2.184          |
| Amtsumlage   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| Zusatzamtsumlage   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| Finanzausgleichsumlage   | 0                | 0                | 0                | 0              | 0              |
| <b>Summe Umlagen</b>   | <b>2.520</b>     | <b>2.424</b>     | <b>2.399</b>     | <b>2.375</b>   | <b>2.427</b>   |
| <b>Veränderung Vorjahr</b>   | <b>-4,36%</b>    | <b>-3,81%</b>    | <b>-1,03%</b>    | <b>-1,00%</b>  | <b>2,19%</b>   |
| <b>Überschuss:</b>   | <b>7.412</b>     | <b>9.356</b>     | <b>8.194</b>     | <b>7.445</b>   | <b>7.671</b>   |
| <b>Veränderung Vorjahr</b>   | <b>-32,38%</b>   | <b>26,23%</b>    | <b>-12,42%</b>   | <b>-9,14%</b>  | <b>3,04%</b>   |

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

| <b>2.3 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt</b> |                        |                                  |                     |                       |                                  |                 |                         |                        |                    |
|--|------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------|-----------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| <u>Gläubiger</u>                                 | <u>Ursprungskredit</u> | <u>Restschuld am: 01.01.2024</u> | <u>Zinsen</u>       | <u>Tilgung</u>        | <u>Restschuld am: 31.12.2024</u> | <u>Lfd. Nr.</u> | <u>Verwendungszweck</u> | <u>Zinssatz urspr.</u> | <u>Zinsbindung</u> |
| DG Hyp.bank Hamburg                              | 410.000,00 €           | 72.801,93 €                      | 3.497,31 €          | 27.621,69 €           | 45.180,24 €                      | 144             | Kommunalkredit          | 5,590%                 | 15.07.2026         |
| Landesbank Baden-Würt.                           | 380.000,00 €           | 57.833,22 €                      | 2.322,61 €          | 25.413,59 €           | 32.419,63 €                      | 148             | Kommunalkredit          | 4,799%                 | 30.03.2026         |
| Deutsche Kreditbank AG                           | 400.000,00 €           | 80.259,58 €                      | 3.096,13 €          | 27.959,58 €           | 52.300,00 €                      | 149             | Kommunalkredit          | 4,795%                 | 30.06.2024         |
| Landesbank Baden-Würt.                           | 1.902.900,00 €         | 560.120,45 €                     | 20.825,26 €         | 102.672,94 €          | 457.447,51 €                     | 152             | Anbau Rathaus           | 3,990%                 | 30.03.2029         |
| Bayern LB  | 994.900,00 €           | 365.449,95 €                     | 12.696,95 €         | 48.539,13 €           | 316.910,82 €                     | 153             | Investitionen 2005      | 3,655%                 | 30.12.2030         |
| DG Hyp.bank Hamburg                              | 430.000,00 €           | 181.100,38 €                     | 7.976,88 €          | 22.308,02 €           | 158.792,36 €                     | 155             | Kommunalkredit          | 4,543%                 | 30.03.2031         |
| DG Hyp.bank Hamburg                              | 116.700,00 €           | 48.356,98 €                      | 2.191,55 €          | 6.187,51 €            | 42.169,47 €                      | 156             | Kommunalkredit          | 4,680%                 | 30.12.2030         |
| Nordeutsche LB                                   | 1.012.800,00 €         | 498.686,12 €                     | 21.640,62 €         | 49.306,02 €           | 449.380,10 €                     | 158             | Kommunalkredit          | 4,505%                 | 30.06.2032         |
| Deutsche Kreditbank AG                           | 2.000.000,00 €         | 1.040.409,08 €                   | 39.487,65 €         | 88.912,35 €           | 951.496,73 €                     | 159             | Kommunalkredit          | 3,920%                 | 30.10.2033         |
| Deutsche Kreditbank AG                           | 3.000.000,00 €         | 1.727.403,99 €                   | 54.857,60 €         | 117.042,40 €          | 1.610.361,59 €                   | 160             | Kommunalkredit          | 3,230%                 | 30.12.2035         |
| I-Bank SH  | 3.000.000,00 €         | 1.805.045,02 €                   | 67.317,95 €         | 122.462,05 €          | 1.682.582,97 €                   | 161             | Kommunalkredit          | 3,826%                 | 30.12.2035         |
| I-Bank SH  | 1.646.600,00 €         | 1.060.501,24 €                   | 30.416,20 €         | 58.631,92 €           | 1.001.869,32 €                   | 162             | Kommunalkredit          | 2,908%                 | 30.10.2038         |
| Bayern LB  | 648.400,00 €           | 430.974,49 €                     | 11.306,64 €         | 22.248,08 €           | 408.726,41 €                     | 163             | Kommunalkredit          | 2,675%                 | 30.12.2039         |
| I-Bank SH  | 286.300,00 €           | 211.682,32 €                     | 4.276,15 €          | 8.724,73 €            | 202.957,59 €                     | 164             | Kommunalkredit          | 2,041%                 | 30.12.2043         |
| Nordeutsche LB                                   | 683.300,00 €           | 494.551,19 €                     | 9.672,15 €          | 24.356,19 €           | 470.195,00 €                     | 165             | Kommunalkredit          | 1,980%                 | 30.06.2041         |
| I-Bank SH  | 1.040.000,00 €         | 786.516,02 €                     | 11.456,74 €         | 35.062,46 €           | 751.453,56 €                     | 166             | Kommunalkredit          | 1,473%                 | 30.12.2043         |
| I-Bank SH  | 2.178.900,00 €         | 1.768.118,21 €                   | 29.313,44 €         | 72.550,14 €           | 1.695.568,07 €                   | 167             | Kommunalkredit          | 1,675%                 | 30.12.2044         |
| Deutsche Kreditbank AG                           | 550.000,00 €           | 464.677,36 €                     | 6.961,40 €          | 17.898,60 €           | 446.778,76 €                     | 168             | Kommunalkredit          | 1,520%                 | 30.03.2046         |
| Nordeutsche LB                                   | 5.991.000,00 €         | 5.257.673,55 €                   | 33.046,13 €         | 186.643,83 €          | 5.071.029,72 €                   | 169             | Kommunalkredit          | 0,637%                 | 31.12.2049         |
| I-Bank SH  | 1.218.900,00 €         | 1.077.855,14 €                   | 3.498,39 €          | 47.329,73 €           | 1.030.525,41 €                   | 170             | Kommunalkredit          | 0,330%                 | 30.12.2045         |
| Deutsche Kreditbank AG                           | 4.722.100,00 €         | 4.210.389,93 €                   | 22.276,84 €         | 227.050,04 €          | 3.983.339,89 €                   |                 | Kommunalkredit          | 0,540%                 | 30.09.2041         |
| I-Bank SH  | 1.443.200,00 €         | 1.405.232,71 €                   | 42.643,45 €         | 41.033,27 €           | 1.364.199,44 €                   |                 | Kommunalkredit          | 3,068%                 | 30.09.2047         |
| I-Bank SH  | 1.000.000,00 €         | 980.000,00 €                     | 35.203,20 €         | 40.000,00 €           | 940.000,00 €                     |                 | Kommunalkredit          | 3,700%                 | 30.06.2048         |
| <b>Summe</b>                                     | <b>35.056.000,00 €</b> | <b>24.585.638,86 €</b>           | <b>440.778,04 €</b> | <b>1.419.954,27 €</b> | <b>23.165.684,59 €</b>           |                 |                         |                        |                    |

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

| Haus-<br>halts-<br>jahre |      | gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO-Doppik |  |  |  |                                       |   |                                       |                                    |  |  | Stiftun-<br>gen <sup>12</sup> |   |   |   |                   |  |     |    |
|--------------------------|------|--------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|-------------------------------|---|---|---|-------------------|--|-----|----|
|                          |      | Kredite<br>nach § 85<br>GO           | Kassen-<br>kredite<br>nach §<br>87<br>GO | Eigen-<br>betriebe<br>und<br>andere<br>Sonder-<br>vermö-<br>gen <sup>2</sup> | Kom-<br>munal-<br>unter-<br>nehmen<br>(>50 %) <sup>3</sup> | andere<br>Anstal-<br>ten <sup>4</sup> | Zweck-<br>ver-<br>bände<br>(>50 %) <sup>5</sup> | Gesell-<br>schaf-<br>ten <sup>6</sup> | Gesamt I<br>(Summe Sp. 2<br>bis 8) | Kom-<br>munal-<br>unter-<br>nehmen<br>(20 %<br>bis 50<br>%) <sup>7</sup> | Zweckver-<br>bände<br>(20 %<br>bis 50<br>%) <sup>8</sup> |                               | andere<br>Gesell-<br>schaf-<br>ten <sup>9</sup> | Gesamt II<br>(Summe<br>Spalten<br>2 bis 8 und 11<br>bis 13) | kredit-<br>ähnliche<br>Rechtsge-<br>schäfte <sup>10</sup> | Bürgschaf-<br>ten | Treu-<br>handver-<br>mögen<br>Mio. € <sup>11</sup> |     |    |
|                          |      | Mio. €                               | Mio. €                                   | Mio. €   | Mio. €   | Mio. €                                | Mio. €  | Mio. €                                | €/Ew.                              | Mio. €   | Mio. €   | Mio. €                        | €/Ew.   | Mio. €  | €/Ew.   | Mio. €            | Mio. €   |     |    |
| 1                        | 2    | 3                                    | 4  | 5  | 6  | 7                                     | 8   | 9                                     | 10                                 | 11   | 12   | 13                            | 14  | 15  | 16  | 17                | 18   | 20  | 21 |
| 2020                     | 21,3 | 5,0                                  | 3,4                                      |  |  |                                       |   | 29,7                                  | 6.067                              |  |  |                               | 29,7  | 6.067   |   | 0                 | 0  | 0,1 |    |
| 2021                     | 24,9 | 5,0                                  | 3,8                                      |  |  |                                       |   | 33,7                                  | 6.885                              |  |  |                               | 33,7  | 6.885   |   | 0                 | 0  | 0,1 |    |
| 2022                     | 24,9 | 5,0                                  | 4,1                                      |  |  |                                       |   | 34,0                                  | 6.946                              |  |  |                               | 34,0  | 6.946   |   | 0                 | 0  | 0,2 |    |
| 2023                     | 27,2 | 5,0                                  | 3,7                                      |  |  |                                       |   | 35,9                                  | 7.334                              |  |  |                               | 35,9  | 7.334   |   | 0                 | 0  | 0,3 |    |
| 2024                     | 29,0 | 6,5                                  | 5,6                                      |  |  |                                       |   | 41,1                                  | 8.396                              |  |  |                               | 41,1  | 8.396   |   | 0                 | 0  | 0,5 |    |
| 2025                     | 32,7 | 12,1                                 | 6,7                                      |  |  |                                       |   | 51,5                                  | 10.521                             |  |  |                               |   |   |   | 0                 | 0  | 1,3 |    |
| 2026                     | 31,7 | 17,8                                 | 6,7                                      |  |  |                                       |   | 56,2                                  | 11.481                             |  |  |                               |   |   |   | 0                 | 0  | 1,8 |    |
| 2027                     | 30,0 | 23,4                                 | 6,2                                      |  |  |                                       |   | 59,6                                  | 12.176                             |  |  |                               |   |   |   | 0                 | 0  | 2,2 |    |

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

| Kredite   | 2023 | 2023 | einschließlich Ermächtigungen aus 2022 |  |
|---|------|------|--|--|
| Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zw eckverbänden und Gesellschaften nach § 93 Absatz 1 bis 3 GO  |      |      |  |  |
| Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Kommunalunternehmen nach § 106 a GO, die von der Gemeinde getragen werden  |      |      |  |  |
| 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   |      |      |  |  |
| mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen  |      |      |  |  |
| Zw eckverbände nach § 15 Absatz 3 GKZ und Zw eckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GKZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beigetragen hat  |      |      |  |  |
| Gesellschaften, die der Gemeinde gehören und Gesellschaften, an denen die Gemeinde, auch mittelbar, mit mehr als 50 % beteiligt ist   |      |      |  |  |
| gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GKZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 5)   |      |      |  |  |
| Zw eckverbände nach § 15 Absatz 3 GKZ und Zw eckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GKZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beigetragen hat (bis maximal 50 %; ansonsten Spalte 7) |      |      |  |  |
| 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   |      |      |  |  |
| 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                                  |      |      |  |  |
| Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung –Kredite vom 23. Januar 2017  |      |      |  |  |
| rechtsfähige Stiftungen nach § 17 Stiftungsgesetz   |      |      |  |  |

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

| Haushalts-<br>jahre        | Stand am<br>01.01. | + Kredit-<br>aufnahme | - Tilgung | Stand am<br>31.12. |          | nachr.:<br>Restkredit-<br>ermächtigt. |
|----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------|--------------------|----------|---------------------------------------|
|                            | TEUR               | TEUR                  | TEUR      | TEUR               | EUR/Ew.  | TEUR                                  |
| 2016 - 2023                | 2                  | 3                     | 4         | 5                  | 6        | 7                                     |
| Ist – 2020                 | 21.081             | 1.219                 | 1.005     | 21.295             | 4.338,80 | 4.722                                 |
| Ist – 2021                 | 21.295             | 4.722                 | 1.135     | 24.882             | 5.069,76 | 1.443                                 |
| Ist – 2022                 | 24.882             | 1.443                 | 1.377     | 24.948             | 5.096,63 | 182*                                  |
| Soll – 2023                | 24.948             | 3.782<br>(182+3.600)  | 1.487     | 27.243             | 5.565,48 |                                       |
| Soll im Haushalts-<br>jahr | 27.243             | 3.286                 | 1.565     | 28.964             | 5.917,06 | ---                                   |
| Soll – 2025                | 28.964             | 5.631                 | 1.925     | 32.670             | 6.674,16 | ---                                   |
| Soll – 2026                | 32.670             | 1.184                 | 2.159     | 31.695             | 6.474,97 | ---                                   |
| Soll – 2027                | 31.695             | 485                   | 2.224     | 29.956             | 6.119,72 | ---                                   |

\*= von den vertraglich noch nicht gebundenen Ermächtigungen bis einschl. 2022 von 4.917.000 € wurden 182.000 € übertragen, d. h. 4.735.000 € wurden nicht übertragen

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

|             |  | Stand zu<br>Beginn<br>des Vor-<br>jahres<br>in TEUR | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>in TEUR | Stand zum<br>Beginn des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR | Zuführung<br>in TEUR | Entnahme<br>in TEUR | Stand zum<br>Ende des<br>Haushalts-<br>jahres<br>in TEUR |
|-------------|--|---|--|--|----------------------|---------------------|--|
| 1           | 2  | 3   | 4  | 5  | 6                    | 7                   | 8  |
| <b>1</b>    | <b>Sonderrücklage</b>  |   |  |  |                      |                     |  |
| 1.1         | nicht aufzulösende Zuschüsse   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 1.2         | nicht aufzulösende Zuweisungen   | 350   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 1.3         | Stellplatzrücklage   | 4   | 20   | 26   | 0                    | 0                   | 26   |
| <b>1.4</b>  | <b>Zwischensumme zu 1</b>  | <b>354</b>  | <b>20</b>                                      | <b>26</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>26</b>  |
| <b>2</b>    | <b>Sonderposten</b>  |   |  |  |                      |                     |  |
| 2.1         | aufzulösende Zuschüsse   | 4.537   | 4.385  | 4.367  | 0                    | 18                  | 4.349  |
| 2.2         | aufzulösende Zuweisungen   | 1.452   | 1.897  | 1.590  | 7                    | 246                 | 1.351  |
| 2.3         | aufzulösende Beiträge  | 4.526   | 5.235  | 4.989  | 120                  | 237                 | 4.872  |
| 2.4         | nicht aufzulösende Beiträge  | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   |  |
| 2.5         | Gebührenaussgleich   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   |  |
| 2.6         | Treuhandvermögen   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   |  |
| 2.7         | Dauergrabpflege  | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   |  |
| 2.8         | Sonstige Sonderposten  | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   |  |
| <b>2.9</b>  | <b>Zwischensumme zu 2</b>  | <b>10.515</b>                                       | <b>11.517</b>                                  | <b>10.946</b>  | <b>127</b>           | <b>501</b>          | <b>10.572</b>  |
| <b>3</b>    | <b>Rückstellungen nach § 24<br/>GemHVO-Doppik</b>  |   |  |  |                      |                     |  |
| 3.1         | Pensionsrückstellungen   | 2.854   | 2.893  | 2.879  | 35                   | 47                  | 2.867  |
| 3.2         | Beihilferückstellungen   | 1.293   | 682  | 667  | 14                   | 29                  | 652  |
| 3.3         | Altersteilzeitrückstellungen   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.4         | Rückstellungen für später ent-<br>stehende Kosten  | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.5         | Altlastenrückstellung  | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.6         | Steuerrückstellung   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.7         | Verfahrensrückstellung   | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.8         | Finanzausgleichsrückstellung   | 4   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.9         | Instandhaltungsrückstellung  | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.10        | Rückstellungen für Verbind-<br>lichkeiten für im Haushaltsjahr<br>empfangene Lieferungen und<br>Leistungen, für die keine<br>Rechnung vorliegt und der<br>Rechnungsbetrag nicht be-<br>kannt ist | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| 3.11        | Sonstige Rückstellungen  | 0   | 0  | 0  | 0                    | 0                   | 0  |
| <b>3.12</b> | <b>Zwischensumme zu 3</b>  | <b>4.151</b>  | <b>3.575</b>                                   | <b>3.546</b>   | <b>49</b>            | <b>76</b>           | <b>3.519</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 (+)<br>Verlustabdeckung (-)<br>Umlagen (-) |                    |                 |
|---|--------------|-------------------------------------|--------|--|--------------------|-----------------|
|   |              | TEUR                                | TEUR   | %  | Vorvorjahr<br>TEUR | Vorjahr<br>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 | - 900  | - 1.426            | - 1.792         |
| <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/<br>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<br>- in TEUR - | voraussichtliche Höhe zu<br>Beginn des Haushaltsjahres<br>- 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<br>am 31.12.<br>in TEUR | Sonderrücklage am<br>31.12.<br>in TEUR | Ergebnisrücklage<br>am 31.12.<br>in TEUR | vorgetragener<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Jahresüberschuss /<br>Jahresfehlbetrag<br>in TEUR | Eigenkapital<br>am 31.12.<br>in TEUR | Bilanzsumme<br>am 31.12.<br>in TEUR | Anteil des<br>Eigenkapitals an der<br>Bilanzsumme<br>in % |
|----------------|---|--|--|--|---|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 1              | 2   | 3                                      | 4  | 5  | 6   | 7                                    | 8                                   | 9   |
| 2020           | 6.438                                       | 10                                     | 0  | 4.641  | -705  | +1.102                               | 43.632                              | +2,53   |
| 2021           | 6.693                                       | 354                                    | 0  | 5.345  | +3.376  | +5.077                               | 51.251                              | +9,91   |
| 2022           | 6.654                                       | 20                                     | 0  | 1.969  | +1.035  | +5.740                               | 52.679                              | +10,90  |
| 2023           | 6.654                                       | 26                                     | 0  | 934  | -3.693  | 2.047                                | 54.999                              | +3,72   |
| 2024           | 6.654                                       | 26                                     | 0  | 4.627  | -4.599  | -2.552                               | 56.712                              | -4,50   |
| 2025           | 6.654                                       | 26                                     | 0  | 9.226  | -4.463  | -7.015                               | 60.418                              | -11,61  |
| 2026           | 6.654                                       | 26                                     | 0  | 13.689                                       | -4.406  | -11.421                              | 59.443                              | -19,21  |
| 2027           | 6.654                                       | 26                                     | 0  | 18.095                                       | -4.495  | -15.916                              | 57.703                              | -27,58  |

**Werte ab 2023 ohne Fehlbetragszuweisungen, die haushaltsrechtlich nicht veranschlagt werden**

**2022 vorbehaltlich des Jahresabschlusses**

## **2.10 Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2021**

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

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

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

## **2.11 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen**

| <b><u>Kindertagesstätte</u></b> |      |             |                      |
|---------------------------------|------|-------------|----------------------|
| Erträge                         | 2022 | insgesamt:  | 1.122.554 EUR        |
| Aufwendungen                    | 2022 | insgesamt:  | <u>1.818.459 EUR</u> |
|                                 |      | Fehlbetrag: | 695.905 EUR          |
| Kostendeckungsgrad              |      |             | 60,73 %              |
| Erträge                         | 2023 | insgesamt:  | 1.213.400 EUR        |
| Aufwendungen                    | 2023 | insgesamt:  | <u>2.146.900 EUR</u> |
|                                 |      | Fehlbedarf: | 933.500 EUR          |
| Kostendeckungsgrad              |      |             | 56,52 %              |
| Erträge                         | 2024 | insgesamt:  | 1.349.900 EUR        |
| Aufwendungen                    | 2024 | insgesamt:  | <u>2.255.200 EUR</u> |
|                                 |      | Fehlbedarf: | 905.300 EUR          |
| Kostendeckungsgrad              |      |             | 59,86 %              |

| <b><u>Parkeinrichtungen</u></b> |      |            |                   |
|---------------------------------|------|------------|-------------------|
| Erträge                         | 2022 | insgesamt: | 122.788 EUR       |
| Aufwendungen                    | 2022 | insgesamt: | <u>23.216 EUR</u> |
|                                 |      | Saldo:     | 99.572 EUR        |
| Kostendeckungsgrad              |      |            | 528,89 %          |
| Erträge                         | 2023 | insgesamt: | 115.400 EUR       |
| Aufwendungen                    | 2023 | insgesamt: | <u>52.800 EUR</u> |
|                                 |      | Saldo:     | 62.600 EUR        |
| Kostendeckungsgrad              |      |            | 218,56 %          |
| Erträge                         | 2024 | insgesamt: | 117.000 EUR       |
| Aufwendungen                    | 2024 | insgesamt: | <u>73.100 EUR</u> |
|                                 |      | Saldo:     | 43.900 EUR        |
| Kostendeckungsgrad              |      |            | 160,06 %          |

| <b><u>Märkte</u></b> |      |             |                   |
|----------------------|------|-------------|-------------------|
| Erträge              | 2022 | insgesamt:  | 7.983 EUR         |
| Aufwendungen         | 2022 | insgesamt:  | <u>17.984 EUR</u> |
|                      |      | Fehlbetrag: | 10.001 EUR        |
| Kostendeckungsgrad   |      |             | 44,39 %           |
| Erträge              | 2023 | insgesamt:  | 9.200 EUR         |
| Aufwendungen         | 2023 | insgesamt:  | <u>5.800 EUR</u>  |
|                      |      | Saldo:      | 3.400 EUR         |
| Kostendeckungsgrad   |      |             | 158,62 %          |
| Erträge              | 2024 | insgesamt:  | 8.000 EUR         |
| Aufwendungen         | 2024 | insgesamt:  | <u>23.400 EUR</u> |
|                      |      | Fehlbedarf: | 15.400 EUR        |
| Kostendeckungsgrad   |      |             | 34,19 %           |

## **2.12 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 2024**

### **2.082.588 Euro (Zentralitätsmittel)**

| <u>übergemeindliche Aufgaben</u>        | <u>Zuschussbedarf bzw. Gesamtaufwand (Euro)</u> | <u>Interessenquote 70 % (Euro)</u> | <u>Teilabdeckung (Mindestbetrag) 80 % (Euro)</u> |
|---|---|------------------------------------|--|
| 21-24 Schulen                           | 1.722.200                                       | 1.205.540                          | 964.432  |
| 31521 Sozialstation                     | 6.400   | 4.480                              | 3.584  |
| 36601 Jugendzentrum                     | 160.700   | 112.490                            | 89.992   |
| 424 Eigene Sportstätten                 | 345.000   | 241.500                            | 193.200  |
| 551 Park- und Gartenanlagen             | 596.200   | 417.340                            | 333.872  |
| 541 Gemeindestraßen                     | 1.027.800                                       | 719.460                            | 575.568  |
| 418 Bade- u. Kurbetrieb                 | 1.792.200                                       | 1.254.540                          | 1.003.632  |
| <b>Summen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> | <b>5.650.500</b>                                | <b>3.955.350</b>                   | <b>3.164.280</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 |
|-------------|----------------------------|------|------|------|------|--------------|
|             | 2023                       | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |              |
|             | 0                          | 0    | 0    | 0    | 0    |              |
| Summe       | 0                          | 0    | 0    | 0    | 0    |              |

## **2.14 Leistungen an Treuhandvermögen**

| Bezeichnung | Belastung im Haushaltsjahr - in EUR |         |         | Auswirkung auf die Verschuldung - in EUR |         |         |
|-------------|-------------------------------------|---------|---------|--|---------|---------|
|             | 2022                                | 2023    | 2024    | 2022                                     | 2023    | 2024    |
|             | 70.000                              | 260.000 | 142.500 | 70.000                                   | 260.000 | 142.500 |
| Summe       | 70.000                              | 260.000 | 142.500 | 70.000                                   | 260.000 | 142.500 |

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

| Produktkonto | Bezeichnung  | 2022          | 2023          | 2024          |
|--------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 11103.542901 | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl. (v)           | 12.370        | 12.400        | 12.400        |
| 12201.531816 | Zuschuss an Diakonisches Werk für<br>Streetworker Obdachlose (f) | 0             | 0             | 12.500        |
| 27101.531804 | Zuschuss an die Volkshochschule (f)                              | 96            | 100           | 100           |
| 27201.531805 | Zuschüsse an Büchereizentrale<br>Flensburg (v)                   | 766           | 800           | 800           |
| 27201.531803 | Zuschuss f. d. dänische Bücherei-<br>wesen (f)                   | 0             | 2.100         | 2.100         |
| 28101.531801 | Zuschüsse f. Kindervogelschießen,<br>Kinderfeste (f)             | 0             | 300           | 300           |
| 28101.531806 | Zuschuss für musikalische Veranstaltungen (f)                    | 0             | 300           | 300           |
| 28101.542901 | Mitgliedsbeiträge an Verbände,<br>Vereine und dgl. (v)           | 0             | 100           | 100           |
| 33101.531809 | Zuschüsse an Verbände und Vereine (f)                            | 0             | 2.000         | 0             |
| 36251.531809 | Zuschüsse an Verbände und Vereine (f)                            | 2.474         | 2.500         | 2.500         |
|              | <b>Summe</b>   | <b>15.706</b> | <b>20.600</b> | <b>31.100</b> |

## 2.16 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

| <b>Darstellung der Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |           |   |               |                |                      |               |               |               |
|--|-----------|---|---------------|----------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO-Doppik  |           |   |               |                |                      |               |               |               |
| Kontengruppe / Kontenart   | Ifd . Nr. | Bezeichnung   | Haushaltsjahr |                |                      |               |               |               |
|  |           |   | 2022          | 2023           | 2024                 | 2025          | 2026          | 2027          |
|  |           |   | in TEUR       | in TEUR        | in TEUR              | in TEUR       | in TEUR       | in TEUR       |
| 77   | 1         | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 21.170        | 18.922         | 20.766               | 20.882        | 21.144        | 21.413        |
| 7341   | 2         | abzgl. Gewerbesteuerumlage  | 293           | 211            | 243                  | 247           | 251           | 254           |
| 7371   | 3         | abzgl. Allgemeine Umlage an das Land -<br>Finanzausgleichsumlage an das Land -  | 0             | 0              | 0                    | 0             | 0             | 0             |
| 7372   | 4         | abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände -<br>Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage,<br>Finanzausgleichsumlage an den Kreis -                             | 2.127         | 2.164          | 2.184                | 2.217         | 2.250         | 2.284         |
| 7373   | 5         | abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände  | 0             | 0              | 0                    | 0             | 0             | 0             |
|  | 6         | <b>bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>   | <b>18.750</b> | <b>16.547</b>  | <b>18.339</b>        | <b>18.418</b> | <b>18.643</b> | <b>18.875</b> |
|  | 7         | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>   | <b>20,82%</b> | <b>-11,75%</b> | <b>10,83%</b>        | <b>0,43%</b>  | <b>1,22%</b>  | <b>1,24%</b>  |
|  | 8         | <b>Empfehlung (in %)</b>  | <b>≤ 1,5</b>  | <b>≤ 1,5</b>   | <b>≤ 7,0 zu 2022</b> | <b>≤ 1,5</b>  | <b>≤ 1,5</b>  | <b>≤ 1,5</b>  |
| <b>nachrichtlich:</b>  |           |   |               |                |                      |               |               |               |
| (648)  | 9         | abzgl. enthaltene Auszahlungen, die durch Einzahlungen aus Kostenerstattungen Dritter ausgeglichen werden (z. B. für Sozialzentrum und Schulaußenstelle ETS Friedrichstadt) | 1.780         | 3.317          | 3.570                | 3.597         | 3.647         | 3.697         |
|  | 10        | <b>Saldo</b>  | <b>16.970</b> | <b>13.230</b>  | <b>14.769</b>        | <b>14.821</b> | <b>14.996</b> | <b>15.178</b> |
|  | 11        | <b>Veränderung Vorjahr (in %)</b>   | <b>43,92%</b> | <b>-22,04%</b> | <b>11,63%</b>        | <b>0,35%</b>  | <b>1,18%</b>  | <b>1,21%</b>  |

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

| <u>Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</u> |              |         |                       |                             |                               |   |
|---|--------------|---------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------------|---|
| Haushalts-<br>jahre   | Plan         | Ist     | In Abgang<br>gestellt | In das Folgejahr übertragen |                               | nachrichtlich: Investitionsvolumen<br>geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte |
|   |              |         |                       | gesamt                      | aus Planungen<br>der Vorjahre |   |
|   | in TEUR      | in TEUR | in TEUR               | in TEUR                     | in TEUR                       | in TEUR   |
| 1   | 2            | 3       | 4                     | 5                           | 6                             | 7   |
| 2020  | 15.631       | 3.935   | 500                   | 11.197                      | 6.528                         | 0   |
| 2021  | 16.974       | 2.913   | 2.533                 | 11.528                      | 8.435                         | 0   |
| 2022  | 16.767       | 3.755   | 3.194                 | 9.818                       | 5.479                         | 0   |
| 2023  | 4.092        | -       | -                     | -                           | -                             | 0   |
| <b>2024</b>   | <b>3.518</b> | -       | -                     | -                           | -                             | 0   |
| 2025  | 5.747        | -       | -                     | -                           | -                             | 0   |
| 2026  | 1.369        | -       | -                     | -                           | -                             | 0   |
| 2027  | 670          | -       | -                     | -                           | -                             | 0   |

| nachrichtlich 2024 gem. Krediterlass: |        |   |                        |                                 |
|---------------------------------------|--------|---|------------------------|---------------------------------|
| Produkt                               | Konto  | Bezeichnung   | Betrag                 | Nrn. Krediterlass               |
| 11101                                 | 783107 | IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto                        | 1.400,00 €             | 2.3.2                           |
| 11101                                 | 783202 | IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto           | 800,00 €               | 2.3.2                           |
| 11101                                 | 783205 | bewegl. Vermögen Gemeindeorgane                               | 1.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 11101                                 | 783300 | DV-Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto, Digitalmanagem.  | 5.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 11103                                 | 783107 | IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto                        | 19.300,00 €            | 2.3.2                           |
| 11103                                 | 783110 | bewegl. Vermögen Digitalmanagement, Stadtentwicklungsabt.     | 12.000,00 €            | 2.3.2                           |
| 11103                                 | 783113 | techn. Ausstattung Digitalmanagement, Stadtentwicklungsabt.   | 5.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 11103                                 | 783202 | IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto           | 3.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 11103                                 | 783205 | bewegl. Vermögen Stadtentwicklungsabteilung                   | 2.500,00 €             | 2.3.2                           |
| 11103                                 | 783300 | DV-Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto, Digitalmanagem.  | 2.500,00 €             | 2.3.2                           |
| 12601                                 | 783106 | IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto | 15.000,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 12601                                 | 783109 | bewegl. Vermögen Feuerwehr, Rollcontainer                     | 16.300,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 12601                                 | 783111 | Zusatzgeräte für Fahrzeuge Feuerwehr                          | 33.000,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 12601                                 | 783202 | IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto           | 1.000,00 €             | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 12601                                 | 783204 | Sammelposten techn. Anlagen (über 250 Euro bis 1.000 Euro)    | 24.500,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 12601                                 | 783205 | Sammelp. Betriebsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro)        | 29.000,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 12601                                 | 783303 | IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto     | 1.500,00 €             | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 12601                                 | 785100 | Anbau Feuerwehrgerätehaus Kating                              | 150.000,00 €           | neu veranschlagt, 2.3.2 + 2.3.3 |
| 12601                                 | 785105 | Schwarz-Weiß-Trennung Gerätehaus Tönning; Planung             | 40.000,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3           |
| 12601                                 | 785221 | Löschwasserversorgung Dorfstr., Leitungsneubau                | 350.000,00 €           | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 12801                                 | 781800 | Investitionszuschüsse an übr. Bereiche, Katastrophenschutz    | 1.000,00 €             | 2.3.1                           |
| 21101                                 | 783106 | IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation ü. 1.000 Euro Netto   | 7.000,00 €             | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 21101                                 | 783107 | IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Grundschule            | 3.200,00 €             | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 21101                                 | 783108 | Betriebsausstattung Ganztagschule                             | 25.300,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 21101                                 | 783202 | IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto           | 22.000,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 21101                                 | 783205 | Sammelposten Betriebsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro)    | 23.700,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 21101                                 | 785100 | Anbau neue Sporthalle Grundschule                             | 600.000,00 €           | 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3           |
| 21821                                 | 783107 | IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto                        | 4.000,00 €             | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 21821                                 | 783109 | bewegl. Vermögen Betriebsausst. Gemeinschaftsschule           | 20.000,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 21821                                 | 783202 | IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto           | 10.000,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 21821                                 | 783205 | Sammelposten Betriebsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro)    | 12.300,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 21821                                 | 783300 | DV-Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto                   | 4.000,00 €             | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 21821                                 | 783301 | DV-Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto      | 5.400,00 €             | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 24101                                 | 783101 | Schülerbeförderung, Fahrzeuge                                 | 50.000,00 €            | 2.3.2                           |
| 24301                                 | 783102 | Betriebstechnik, Geräte Mensa                                 | 1.400,00 €             | 2.3.2                           |
| 24301                                 | 783200 | Sammelposten Betriebsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro)    | 1.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 24301                                 | 783202 | IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto           | 300,00 €               | 2.3.2                           |
| 24301                                 | 783204 | Sammelp. technische Anlagen (über 250 Euro bis 1.000 Euro)    | 1.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 25201                                 | 783202 | IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Archiv   | 300,00 €               | 2.3.2                           |
| 31191                                 | 783202 | IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto           | 4.800,00 €             | 2.3.2                           |
| 31191                                 | 783205 | Sammelposten Geschäftsausst. Sozialzentrum                    | 1.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 31195                                 | 783205 | Sammelp. Geschäftsausstattung Sozialzentrum - Wohngeld u. a   | 400,00 €               | 2.3.2                           |
| 36501                                 | 783109 | Betriebsausstattung städtische Kindertagesstätte              | 67.000,00 €            | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 36501                                 | 783202 | IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto           | 3.200,00 €             | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 36501                                 | 783205 | Sammelposten Betriebsausst. städtische Kindertagesstätte      | 2.000,00 €             | 2.3.1 + 2.3.2                   |
| 36502                                 | 781800 | Investitionszuschüsse an übrige Bereiche, ADS Kindergarten    | 330.000,00 €           | 2.3.1 + 2.3.2 + 2.3.3           |
| 36601                                 | 783109 | Betriebsausstattung Jugendzentrum                             | 2.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 36601                                 | 783205 | Sammelposten Betriebsausstattung Jugendzentrum                | 1.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 42401                                 | 783109 | Sportzentrum Rieper Weg; Betriebsausstattung                  | 8.600,00 €             | 2.3.2                           |
| 42401                                 | 783113 | Sportzentrum Rieper Weg; technische Ausstattung               | 10.000,00 €            | 2.3.2                           |
| 42401                                 | 783202 | IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto           | 1.500,00 €             | 2.3.2                           |
| 42401                                 | 783205 | Sammelposten Betriebsausstattung Sportzentrum                 | 1.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 51101                                 | 782101 | Grunderwerb Bauerwartungsland                                 | 830.000,00 €           | Infrastruktur, 2.3.4            |
| 51101                                 | 785201 | B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr                      | 600.000,00 €           | Infrastruktur, 2.3.3            |
| 51102                                 | 781700 | Städtebauförderung; Stadtanteil Treuhandvermögen              | 142.500,00 €           | Infrastruktur, 2.3.3 + 2.3.6    |
| 55101                                 | 783205 | Park- und Gartenanlagen: Sammelposten Betriebsausstattung     | 3.000,00 €             | 2.3.2                           |
| 57101                                 | 784100 | Beteiligung Wirtschaftsförderungsgesellschaft                 | 900,00 €               | 2.3.3                           |
| 57302                                 | 783205 | Sammelposten Betriebsausstattung Dorfzentrum Kating           | 4.000,00 €             | 2.3.2                           |
|                                       |        | <b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>3.517.600,00 €</b>  |                                 |
| 12601                                 | 681200 | Feuerwehr, Investitionszuweisung vom Kreis                    | 7.000,00 €             |                                 |
| 51101                                 | 682100 | Grundstücksverkaufserlöse                                     | 100.000,00 €           |                                 |
| 51101                                 | 688101 | Erschließungsbeiträge   | 120.000,00 €           |                                 |
| 52201                                 | 686830 | Kapitalrückflüsse Wohnbauförderung                            | 5.100,00 €             |                                 |
|                                       |        | <b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>           | <b>232.100,00 €</b>    |                                 |
|                                       |        | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)</b>         | <b>-3.285.500,00 €</b> |                                 |

### **3. Erläuterungen zu Produktkonten für das Haushaltsjahr 2024**

#### **1 Zentrale Verwaltung**

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

#### **11101.526200 Gemeindeorgane: Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Der Haushaltsansatz 2024 beläuft sich auf 25.000 € und ist aus 2023 neu veranschlagt worden. Hierin enthalten sind Schulungskosten für das Ratsinformationssystem, für das Videokonferenzsystem, für das Dokumentenmanagementsystem sowie sonstige Fortbildungsmaßnahmen.

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

Folgende Maßnahmen sind 2024 vorgesehen:

|   |            |             |
|---|------------|-------------|
| Dacharbeiten Flachdach Blitzschutz                | 3.000,00 € |             |
| Netzwerkverkabelung/ Elektroarbeiten              | 1.800,00 € |             |
| Allgemeine Unterhaltungsarbeiten                  | 1.800,00 € |             |
| Wartungen / Heizung / Lüftung / Sanitär / Aufzüge | 6.000,00 € | 12.600,00 € |

#### **11103.526200 Stadtentwicklungsabteilung: Aus- und Fortbildung, Umschulung**

Der Haushaltsansatz 2020 fiel mit 46.000 € gegenüber dem Vorjahr um 12.600 € höher aus. Die Begründung liegt darin, dass 2020 Mittel aus 2019 neu veranschlagt und für zusätzliche Schulungen von neuem Personal 6.600 € sowie für die anteiligen Schulungen im Rahmen der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems 6.000 € eingeplant wurden. Diese Mittel sind in den Haushalten 2021, 2022, 2023 und 2024 neu veranschlagt worden.

#### **11103.526201 Stadtentwicklungsabteilung: Aus- und Fortbildung Personalrat**

Für die Aus- und Fortbildung des Personalrats sind im Haushalt 2024 25.000 € in Ansatz gebracht worden. Davon sind rd. 8.000 € aus dem Vorjahr neu veranschlagt.

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

Der Haushaltsansatz 2024 für die Betreuung von Flüchtlingen in der Fachstelle Migration Eiderstedt ist auf 55.000 € ermittelt worden.

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

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

Die pauschalierten Arbeitgeber-Brutto-Personalkosten 2024 errechnen sich einschließlich Tariferhöhung auf voraussichtlich 696.935,37 €. Die Sachkosten für die Büroarbeitsplätze (Einrichtung und Ausstattung der Arbeitsplätze, Miete und Betrieb der Räume, Kosten für den Einsatz von Informationstechnik usw.) werden voraussichtlich weiterhin in Höhe von 97.000,00 € zu erstatten sein. Die Gemeinkosten (verwaltungsweite für übergreifende Steuerungs- und Serviceleistungen, z. B. Personalamt, zentrale Dienste, Rechnungsprüfung, sowie interne Overheadkosten wie Amts- /



Fachbereichsleitung, Schreibdienst etc.) belaufen sich für 2024 voraussichtlich auf 139.387,08 €. Insgesamt errechnet sich der Erstattungsbetrag 2024 an das Amt Eiderstedt für Personal-, Sach- und Gemeinkosten im Rahmen des bestehenden Vertrages somit auf voraussichtlich 933.322,45 €. Seit 2023 werden zudem separat die Personal-, Sach- und Gemeinkosten einer zusätzlichen Stelle im Ordnungsamt an das Amt Eiderstedt erstattet, die sich 2024 voraussichtlich auf zusammen 89.100,00 € belaufen werden. Zuzüglich rd. 1.000 € für die Fischereiabgabeerhebung, 400 € an das Amt Nordsee-Treene für Vollstreckungstätigkeiten sowie ca. 4.500 € Anteil an das Amt Eiderstedt für die hauptamtliche Gleichstellungsbeauftragte beläuft sich der Haushaltsansatz 2024 auf insgesamt 1.028.400 €.

11103.543106 Stadtentwicklungsabteilung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  
Der Haushaltsansatz 2024 ist auf 41.200 € veranschlagt worden. Hierin sind im Wesentlichen Gerichts- und Anwaltskosten enthalten.

11103.545700 Stadtentwicklungsabteilung: Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen  
Der Haushaltsansatz 2024 für Erstattungen ist hier auf 55.000 € veranschlagt worden. Hierin enthalten sind die Aufwendungen für den Datenschutzbeauftragten in Höhe von voraussichtlich 25.000 €.

11103.0xxxxx Stadtentwicklungsabteilung: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen  
Für den Bereich Digitalmanagement sind 2024 für Hard- und Software 19.500 € eingeplant. Im Bereich der IT sind für Windows- und Office- und Fachsoftwarelizenzen, Server- und Netzwerkhardware, Systemtelefone, Smartphones und Ersatzteile zusammen 22.300 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 2.500 € angesetzt.

11122.521100 Liegenschaften: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen  
Folgende Maßnahmen sind 2024 vorgesehen:

|                                |             |             |
|--------------------------------|-------------|-------------|
| Allgemein, Reparatur Stützwand | 10.000,00 € |             |
| Wartungen / Allgemeines        | 4.000,00 €  | 14.000,00 € |

12201.521100 Obdachlosenunterkünfte: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen  
Folgende Maßnahmen sind geplant:

|                               |            |             |
|-------------------------------|------------|-------------|
| Malerarbeiten / Ersatz Küchen | 3.500,00 € |             |
| Fassade / Türen               | 8.000,00 € |             |
| Wartung Heizung / Lüftung     | 2.500,00 € | 14.000,00 € |

12201.531816 Obdachlosenunterkünfte: Zuschuss an Diakonisches Werk für Streetworker Obdachlose  
Die Stadtvertretung hat beschlossen, einen Zuschuss an das Diakonische Werk für das Projekt „Wohnungslosenhilfe“ zu gewähren. Der Haushaltsansatz 2024 beläuft sich hierfür auf 12.500 €.

12601.521100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen  
Folgende Maßnahmen sind 2024 vorgesehen:

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Unterhaltung Kating                             | 3.000,00 €  |             |
| Fassade Feuerwehr Kating Malerarbeiten / Gerüst | 2.500,00 €  |             |
| Mauerwerksarbeiten Tönning / Umnutzung OG       | 12.000,00 € |             |
| Elektroverteilung                               | 10.000,00 € |             |
| Brandschutzgutachten Nutzung                    | 20.000,00 € |             |
| Malerarbeiten Kommando- und Mannschaftsraum     | 4.000,00 €  |             |
| Heizkörper-Umbau FHZ-Halle                      | 10.000,00 € |             |
| Wartungen Lüftung / Sanitär / Heizung           | 8.000,00 €  | 69.500,00 € |

12601.522100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Unterhaltung Feuerlöschteiche u. Hydranten

Folgende Maßnahmen sind 2024 vorgesehen:

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| allg. Wartungsarbeiten/ Reparaturen          | 6.000,00 €  |             |
| Löschwasseranschluss Schwimmbad              | 10.000,00 € |             |
| Reparaturen geplant durch WBV im Stadtgebiet | 35.000,00 € | 51.000,00 € |

12601.071200 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge

Für das Jahr 2025 ist die Anschaffung eines Löschgruppenfahrzeug LF10 FF in Kating mit 400.000 € im Rahmen einer landesweiten Sammelbeschaffung geplant.

12601.071800 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Zusatzgeräte für Fahrzeuge

Der Haushaltsansatz 2024 beläuft sich auf 33.000 €. Hierin enthalten ist im Wesentlichen die Ersatzbeschaffung einer Tragkraftspritze PFPN 10-1500 mit 17.500 € für das LF 10 Tönning, für die ebenfalls eine Zuweisung des Kreises Nordfriesland in Höhe von 7.000 € veranschlagt worden ist. Des Weiteren sind die Ersatzbeschaffung eines RIT-Tool E-Force 3 Kombigeräts, eines Lightballs, eines Viergasmessgeräts sowie von zwei Hebekissen vorgesehen.

12601.072101 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: IT, audiovisuelle Geräte, Kommunikation

Für 2024 ist der erforderliche Ersatz der Telekommunikationsanlage mit Endgeräten, DECT Stationen und Patch-Schrank mit 15.000 € im Haushalt veranschlagt wurden.

12601.079100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Sammelposten techn. Ausstattung

Für dringende Ersatzbeschaffungen von digitalen Meldeempfängern, Einsatzschutzkleidung und Geräten sind 2024 insgesamt 24.500 € veranschlagt worden. Der Aufwandsanteil der Einsatzschutzkleidung ist zudem beim Produktkonto 12601.526100 mit zusammen 19.700 € geplant.

12601.082100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Betriebsausstattung

Für 2024 ist die Anschaffung von Rollcontainern für die Lagerung und den Transport von Rettungsggerät und Atemschutzflaschen geplant, so dass der Haushaltsansatz auf 16.300 € veranschlagt worden ist.

12601.089100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Sammelposten Betriebsausstattung

Der Haushaltsansatz 2024 beläuft sich auf insgesamt 29.000 €. Hierin enthalten sind die Anschaffung von 60 Doppelspinden für die Feuerwehr Tönning mit zusammen 24.000 € sowie 5.000 € für Mobiliar im Dachgeschoss.

12601.096100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Anlagen im Bau; Feuerwehrgerätehaus Kating

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kating ist wieder neu veranschlagt worden, so dass nunmehr 150.000 € für 2024, 900.000 € für 2025 und 300.000 € für 2026 ausgewiesen werden.

12601.096105 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Anlagen im Bau; Schwarz-Weiß-Trennung Gerätehaus Tönning; Planung

Für 2024 und 2025 sind weitere 40.000 € bzw. 80.000 € veranschlagt worden, so dass hier einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren insgesamt 160.000 € vorgesehen sind.

12601.096200 + 096221 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Tiefbaumaßnahmen - Löschwasserversorgung Deichgrafenstr. und Dorfstr. Kating, Leitungsneubau

Für die erforderliche Löschwasserversorgung in der Deichgrafenstraße ist der Leitungsneubau mit 250.000 € in den Haushalt 2023 und in der Dorfstr. Kating mit 300.000 € in den Haushalt 2024 aufgenommen worden.

12801.199508 Katastrophenschutz: Investitionszuschüsse an übrige Bereiche

Die Stadtvertretung hat in ihrer Sitzung am 12.12.2023 den Beschluss gefasst, der THW Helfervereinigung Tönning e. V. eine einmalige Zuwendung in Höhe von 1.000 EUR für die Anschaffung eines elektrischen Gabelstaplers zur Unterstützung des THW Ortsverbandes Tönning zu gewähren.

## 2 Schule und Kultur

Das Produkt 21101 **Grundschule** wurde 2009 im Haushalt als Ersatz für die Kombinierte Grund- und Hauptschule (21301) sowie die Förderschule (22101) neu veranschlagt. Auf der Aktivseite sind 2024 Mittel in Höhe von zusammen 49.000,00 € für die Betriebsausstattung einschließlich OGS sowie Hard- und Software im Bereich IT von zusammen 32.200 € auf der Basis der Empfehlung des Schul-, Kultur und Sportausschusses sowie der Mittelanmeldungen aus dem IT-Bereich eingeplant worden. Erforderlich sind ebenfalls weitere 600.000 € für den Ersatzbau der Sporthalle einschließlich Planung und Ausführung des Außenbereichs.

Die **Dänische Schule** wird ab dem Haushaltsjahr 2010 als Produkt 21302 geführt (bisher 21801). Die aufzuwendenden Schulkostenbeiträge 2024 wurden hier auf der Basis der Vorjahresbuchungen auf 89.000 € geschätzt.

Für **Gymnasien** werden die Schulkostenbeiträge 2024 im Produkt 21701 auf der Basis der Vorjahresbuchungen auf 240.000,00 € geschätzt.

Bei der **Gemeinschaftsschule** (Produkt 21821) wurden die Anmeldungen 2024 der Schule auf der Basis der Empfehlung des Schul-, Kultur und Sportausschusses sowie des IT-Bereiches berücksichtigt und die Ansätze entsprechend angepasst. Auf der Aktivseite sind Mittel in Höhe von zusammen 55.700 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen 9.400 € auf die DV-Software der Schule, 14.000 € auf Hard- und Software im IT-Bereich sowie 32.300 € auf Ersatzbeschaffungen bei der Betriebs- und Geschäftsausstattung der Schule.

Auf der Grundlage des öffentlich-rechtlichen Vertrages mit der Stadt Friedrichstadt wurden 2010 ebenfalls die Produkte 21822 „**Gemeinschaftsschule – Außenstelle Friedrichstadt**“ sowie 21823 „Gemeinschaftsschule – Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt“ neu in den Haushalt eingeplant. Um hier Doppelbilanzierungen bei der Stadt Friedrichstadt und der Stadt Tönning zu vermeiden, wurde 2019 in Abstimmung mit dem Kommunalprüfungsamt vereinbart, dass die gesamten Aktiv- und Passivbestände im Bereich der Außenstelle aus der Bilanz der Stadt Tönning in die der Stadt Friedrichstadt überführt werden, die die nicht durch Zuweisungen Dritter gedeckten Investitionskosten getragen hat. Ab dem 01.01.2020 erfolgt daher im Vermögensbereich die Steuerung und Sachbearbeitung weiterhin bei der Stadt Tönning als Schulträgerin, die Zahlbarmachung und kostenneutrale Abrechnung mit dem Amt Nordsee-Treene dann durch das Amt Eiderstedt für die Stadt Tönning und die Anlagenbuchhaltung und Bilanzierung dann durch das Amt Nordsee-Treene für die Stadt Friedrichstadt. Eine Veranschlagung von Aktiv- und Passivveränderungen im Haushalt der Stadt Tönning entfällt daher ab dem Haushaltsjahr 2020. Für den Bereich der Ergebnisplanung / -rechnung bzw. der laufenden Verwaltungstätigkeit in der Finanzplanung / -rechnung bleibt alles wie bisher. Im Haushalt 2022 wurde die **Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt** erstmals separat in dem Produkt 24302 ausgewiesen, für die im Vermögensbereich die gleiche Regelung gilt wie für die Außenstelle Friedrichstadt der Gemeinschaftsschule.

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 2024 wurden unter Zugrundelegung der letzten Abrechnungen geschätzt.

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

Folgende Maßnahmen sind im Bereich der Grundschule vorgesehen:

|  |              |
|--|--------------|
| Putz u. Mauerwerksarbeiten innen und außen | 15.000,00 €  |
| Fenstererneuerung Norden (Denkmalschutz)   | 60.000,00 €  |
| Außenanlagen / Einfriedungen Bereich OGS   | 20.000,00 €  |
| Wartungen / Heizung / Sanitär / Aufzüge    | 12.000,00 €  |
|  | 107.000,00 € |

|  |             |            |  |
|--|-------------|------------|--|
| <u>21821.521100</u> <u>Gemeinschaftsschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u> |             |            |  |
| Malerarbeiten Klassenräume   | 4.500,00 €  |            |  |
| Rückbau Zuluft / Abluft Musikraum  | 6.500,00 €  |            |  |
| Elektrovorarbeiten für Gateway   | 5.000,00 €  |            |  |
| wiederkehrende Prüfungen durch Sachverständigen  | 10.000,00 € |            |  |
| Wartung Erneuerung Rauchschutz- Brandschutztüren   | 15.000,00 € |            |  |
| Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung / Aufzug SIBE  | 12.000,00 € | 53.000,00€ |  |

|  |            |             |  |
|--|------------|-------------|--|
| <u>21822.521100</u> <u>GS Außenstelle Friedrichstadt: Unterh. der Grundstücke u. baul. Anlagen</u> |            |             |  |
| Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:  |            |             |  |
| Malerarbeiten Klassenräume   | 4.000,00 € |             |  |
| Betonsanierung Brüstung incl. Malerarbeiten  | 5.500,00 € |             |  |
| Allgemeine Unterhaltung  | 7.000,00 € |             |  |
| Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung / Aufzug   | 8.000,00 € | 24.500,00 € |  |

|   |            |             |  |
|---|------------|-------------|--|
| <u>21823.521100</u> <u>GS – Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatzgebäude:</u> |            |             |  |
| Folgende Maßnahmen sind 2024 vorgesehen:  |            |             |  |
| Anstricharbeiten außen und innen  | 8.000,00 € |             |  |
| Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung   | 2.000,00 € | 10.000,00 € |  |

|   |             |             |  |
|---|-------------|-------------|--|
| <u>21823.522100</u> <u>GS - Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatz</u> |             |             |  |
| Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind 2024 vorgesehen:                                       |             |             |  |
| Erneuerung Markierungen / Weitsprung  | 10.000,00 € |             |  |
| Wartung Beregnungsanlage Sanierung Befüllung  | 4.000,00 €  | 14.000,00 € |  |

24101.448200      Schülerbeförderung: Erstattungen des Kreises  
Die Schülerbeförderungskosten 2024 wurden für Tönning auf Basis der Entwicklung im Vorjahr auf 105.000 € und die Erstattungen des Kreises entsprechend auf 13.500 € geschätzt. Für die Schulaußenstelle Friedrichstadt wurden 2011 zwecks höherer Abrechnungstransparenz außerplanmäßig jeweils separate Ergebnis- und Finanzrechnungskonten gebildet, die ab 2012 planmäßig ausgewiesen werden. Die nicht über Erstattungen des Kreises gedeckten Schülerbeförderungskosten werden hier jeweils mit der Stadt Friedrichstadt abgerechnet, so dass sich die Schülerbeförderung in diesem Bereich haushaltsneutral darstellt.

24101.071100      Schülerbeförderung: Fahrzeuge  
Zu der Ermächtigungsübertragung aus Vorjahren von 100.000 € sind 2024 für die erforderliche Ersatzbeschaffung eines Busses weitere 50.000 € veranschlagt worden.

24301.0xxxxx      Mensa: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen  
Für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und technischen Ausstattungsgegenständen wurden zusammen 3.700 € im Haushalt 2024 veranschlagt.

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 2024 auf 2.100,00 € bzw. 800 € belaufen.

28102.529117      Städtepartnerschaften: Aufwand Städtepartnerschaften  
Da geplante Veranstaltungen 2023 nicht stattgefunden haben, ist der um 3.000 € erhöhte Haushaltsansatz aus 2023 von 8.000 € für 2024 erneut veranschlagt worden.

### **3      Soziales und Jugend**

Mit Wirkung ab 01.01.2005 wurden die Dienstgeschäfte des Sozialzentrums Südliches Nordfriesland in Tönning planmäßig aufgenommen. Die im Altbau des Rathauses hierfür geschaffenen anteiligen Räumlichkeiten standen zur Verfügung. Während der Bauphase des Rathausanbaues war man interimweise bis Ende November 2005 zusätzlich auf angemietete Büroflächen im Innenstadtbereich

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

31191.0xxxxx Sozialzentrum: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind 2024 für Ersatzbeschaffungen von Hardware 4.800 € als Sammelposten veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 1.000 € angesetzt.

31195.545206 Sozialzentrum-Wohngeld u. a.: Administration Wohngeldsoftware an den Kreis Nordfriesland

Für alle 7 Wohngeldstellen im Kreisgebiet sollen die Aufgaben der Administration der Software zentriert wahrgenommen werden. Diese Aufgabenerledigung wird auf zwei halbe Stellen in den Wohngeldstellen aufgeteilt. Für den Anteil der Wohngeldstelle Tönning sind 2024 daher erstmals 8.000 € als Aufwand im Haushalt veranschlagt worden. Aufgrund der steigenden Fallzahlen sind ebenfalls die Ansätze für die Personalaufwendungen und für die Erstattungen von Gemeinden angehoben worden. Der Überschuss 2024 des Produkts errechnet sich in Höhe des voraussichtlichen Eigenanteils der Stadt Tönning auf 67.500 €.

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

Für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden nach Erfahrungswerten 400 € angesetzt.

31511.521100 Begegnungsstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

31512.461800 Seniorenhilfe: Zinserträge Testament Wiesner

Der Ansatz 2024 für Zinserträge aus dem Vermächtnis Wiesner beläuft sich weiterhin auf 0 €. Sollten hier Erträge erzielt werden können, sind diese zweckgebundenen für die Seniorenhilfe und -betreuung zu verwenden.

33101.531809 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege: Zuschüsse an Verbände u. Vereine

Aufgrund der Empfehlung des Schul-, Sport-, Sozial- und Kulturausschusses sind als Notbudget für die Tafel des Diakonischen Werkes 2.000 EUR in den Haushalt 2023 der Stadt eingeplant worden. Entsprechend entfällt dieser Ansatz ab dem Haushaltsjahr 2024.

36501.432100 Städtische Kindertagesstätte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die städtische Kindertagesstätte weist für das Jahr 2024 eine Unterdeckung in Höhe von 905.300 € aus. Hierbei muss berücksichtigt werden, dass durch das Angebot der Krippenplätze mehr Personal

vorgehalten werden muss. Die hierdurch erhöhten Personalkosten können durch die Elternbeiträge nur zum Teil aufgefangen werden. Für 2013 waren vor allem im Personalbereich erhöhte Aufwendungen vorgesehen, da aufgrund des Rechtsanspruches auf einen Krippenplatz mit der Einrichtung einer zusätzlichen Gruppe zu rechnen war. Die Personalkosten 2024 wurden einschließlich der Veränderungen im Stellenplan und der zu erwartenden Tarifierhöhung hochgerechnet. Für 2024 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 204.800 € gerechnet. Nach der gesetzlichen Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung sind die Erträge aus Zuweisungen für den KiTa-Betrieb 2024 mit 1.141.400 € und die Aufwendungen aus der Zuweisung der Wohnsitzanteile an den Kreis Nordfriesland für die Kinder aus Tönning, die die städtische Kindertagesstätte besuchen, mit 397.500 € auf der Grundlage der Vorjahresentwicklung geschätzt worden.

|  |  |   |             |
|--|--|---|-------------|
| <u>36501.521100</u>                      |  | <u>Städtische Kindertagesstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen</u> |             |
| allg. Unterhaltungsarbeiten              |  | 5.000,00 €  |             |
| Türelement Haupteingang                  |  | 14.000,00 €   |             |
| Entwicklungspflege Außenanlagen          |  | 13.000,00 €   |             |
| Hobbitwagen Malerarbeiten / Außenanlagen |  | 7.000,00 €  |             |
| Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung    |  | 7.000,00 €  | 46.000,00 € |

36501.0xxxxx Städtische Kindertagesstätte: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen  
 Im Bereich der IT sind für Sammelposten Hardware zusammen 3.200 € veranschlagt worden. Für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen nach Erfahrungswerten wurden daneben 2.000 € als Sammelposten angesetzt. Aus den Mittelanmeldungen für die Kindertagesstätte sind außerdem 67.000 € für die Ausstattung der Gruppenräume Elementar, des Außenbereichs, der Krippen, der Außengruppe und des Bewegungsraumes in den Haushalt 2024 eingeplant worden.

36502 Kindergärten / Kindertagesstätten  
 Nach der gesetzlichen Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung sind die Erträge aus Zuweisungen des Kreises für die anderen Kindertagesstätten und die Aufwendungen aus der Weiterleitung als Zuschuss für die anderen Kindertagesstätten 2024 auf der Grundlage der Vorjahresbeträge auf 1.213.000 € sowie die Aufwendungen aus der Zuweisung der Wohnsitzanteile an den Kreis Nordfriesland für die Kinder aus Tönning, die die anderen Kindertagesstätte besuchen, auf 417.100 € geschätzt worden. Aufgrund des vertraglichen Defizitausgleichs an den dänischen und an den ADS-Kindergärten werden 2024 voraussichtlich 41.400 € bzw. 34.800 € aufzuwenden sein. Der Haushaltsansatz für Kostenerstattungen an den Kreis Nordfriesland im Bereich der Tagespflegekosten ist auf 26.000 € geschätzt worden.

Nach dem aktuellen Planungsstand des Anbaus an den ADS-Kindergarten sind 2024 weitere 330.000 € als Investitionszuschuss der Stadt Tönning im Haushalt eingeplant worden, so dass sich die Gesamtsumme einschließlich der Vorjahresermächtigungen auf nunmehr 1.732.300 € beläuft.

|                             |  |  |            |
|-----------------------------|--|--|------------|
| <u>36601.521100</u>         |  | <u>Jugendzentrum: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</u> |            |
| allg. Unterhaltungsarbeiten |  | 1.500,00 €   |            |
| Wartungen Heizung / Sanitär |  | 1.500,00 €   | 3.000,00 € |

36601.0xxxxx Jugendzentrum: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen  
 Für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen nach Erfahrungswerten wurden 2.000 € und 1.000 € als Sammelposten angesetzt.

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

36602.527105 Kinderspielplätze: lfd. Unterhaltung der Spielgeräte  
 Für Reparaturarbeiten an den Spielgeräten sind 4.000 € im Haushalt 2024 veranschlagt worden.

## **4 Gesundheit und Sport**

### 41801.531501 Tourist- u. Freizeitbetriebe: Verlustabdeckung

Es wird auf den Wirtschaftsplan 2024 verwiesen. Der Ansatz im städtischen Haushalt für die Verlustabdeckung 2024 der Tourist- und Freizeitbetriebe beläuft sich auf 1.792.200 € (2023 = 1.425.900 €).

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

Folgende Arbeiten sind erforderlich:

|  |             |             |
|--|-------------|-------------|
| Malerarbeiten allgemein  | 1.000,00 €  |             |
| Zaunerneuerung   | 3.500,00 €  |             |
| Außenanlag. + Reinigung Moosentf. + Rissreparaturen Rundlaufbahn | 6.000,00 €  |             |
| Schlitten und Sanden Düngung Spielfeld                           | 27.000,00 € |             |
| Tribüne Ausbesserung   | 2.500,00 €  |             |
| Wasserversorgung Duschen   | 10.000,00 € |             |
| Heizung / Wartungen / Sanitär / wiederk. Prüfung                 | 6.500,00 €  | 56.500,00 € |

### 42401.072900 Sportzentrum Rieper Weg: Sonst. Maschinen u. techn. Anlagen

Für die erforderliche Ersatzbeschaffung eines Rasenmähers sind 10.000 € für 2024 im Haushalt veranschlagt worden.

### 42401.082100 Sportzentrum Rieper Weg: Betriebsausstattung

Für den Ersatz einer Sprunggrubenabdeckung sowie einer Bodenturnmatte und eines Trennvorhangs in der Sporthalle sind 2024 zusammen 8.600 € im Haushalt eingeplant worden.

### 42401.089100 Sportzentrum Rieper Weg: Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden 2024 nach Erfahrungswerten zusammen 1.000 € als Sammelposten angesetzt.

### 42401.096200 Sportzentrum Rieper Weg: Neubau eines Sportplatzes

In der Finanzplanung ist der Bau eines neuen Sportplatzes mit geschätzten Kosten in Höhe von 2.000.000 € auf das Jahr 2025 verschoben worden.

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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

|                             |            |            |
|-----------------------------|------------|------------|
| allgemeine Unterhaltung     | 2.500,00 € |            |
| Wartungen Heizung / Sanitär | 2.000,00 € | 4.500,00 € |

## **5 Gestaltung der Umwelt**

### 51101.543106 Städteplanung, Vermessung, Bauordn.: Gerichts-, Rechtsanwalts- und ähnliche Aufwendungen

Da deutlich mehr Bauleitverfahren laufen als bisher, ist dieser Ansatz 2024 für begleitende Dienstleistungen der Bauleitplanung und Gutachten in Höhe von 120.000 € separat vom bisherigen Konto 543108 veranschlagt worden.

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

Der Haushaltsansatz 2024 beläuft sich einschließlich rd. 50.500 € Neuveranschlagung aus 2023 wie im Vorjahr auf insgesamt 190.000 €. Folgende Beträge sind hierin enthalten:

|  |           |
|--|-----------|
| Fortführung Vermessungen Kataster (GIS/ Straßennetz) | 10.000 €  |
| Pläne und Vermessungen allgemein                     | 10.000 €  |
| Ausgaben für Änderungen von B-Plänen / F-Plan        | 170.000 € |

51101.543112 Städteplanung, Vermessung, Bauordn.: Aufwendungen für übergeordnete Pläne und Vermessungen

Für die Erstellung einer Wärme- und Kälteplanung sowie eines Beleuchtungskonzepts sind für 2024 45.000 € und für 2025 25.000 € neu in den Haushalt eingeplant worden.

51101.029100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Bauerwartungsland Kauf

Für die weitere Entwicklung Tönning ist für 2024 der Erwerb von Bauerwartungsland für Gewerbeflächen mit 830.000 € im Haushalt veranschlagt worden.

51101.096213 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen Baugeb. B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr

Für die erforderliche Anbindung des Baugebietes B19 an die L241 / Kreisverkehr wurden für 2022 Haushaltsmittel in Höhe von 700.000 € in Ansatz gebracht. Nach aktualisiertem Stand wurden im Haushaltsjahr 2022 voraussichtliche Planungskosten von 100.000 € rechnungswirksam erwartet und eine Ausschreibung mit anschließendem Baubeginn wurde nicht vor spätem Frühjahr 2023 als realistisch eingestuft. Mit dem 1. Nachtragshaushalt 2022 wurde der Ansatz 2022 für diese Investitionsmaßnahme daher um 600.000 € reduziert und eine Verpflichtungsermächtigung zu Lasten des Haushaltsjahres 2023 in gleicher Höhe eingeplant. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im § 2 der 1. Nachtragshaushaltssatzung erhöhte sich daher entsprechend um 600.000 €. Die erforderliche kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am 01.07.2022 erteilt. Im Haushalt 2023 ist die Umsetzung der Maßnahme einschließlich von Preissteigerungen nunmehr mit 350.000 € in 2023 und 600.000 € in 2024 geplant. Entsprechend sind die 600.000 € auch im Haushalt 2024 veranschlagt worden. Um das Produktkonto mit einem eigenen separaten Finanzrechnungskonto zu versehen, erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2024 auf dem Konto 096213 gegenüber bisher 096200.

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

Im Haushalt 2020 wurde für die weitere Entwicklung in Kating die Erschließung des neuen B-Gebietes 34 Kating ausgewiesen. Planansätze waren für 2021 mit 100.000 € und 2022 mit 800.000 € veranschlagt. Der Ansatz von 800.000 € ist im Haushalt 2024 erneut um ein Jahr auf 2025 verschoben worden. Um das Produktkonto mit einem eigenen separaten Finanzrechnungskonto zu versehen, erfolgt die Veranschlagung ab dem Haushaltsjahr 2024 auf dem Konto 096218 gegenüber bisher 096207.

51102.199507 Stadtсанierung / Städtebauförderung: Investitionszuschüsse an Treuhandgesellschaft

Nach aktuellem Sachstand werden aus den Förderprogrammen der Programmjahre 2020, 2021 und 2023 insgesamt noch Eigenmittel der Stadt Tönning in Höhe von 771.900 € benötigt, die durch Ermächtigungsübertragungen aus Vorjahren abgedeckt sind. Aus dem Förderprogramm 2024 ergeben sich einschließlich der Nebenkosten des Weiteren voraussichtliche Eigenmittelanteile der Stadt in Höhe von insgesamt 1.240.200 €. Hiervon entfallen 142.500 € auf das Haushaltsjahr 2024 und jeweils 365.900 € auf die drei Folgejahre.

53101.451100 Elektrizitätsversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2024 ist in Vorjahreshöhe auf 165.400 € geschätzt worden.

53201.451100 Gasversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2024 ist in Vorjahreshöhe auf 34.500 € geschätzt worden.

53401.451100 Fernwärmeversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2024 wurde entsprechend der Vorjahre 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 2024 ist in Vorjahreshöhe auf 30.200 € geschätzt worden.

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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

|  |              |              |
|--|--------------|--------------|
| Reparaturen/ Asphaltflickarbeiten Straßen            | 30.000,00 €  |              |
| Deckenerneuerung im Stadtgebiet                      | 100.000,00 € |              |
| Reparaturarb. Abläufe und Schachtköpfe in Straßen    | 25.000,00 €  |              |
| Pflasterungen für Instandhaltung Geh- / Radwege      | 40.000,00 €  |              |
| Kappensan. „Soda-Brücke“, Kostenanteil an LBV SH     | 100.000,00 € |              |
| Rissverfüllungen / Splittungen / Oberflächenbehandl. | 15.000,00 €  |              |
| Brückenprüfungen, Kleinrep., Unvorhergesehenes       | 20.000,00 €  | 330.000,00 € |

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

2024 sind geplant:

|   |             |              |
|---|-------------|--------------|
| Neuprofilierung Wirtschaftsweg                | 80.000,00 € |              |
| Reparatur Plattenspuren / Banketten           | 22.000,00 € |              |
| Reparaturarbeiten an Holzbrücke Katinger Watt | 20.000,00 € |              |
| Böschungen / Bisamschäden / Unvorhergesehenes | 10.000,00 € | 132.000,00 € |

54101.522104 Straßen, Wege, Plätze: Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

|   |             |             |
|---|-------------|-------------|
| Material für Erneuerung von Kabel und Verteilerkästen | 5.000,00 €  |             |
| Ersatz / Erneuerung Masten und Lampenköpfe / LED      | 15.000,00 € |             |
| Vertrag Lampennetzunterhaltung                        | 25.000,00 € |             |
| Allg. Unterhaltung / Unvorhergesehenes                | 17.000,00 € | 62.000,00 € |

54101.096219 Straßen, Wege und Plätze: Anlagen im Bau; Ausbau Osterstraße

In der Haushaltsplanung 2024 ist die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 erneut verschoben worden.

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

Für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in Olversum, Abschnitt 1 (bis zur Schwarzen Lehne) und Abschnitt 3 (Ortslage Olversum), wurden im Haushalt 2022 zusammen 127.000 € veranschlagt. Der Abschnitt 2 (Schwarze Lehne bis Olversum) ist danach für 2025 mit 93.000 € vorgesehen. Dies ist in den Haushaltsplanungen 2023 und 2024 so übernommen worden.

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

Folgende Arbeiten sind vorgesehen:

|  |            |             |
|--|------------|-------------|
| Kronenbeschnitt Stadtgebiet              | 7.000,00 € |             |
| Stubbenfräsungen / Nachpflanzungen       | 4.000,00 € |             |
| Allgemein Unterhaltung / Wegereparaturen | 6.000,00 € | 17.000,00 € |

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

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

55101.545500 Park- und Gartenanlagen: Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes

Im Haushaltsjahr 2024 werden entsprechend des Wirtschaftsplanes für erbrachte Leistungen des Baubetriebshofs insgesamt voraussichtlich 1.202.000 € (2023: 999.700 €) aus dem städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Betriebszweig Baubetriebshof, abzuführen sein. Bei der Verteilung auf die Produkte wurden die Einsatzzeiten aus der letzten Jahresabrechnung 2022 zugrunde gelegt. Für das Produkt 55101 ergibt sich somit ein Anteil 2024 in Höhe von voraussichtlich 561.600 €.

55101.089100 Park- und Gartenanlagen: Betriebsausstattung

Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Sitzbänken und Papierkörben sind für das Haushaltsjahr 2024 als Sammelposten insgesamt 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 2024 ist entsprechend des Wirtschaftsplans 2024 des Friedhofswerkes für die Tönninger Friedhöfe von einem Haushaltsansatz in Höhe von 64.200 € auszugehen.

57101.111100 + 531500 Sonstige Wirtschaftsförderung: Beteiligung u. Zuschuss Wirtschaftsförderungsgesellschaft

Entsprechend der Beschlussfassung der Stadtvertretung ist 2024 eine einmalige Einzahlung der Stadt Tönning in die Kapitalrücklage der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland in Höhe von 900 € und eine Erhöhung des jährlichen Zuschusses auf 6.000 € im Haushalt veranschlagt worden.

57302.521100 Dorfzentrum Kating: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Folgende Unterhaltungsarbeiten sind vorgesehen:

|                             |             |             |
|-----------------------------|-------------|-------------|
| Allgemeine Unterhaltung     | 10.000,00 € |             |
| Erhaltungsmaßnahmen Altbau  | 8.500,00 €  |             |
| Wartungen / Sanitär / allg. | 2.000,00 €  | 20.500,00 € |

57302.089100 Dorfzentrum Kating: Betriebsausstattung

Entsprechend dem Antrag des Ortsbeirats Kating sind für Ausstattungsgegenstände (Herd, Geschirrspülmaschine, Geschirr, Wandlampen, Garderobe etc.) 4.000 € als Sammelposten in den Haushalt 2024 eingeplant worden.

57302.096107 Dorfzentrum Kating: Anlage im Bau; Baumaßnahme Dorfgemeinschaftszentrum

Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushalt 2024 mit 600.000 € in 2026 und 200.000 € in 2027 neu veranschlagt worden.

## **6 Zentrale Finanzleistungen**

61101.401100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Grundsteuer A

Unter Zugrundelegung des ab 01.01.2019 um 10 Prozentpunkte erhöhten Mindesthebesatzes für Fehlbetragszuweisungsempfänger von 380 % errechnet sich der Haushaltsansatz 2024 nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes auf 60.200 €.

61101.401200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Grundsteuer B

Der Mindesthebesatz für Fehlbetragszuweisungsempfänger wurde ab 01.01.2019 um 35 Prozentpunkte auf 425 % deutlich erhöht. Der Haushaltsansatz 2024 errechnet sich nach den vorliegenden Messbetragsbescheiden des Finanzamtes auf 710.100 €.

61101.401300 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Gewerbesteuer

Unter Zugrundelegung des ab 01.01.2019 um 10 Prozentpunkte erhöhten Mindesthebesatzes für Fehlbetragszuweisungsempfänger von 380 % wird das Aufkommen aus den Gewerbesteuer-Vorauszahlungen 2024 auf der Grundlage der vorliegenden Messbetragsbescheide der Finanzämter sowie voraussichtlicher Abrechnungen der Vorjahre zusammen auf 2.638.900 € geschätzt.

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

Der Haushaltsansatz 2024 wurde auf 2.085.900 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2024 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 1.676 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages werden turnusgemäß für die Jahre 2024 bis 2026 überprüft. Als neue Schlüsselzahl für Tönning ist voraussichtlich 0,0012446 (bisher 0,0012098; +2,88 %) für die Berechnung des Stadtanteils zugrunde zu legen.

61101.402200 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  
Der Haushaltsansatz 2024 wurde auf 281.100 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2024 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 223 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages werden turnusgemäß für die Jahre 2024 bis 2026 überprüft. Eine voraussichtliche neue Schlüsselzahl für Tönning liegt zum Planungszeitpunkt noch nicht vor, so dass die bisherige Schlüsselzahl von 0,00120676 für die Berechnung des Stadtanteils zugrunde gelegt worden ist.

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  
Aufgrund der veränderten Rechtsprechung zum Steuermaßstab wurde die Zweitwohnungssteuersatzung 2020 auf der Basis eines neuen Steuermaßstabes mit Rückwirkung zum 01.01.2016 neu gefasst. Auf der Grundlage der Vorjahresveranlagungen ist der Haushaltsansatz 2024 auf 178.500 € ermittelt worden.

61101.405100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: bedarfsunabh. Zuweisung nach § 32 FAG  
Der Haushaltsansatz 2024 wurde auf 205.600 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2024 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 165,2 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 2024 errechnet sich auf der Grundlage des Haushaltserlasses, der Entwicklung der eigenen Steuerkraft und der Änderungen im Finanzausgleich (siehe Nr. 1.2 des Vorberichts) auf 1.796.400 €.

61101.413100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Schlüsselzuw. f. übergemeindliche Aufgaben, allgemeine Zuweisungen vom Land  
Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben für ein Unterzentrum mit Teilfunktionen eines Mittelzentrums belaufen sich gemäß Haushaltserlass 2024 auf voraussichtlich 2.082.588,00 €.

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 2024 auf 243.200 €.

61101.537200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Kreisumlage  
Der Kreisumlagesatz von 37,5 % der Finanzkraftmesszahl (= Steuerkraftmesszahl plus Schlüsselzuweisungen) wurde 2021 in Verbindung mit der Einführung einer differenzierten Kreisumlage reduziert. 2022 erfolgte eine weitere Reduzierung der differenzierten Kreisumlage. Auf dieser Basis mit einem Kreisumlagesatz 2024 von voraussichtlich weiterhin 33,45 % der Steuerkraftmesszahl und 22,70 % der Schlüsselzuweisungen errechnet sich die aufzuwendende Kreisumlage 2024 der Stadt auf 2.184.300 €.

## 4. Budgets, Deckungs- und Zweckbindungsringe

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

### A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

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

jeweils ein Budget.

### B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

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

11101, 11103, 12601, 21101, 21821, 24101, 24301, 25201, 31191, 31195, 36501, 36502, 36601, 42401, 51101, 51102, 55101, 57101 und 57302

jeweils ein Budget.

Es gelten folgende Deckungs- und Zweckbindungsringe:

| <b>Festgelegte Deckungsringe (zugeordnete Produktkonten gem. Produktkontenübersicht)</b> |  |
|--|--|
| <b>Nr.</b>   | <b>Bezeichnung</b>   |
| 1110   | Verwaltungssteuerung und Service - 11101 Gemeindeorgane (E)                |
| 1111   | Verwaltungssteuerung und Service - 11101 Gemeindeorgane (F)                |
| 1116   | Verwaltungssteuerung und Service - 11122 Liegenschaften (E)                |
| 1117   | Verwaltungssteuerung und Service - 11122 Liegenschaften (F)                |
| 1118   | Verwaltungssteuerung und Service - 11103 Stadtentwicklungsabteilung (E)    |
| 1119   | Verwaltungssteuerung und Service - 11103 Stadtentwicklungsabteilung (F)    |
| 1220   | Ordnungsangelegenheiten - 12201 Ordnungsamt (E)                            |
| 1221   | Ordnungsangelegenheiten - 12201 Ordnungsamt (F)                            |
| 1260   | Brandschutz - Feuerwehr (E)  |
| 1261   | Brandschutz - Feuerwehr (F)  |
| 1262   | Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)                                      |
| 1263   | Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)                                      |
| 1280   | Katastrophenschutz (E)   |
| 1281   | Katastrophenschutz (F)   |
| 2110   | Grundschulen - Grundschule (E)   |
| 2111   | Grundschulen - Grundschule (F)   |
| 2112   | Grundschulen - Grundschule Verwaltung (E)                                  |
| 2113   | Grundschulen - Grundschule Verwaltung (F)                                  |
| 2180   | Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule (E)            |
| 2181   | Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule (F)            |
| 2182   | Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule Verwaltung (E) |

|  |
|--|
| 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule Verwaltung (F)                    |
| 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (E)                                    |
| 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (F)                                    |
| 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal Außenstelle Friedrichstadt (E)                           |
| 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal Außenstelle Friedrichstadt (F)                           |
| 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt (E)                         |
| 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt (F)                         |
| 3150 Soziale Einrichtungen - 31511 Begegnungsstätte (E)  |
| 3151 Soziale Einrichtungen - 31511 Begegnungsstätte (F)  |
| 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation (E)                    |
| 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation (F)                    |
| 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum (E)                                      |
| 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum (F)                                      |
| 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum Verwaltung (E)                           |
| 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 Jugendzentrum Verwaltung (F)                           |
| 4240 Sportstätten und Bäder - 42401 Sportzentrum Rieper Weg (E)                                    |
| 4241 Sportstätten und Bäder - 42401 Sportzentrum Rieper Weg (F)                                    |
| 5110 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - 51101 Städteplanung pp. (E)                   |
| 5111 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen - 51101 Städteplanung pp. (F)                   |
| 7101 Aufwand IT Produkt 11101 Gemeindeorgane (E)   |
| 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 11101 Gemeindeorgane (F)                    |
| 7103 Investitionen IT Produkt 11101 Gemeindeorgane (B)   |
| 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 11101 Gemeindeorgane (F)                        |
| 7105 Aufwand IT Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (E)                                       |
| 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (F)        |
| 7107 Investitionen IT Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (B)                                 |
| 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung (F)            |
| 7109 Aufwand IT Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehr (E)                                       |
| 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren (F)      |
| 7111 Investitionen IT Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren (B)                               |
| 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren (F)          |
| 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule (E)  |
| 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 21101 Grundschule (F)                       |
| 7203 Investitionen IT Produkt 21101 Grundschule (B)  |
| 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 21101 Grundschule (F)                           |
| 7205 Aufwand IT Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (E)  |
| 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (F)               |
| 7207 Investitionen IT Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (B)  |
| 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 21821 Gemeinschaftsschule (F)                   |
| 7209 Aufwand IT Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (E)                 |
| 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle (F) |
| 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)  |
| 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 24301 Mensa (F)                             |
| 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)  |
| 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 24301 Mensa (F)                                 |
| 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)  |
| 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 25201 Stadtarchiv (F)                       |
| 7217 Investitionen IT Produkt 25201 Stadtarchiv (B)  |
| 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 25201 Stadtarchiv (F)                           |
| 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum (E)  |
| 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit Produkt 31191 Sozialzentrum (F)                     |
| 7303 Investitionen IT Produkt 31191 Sozialzentrum (B)  |
| 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit Produkt 31191 Sozialzentrum (F)                         |
| 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a. (E)                                   |

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

**Hinweis:**

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

(B) = Bestandskonten

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

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

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

**Deckungsart: gegenseitig**

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

| <b>Festgelegte Zweckbindungsringe (zugeordnete Produktkonten gem. Produktkontenübersicht)</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)      |
| 3652  | Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten (E) |
| 3653  | Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten (F) |
| 5370  | Abfallwirtschaft - 53701 Abfallbeseitigung (E)                              |
| 5371  | Abfallwirtschaft - 53701 Abfallbeseitigung (F)                              |
| 5460  | Parkeinrichtungen - 54601 Parkeinrichtungen (E)                             |
| 5461  | Parkeinrichtungen - 54601 Parkeinrichtungen (F)                             |
| 5730  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - 57301 Märkte (E)                 |
| 5731  | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen - 57301 Märkte (F)                 |

**Hinweis:**

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

Stellen 1 bis 3 der Ring-Nr. = Produktgruppe

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

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

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

## **5. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen**

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

## Haushaltskonsolidierung

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

### 1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

| lfd. Nr. | Maßnahme  | Erläuterungen  |
|----------|---|--|
| 1.1      | Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppelik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.  | Die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden auf das zurzeit Notwendige beschränkt.  |
| 1.2      | Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.  | Auf Nr. 2.16 des Vorberichtes wird hingewiesen. Die Unterschreitung der Empfehlung konnte nicht immer erreicht werden: nach Rückgang in 2019 um 14,07 % stiegen die bereinigten Auszahlungen 2020 wieder um 13,39 %, 2021 um 17,08 % und 2022 um 20,82 %. In 2023 sinken sie voraussichtlich wieder um 11,75 % und steigen 2024 um 11,30 % an. Die wesentlichen Gründe hierfür liegen in den zu erwartenden Personalaufwendungen, Transferaufwendungen (Verlustabdeckung Tourist- und Freizeitbetriebe, Kreisumlage) sowie Erstattungen für Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes (1.202.000 €; +202.300 €). |
| 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 Nutzerinnen und Nutzer zu bewerten ist und ob die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Bedürfnisses sicherstellen; siehe ergänzend hierzu Ziffern 4.1 und 4.2 dieses Erlasses. | Freiwillige Leistungen sind in der Haushaltsplanung der Stadt Tönning auf ein absolutes Minimum beschränkt. Über die freiwilligen Leistungen entscheiden die Fachausschüsse in den Haushaltsberatungen im Rahmen ihrer Kompetenzen.  |



| Ifd. Nr. | Maßnahme   | Erläuterungen   |
|----------|--|---|
| 1.4      | Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten  | Bei der Berechnung und Auszahlung der Beihilfe wird die VAK in Anspruch genommen.<br>Bezüglich Besoldung und Entgelte besteht eine Kooperation mit dem Amt Eiderstedt im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft. Dort wird geprüft, ob eine Inanspruchnahme der VAK sinnvoll ist.   |
| 1.5      | Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen  | Die Reisekostenabrechnungen erfolgen durch das Amt Eiderstedt.  |
| 1.6      | Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter <a href="http://www.kfw.de">www.kfw.de</a> ).  | 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 des Jahresabschlusses ist der Grundsatz der Nachrangigkeit der Kreditaufnahme zu beachten und zu prüfen, ob Restkreditermächtigungen in Abgang gestellt werden können.  | Bei Erstellung des Jahresabschlusses wird dies beachtet. Allerdings ist im Regelfall bereits zu berücksichtigen, dass Kreditdeckungen bei der Haushaltsgenehmigung bereits zu tiefen Einschnitten bei der Durchführung geplanter Maßnahmen führen, die im Abschluss keinen Spielraum für Abgänge zulassen, sofern nicht erhebliche Zuweisungen außerplanmäßig zu verzeichnen sind.  |
| 1.9      | Höhe der Steigerungsrate der Personalaufwendungen im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass  | Dies wird bei der Stadt Tönning angestrebt. Auf die jährlichen Veränderungen des Stellenplanes wird hingewiesen. Zu berücksichtigen ist, dass Mehraufwendungen im Bereich des Sozialzentrums durch erhöhte Kostenerstattungen ergebnisneutral sind und weitere KiTa-Gruppen höheren Personalaufwand auslösen, der nicht voll gedeckt werden kann. Auf erhöhte Tarif- und beamtenrechtliche Ansprüche besteht keine Einflussmöglichkeit. |

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

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

| Ifd. Nr. | Maßnahme  | Erläuterungen   |
|----------|---|---|
| 1.22     | Möglichkeiten der Privatisierung nutzen (zum Beispiel Wohnungsverwaltung, Gärtnereien, Werkstätten, Straßenreinigung, Sportboothäfen) | <p>Wohnungsverwaltung:<br/>Die Stadt Tönning verfügt nur noch über die zwingend für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Gebäude. Hierzu zählen auch wenige Wohnungen, die neben der für die eigene Nutzung notwendigen Räumlichkeiten in den Gebäuden vermietet werden. Ein Verkauf dieser Wohnungen ist nicht sinnvoll, da eine spätere Eigennutzung durch die Stadt Tönning dann unmöglich wäre, wenn neue Bedarfe hinzukommen.</p> <p>Straßenreinigung:<br/>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, <b>Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022</b>).</p>   | <p>Eine technische Umrüstung im Bereich der Energieeinsparung wird bei der Stadt Tönning kontinuierlich betrieben. Hierzu zählen u.a. geförderte Umrüstung auf LED-Beleuchtung, Lüftungstechnik, Heizungsanlagen und Wärmedämmung.</p> <p>Die Stadt Tönning führt regelmäßig eine EU-weite Ausschreibung für den Bezug von Strom und Gas durch. Die jeweils wirtschaftlichsten und nachhaltigen Bieter beliefern die Stadt mit der jeweiligen Energieart.</p>   |
| 1.24     | <p><b>Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass insbesondere die Kosten für den Bezug elektrischer Energie und die mit der verbauten Leuchtentechnologie einhergehenden Wartungskosten die Gesamtkosten der Straßenbeleuchtung dominieren. Dieser Kostenentwicklung kann und muss zukünftig durch den konsequenten Einsatz moderner LED-Lampentechnik begegnet werden (Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022)</b></p> | <p>Die Stadt Tönning tauschte in den vergangenen Jahren bisherige HQL oder Natriumdampf-Straßenlampen gegen moderne LED-Leuchtentechnik aus. Die Mastanlagen können in der Regel weiterverwendet oder verlängert werden. Die Amortisation einer einzelnen Lampe beträgt durch das hohe Energiesparpotenzial im Schnitt 2-4 Jahre.</p> <p>Ergeben sich bei der Maßnahme, dass alte Masten ebenfalls technisch überholt bzw. getauscht werden müssen, erfolgt dies in einem Arbeitsschritt.</p> <p>Die Maßnahmen zum Tausch der Beleuchtungskörper (z.B. Masten) werden, wenn möglich, mit Fördermitteln umgesetzt.</p> |

| Ifd. Nr. | Maßnahme  | Erläuterungen  |
|----------|---|--|
| 1.25     | Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).   | Die Stadt Tönning führt regelmäßig eine EU-weite Ausschreibung für den Bezug von Strom und Gas durch. Die jeweils wirtschaftlichsten und nachhaltigen Bieter beliefern die Stadt mit der jeweiligen Energieart. Die Ausschreibungen erfolgen in der Regel im Rahmen der Bündelausschreibung.                             |
| 1.26     | Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022   | Bei Vergaben von Kassenkrediten erfolgen jeweils Preisumfragen. Teilweise werden Zinssätze gesichert.  |
| 1.27     | Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)  | Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.   |
| 1.28     | Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. <b>Hinweis für 2023: Das Projekt wird derzeit evaluiert.</b> – Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen. | Die Stadt Tönning beteiligt sich nach Möglichkeit an Sammelbeschaffungen bzw. schließt sich auf kommunaler Ebene zusammen.   |
| 1.29     | Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.  | Es ist bereits der Versuch unternommen worden, das Konzept „Nette Toilette“ umzusetzen. Die Bereitschaft der Betriebe hieran mitzuwirken war jedoch nicht von Dauer. In 2023/2024 wird das Konzept erneut aufgegriffen und Kontakt zu den Gastronomen aufgenommen.   |
| 1.30     | Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen ( <b>Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022</b> ).   | Aufgrund der kommunalen Aufgabenstellung im Bestattungswesen wurde mit dem Kirchenkreis NF ein Vertrag geschlossen, der eine Beteiligung an der Unterhaltung der Friedhöfe im Rahmen einer Defizitabdeckung vorsieht. Der Ausgleich erfolgt anhand einer jährlichen Abrechnung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben. |

## 2. Ausschöpfung der Ertrags- und Einzahlungsquellen

| lfd. Nr. | Maßnahme  | Erläuterungen  |
|----------|---|--|
| 2.1      | Hundesteuer: mindestens 120 €   | Seit 01.01.2014 beträgt der Satz für den 1. Hund 130 €.  |
| 2.2      | Prüfen, ob eine Zweitwohnungssteuer erhoben werden kann. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. | Die Stadt Tönning erhebt eine Zweitwohnungssteuer. Die Satzung ist zuletzt im April 2023 angepasst worden.   |
| 2.3      | Spielgerätesteuern: mindestens 12,0 % der Bruttokasse   | Eine entsprechende Neufassung der Spielgerätesteuersatzung ist in 2021 erfolgt.  |
| 2.4      | Erhebung von Konzessionsabgaben (Energie, Wasser)   | Es werden Konzessionsabgaben erhoben (Haushaltsansatz 2024: 201.000 €).  |
| 2.5      | Höhe der Gebühren für Betreute Grundschule  | Die Abwicklung des Angebotes erfolgt über Mitarbeiter des Schulträgers. Nicht gedeckte Kosten werden von der Stadt getragen. Die Entscheidung über Gebührenanpassungen erfolgt im Rahmen der Beratung und Beschlussfassung durch die Stadtvertretung.        |
| 2.6      | Höhe der Gebühren öffentlicher Bibliotheken   | Eine Erhebung einer zusätzlichen Gebühr für elektronische Medien wird nicht für sinnvoll erachtet, da dies den Bemühungen zur Steigerung der Ausleihzahlen entgegenwirken könnte. Daher wurde die Satzung auch angepasst und ein einheitlicher Satz gewählt. |
| 2.7      | Erhebung von Gebühren und Entgelten für Einsätze und Leistungen der öffentlichen Feuerwehren nach § 29 Absatz 2 BrSchG  | Alle kostenpflichtigen Einsätze der Feuerwehr werden nach Möglichkeit abgerechnet.   |
| 2.8      | Abrechnung von Brandverhütungsschauen gemäß § 29 Absatz 5 BrSchG, sofern nicht nach § 29 Absatz 6 BrSchG ein Verzicht angezeigt ist.  | Gem. § 29 Abs. 5 BrSchG sind lediglich die Kreise und kreisfreien Städte berechtigt, von den Verfügungsberechtigten Kostenersatz für die Durchführung der Brandverhütungsschau zu verlangen.   |

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



| Ifd. Nr. | Maßnahme  | Erläuterungen   |
|----------|---|---|
| 2.16     | Erhebung einer Stellplatzsteuer für Dauercamper, wenn die Nutzung von Stellplätzen nicht steuerlich erfasst wird. Für eine sachgerechte Entscheidung sollten die dadurch zu erwartenden Aufwendungen für die Erhebung den zu erwartenden Erträgen für einen Zeitraum von 10 Jahren gegenübergestellt werden. Bei Gemeinden, die bereits eine Zweitwohnungssteuer erheben, sollte der Steuersatz für die Stellplatzsteuer für Dauercamper in entsprechender Höhe festgesetzt werden (bisherige Ziffer 3.49). | Der Hinweis wird geprüft.   |
| 2.17     | Erhebung von Strandbenutzungsgebühren für Einwohnerinnen und Einwohner in Tourismusgemeinden  | Die Stadt Tönning liegt nicht direkt an der Nordsee. Eine Strandbenutzungsgebühr wird daher nicht erhoben.  |
| 2.18     | Erhebung Kur- und Tourismusabgabe nach § 10 KAG von als Kur-, Erholungs- oder Tourismusort anerkannten Gemeinden  | Die Stadt Tönning erhebt Kur- und Tourismusabgaben. Die Satzungen sind zuletzt durch Beschluss der Stadtvertretung vom 03.04.2023 neu gefasst worden.   |
| 2.19     | Erhebung angemessener Entgelte für Veranstaltungen der Kurbetriebe  | Für diverse Veranstaltungen des Eigenbetriebs Tourist und Freizeitbetriebe werden Entgelte in Form von Eintrittsgeldern erhoben.  |
| 2.20     | Erhebung von Straßenbaubeiträgen; Verzicht auf Regelungen zu Eckgrundstücken; Ausschöpfung der gesetzlich zulässigen Höchstsätze als Anliegeranteil am beitragsfähigen Aufwand. Hierzu wird auf den Kommentar Habermann/Arndt Randnummer 213 ff. verwiesen; siehe auch Ziffer 4.10 und 4.11 dieses Erlasses   | Die Stadtvertretung der Stadt Tönning hat in 2022 die Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen beschlossen.   |
| 2.21     | Verzicht auf Eckgrundstücksvergünstigungen bei Erschließungsbeiträgen   | Die Satzung über die Erhebung von Erschließungsbeiträgen der Stadt Tönning vom 11.12.2012 wurde entsprechend überarbeitet.  |
| 2.22     | Erhebung von Ausgleichsbeiträgen für Sanierungsgebiete  | Die Stadtvertretung hat in 2020 die Sanierungssatzung für das Sanierungsgebiet „Innenstadt“ beschlossen. Nach Abschluss der Gesamtmaßnahme wird im Rahmen der Abrechnung die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen geprüft werden. |
| 2.23     | Rechtzeitige Vorauszahlungen bei allen Arten von Beiträgen  | Das Recht der Erhebung von Vorauszahlungen und Ablösung auf Beiträge wird angewandt.  |

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

|      |  |   |
|------|--|---|
| 2.31 | Anpassung der Pachten; bei Kleingartenpachtverträgen soll möglichst der Höchstbetrag nach § 5 Bundeskleingartengesetz erhoben werden; Nutzung von leerstehenden Flächen in Kleingartengebieten | Die genannten Möglichkeiten werden geprüft. |
|------|--|---|

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

| 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.                          |
| 2.40     | Die Bewirtschaftung von kommunalen Friedhöfen birgt ein hohes Einsparpotenzial. Die Kosten sollten jährlich ermittelt und eine kostendeckende Gebühr erhoben werden (Kostendeckungsgebot nach § 6 Absatz 2 KAG, <b>Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022</b> ).                          | Die Stadt Tönning bewirtschaftet keine eigenen, kommunalen Friedhöfe. S. auch 1.30 |

### 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 § 31 FAG wird hingewiesen. | <p>Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>Die Stadt Tönning ist seit dem 01.01.2010 in einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Eiderstedt.</p>  |
| 3.2      | Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes  | <p>Die Stadt Tönning und das Amt Eiderstedt arbeiten in Form einer Verwaltungsgemeinschaft zusammen. In 2023/ 2024 erfolgt eine Evaluation der Verwaltungsgemeinschaft.</p> <p>Die Bereiche möglicher weiterer Zusammenarbeiten werden zudem bei Bedarf stetig überprüft. So sind zum 01.03.2023 auch die bei der Stadt Tönning im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft bisher verbliebenen Aufgaben im Bereich Ordnungsamt vollständig auf das Amt übertragen worden.</p> <p>Auch andere Aufgaben, wie beispielsweise die Bereiche Gleichstellungsbeauftragte und Datenschutz, werden in Zusammenarbeit mit dem Amt Eiderstedt wahrgenommen. Die Durchführung von Vollstreckungsaufgaben ist auf das Amt Nordsee-Treene übertragen worden.</p> <p>Die Stadt Tönning übernimmt für den Bereich des Amtes Eiderstedt sowie für Teile des Amtes Nordsee-Treene die Aufgabe Wohngeld wahr.</p> |

|     |   |           |
|-----|---|-----------|
| 3.3 | Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeld-stellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses. | Entfällt. |
| 3.4 | Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.   | Entfällt. |
| 3.5 | Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden  | Entfällt. |

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



| Ifd. Nr. | Maßnahme  | Erläuterungen   |
|----------|---|---|
| 3.10     | <p>Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungs-ausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für Energiewende, Klimaschutz, Umwelt und Natur gibt es keine rechtliche Verpflichtung mehr, Kleingartenausschüsse einzurichten; den Kommunen ist es nunmehr freigestellt, ob sie solche Ausschüsse weiterhin vorhalten). Ein eigenständiger Personalausschuss ist nicht erforderlich. Personal- und Organisationsangelegenheiten sollten ausschließlich vom Hauptausschuss wahrgenommen werden. Bei kreisangehörigen Gemeinden einschließlich der kleineren Mittelstädte sind nach Auffassung des Landesrechnungshofs insgesamt drei Ausschüsse ausreichend. Danach können dem Hauptausschuss auch der Eigenbetriebs- bzw. Werksausschuss sowie dem Bauausschuss auch der Verkehrsausschuss und Ausschuss für öffentliche Sicherheit einschließlich Feuerwehrwesen zugeordnet werden. Der Sozialausschuss sollte mit dem Schulausschuss zusammengelegt und ihm sollten zudem die Jugend-, Senioren- und Städtepartnerschaftsangelegenheiten zugeordnet werden. Einzelne Vergaben sollten nicht in den Ausschüssen beraten werden, dort sind die grundsätzlichen Beschlüsse zu fassen.</p> | <p>Eine teilweise Zusammenlegung von Ausschüssen wurde in 2018 umgesetzt.</p> |

|      |   |   |
|------|---|---|
| 3.11 | <p>Der Landesrechnungshof empfiehlt eine Überprüfung der bestehenden Verwaltungsgliederung mit dem Ziel einer Straffung der Aufbauorganisation (zum Beispiel durch Zusammenlegung von Ämtern, Neuordnung von Sachgebieten, Zusammenlegung von Kleinstsachgebieten) und eine Anpassung an eine gestraffte Ausschussstruktur.</p> | <p>Die Verwaltungsorganisation wird kontinuierlich überprüft. In 2020/2021 erfolgte eine Organisationsbetrachtung der Stadtentwicklungsabteilung.</p> <p>Zuvor war eine Organisationsbetrachtung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung erfolgt. Wesentliche Änderungen ergaben sich daraus nicht.</p> <p>In 2022/2023 erstellte die cima Beratung und Management GmbH eine Machbarkeitsstudie zu einer möglichen Neustrukturierung der Bereiche Tourismus und Stadtmanagement. Im Ergebnis bleibt der Tourismus in einem Eigenbetrieb organisiert, zukünftig ist hier auch das Stadtmanagement verortet.</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.<br>In 2020 erfolgte zudem eine Organisationsbetrachtung des Bauhofes auch mit Blick auf die Abläufe und den Stellenplan. In 2023 ist eine neue Bauhofsoftware eingeführt worden, die zur Optimierung von Abläufen beitragen soll und Grundlage für eine Kosten-Leistungsrechnung bilden soll. |

| Ifd. Nr. | Maßnahme  | Erläuterungen   |
|----------|---|---|
| 3.18     | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Schwimmbades und Erhebung eines maßvollen Entgeltes für die Nutzung des Schwimmbades durch Vereine (Kommunalberichte 2005 und 2016 des Landesrechnungshofs)  | Im Bereich des Tönninger Freibades wurden bereits Vereinbarungen mit dem Förderverein geschlossen, um Wirtschaftlichkeitseffekte zu erzielen. |
| 3.19     | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit des Einsatzes von Informationstechnik; Verbesserung durch aufbau- und ablauforganisatorische Maßnahmen sowie durch eine stärkere interkommunale Zusammenarbeit (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)  | Dieser Bereich wird bei der IT-Planung soweit wie möglich berücksichtigt.   |
| 3.20     | Überprüfung, inwieweit durch Organisationsänderungen der Zuschussbedarf kommunaler Musikschulen verringert werden kann (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)   | Entfällt.   |
| 3.21     | Überprüfung der Wirtschaftlichkeit kommunaler Sportboothäfen (Kommunalbericht 2008 des Landesrechnungshofs)   | Entfällt.   |
| 3.22     | Überprüfung, inwieweit die Betreuung für Kinder bis zum 3. Lebensjahr durch Tagespflegepersonen wahrgenommen werden kann; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass dies gegenüber den Ausgaben für die institutionalisierte Kinderbetreuung finanziell günstiger ist (Kommunalberichte 2008 und 2013 des Landesrechnungshofs).   | Die Betreuungsmöglichkeiten durch Tagespflegepersonen werden bei der Kita-Bedarfsplanung mit berücksichtigt.                                  |
| 3.23     | Übertragung der technischen und kaufmännischen Betreuung aller kommunaler Liegenschaften an ein zentrales Gebäudemanagement (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs); Einschaltung von freiberuflich Tätigen im Bereich Hochbau, soweit delegierbare Bauherrenleistungen wahrgenommen werden, Vorbereitung und Abwicklung der Verträge mit Freiberuflerinnen und Freiberuflern durch das Gebäudemanagement. <b>Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.</b> | 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.  | <p>Bislang erfolgt die Wartung bei den Aufzügen und elektrisch betriebenen Automatiktüren durch die jeweilige Herstellerfirma, die Wartung der Heizungsanlagen durch die Firmen, die die jeweilige Heizungsanlage errichtet haben.</p> <p>Die Heizungsanlagen werden einmal jährlich durch eine Fachfirma gewartet. Die Vergabe erfolgt nach Durchführung einer Preisumfrage.</p> <p>Es ist beabsichtigt, mittelfristig zu prüfen, ob eine fachdienstübergreifende Bündelung aller Wartungsverträge wirtschaftlicher ist.</p> |
| 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.  | <p>Es erfolgt eine laufende interne Prüfung der alten Bebauungspläne. Im Regelfall werden Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben. Eigenes Fachpersonal ist – auch aufgrund des Fachkräftemangels – bei der Stadt Tönning nicht vorhanden.</p>   |
| 3.26     | Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung. | <p>Auf die Einhaltung der Mietobergrenzen etc. und mögliche Kostenerstattungen wird geachtet.</p>   |
| 3.27     | Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.   | <p>Aufgrund der Personalausstattung und aufgrund von weiteren Aufgaben kann die Stadtbücherei keine weiteren Aufgaben übernehmen.</p>   |

| Ifd. Nr. | Maßnahme   | Erläuterungen   |
|----------|--|---|
| 3.28     | Zur Verbesserung der Wirtschaftlichkeit der öffentlichen Bibliotheken sollte eine Anpassung der Öffnungszeiten an die publikumsstarken Öffnungszeiten des Einzelhandels geprüft werden (Öffnung nicht vor 10 Uhr, eventuell sogar erst ab 11 Uhr). Zahlreiche Bibliotheken haben als Reaktion auf die Nachfrage am Mittwoch geschlossen, einige am Montagvormittag. Zudem sollte in großen und mittelgroßen Bibliotheken geprüft werden, ob die Nutzung eines automatischen Verbuchungssystems und/oder Gebührenautomaten wirtschaftlich ist (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). | Die Öffnungszeiten werden auf den Einzelhandel, die Öffnungszeiten der Tourist-Information und der Verwaltung ausgerichtet und stetig überprüft und bedarfsgerecht angepasst: <ul style="list-style-type: none"> <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> Ein automatisches Verbuchungssystem ist noch nicht geplant, weil die Anschaffung / Umstellung sehr kostenintensiv ist. |
| 3.29     | Bei dem Betrieb von öffentlichen Bibliotheken, Museen etc. Überprüfung, inwieweit der Einsatz ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglich ist. Nach § 3 Absatz 2 Bibliotheksgesetz sollen öffentliche Bibliotheken hauptamtlich von bibliothekarischen Fachkräften geführt werden. Unbeschadet davon können bibliothekarische Nebenstellen insbesondere in größeren Städten durch den Einsatz von ehrenamtlichen Kräften flankierend unterstützt werden.   | Die Stadtbücherei wird teilweise von ehrenamtlichen Helfern unterstützt.<br><br><u>Museen:</u><br>Entfällt.   |
| 3.30     | Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. <b>Laut Erhebungen des Landesrechnungshofs rentieren sich Kosten der Hundebestandsaufnahmen überwiegend nach einem Jahr, spätestens nach fünf Jahren. Eine rechtliche korrekte Durchführung der Bestandsaufnahme ist zu beachten. Ein etwaiger externer Datenerfasser ist sorgfältig auszuwählen.</b>  | Eine solche Erhebung ist bisher nicht erfolgt. Wird aber nicht abgeschlossen.   |
| 3.31     | Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter <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.   |

| Ifd. Nr. | Maßnahme   | Erläuterungen   |
|----------|--|---|
| 3.32     | Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs) | In 2021/2022 erfolgte eine Untersuchung der Reinigungsleistungen in den städtischen Liegenschaften. Diese enthielt auch eine Gegenüberstellung der Kosten für fremdgereinigte Gebäude. Der überwiegende Teil der Liegenschaften wird weiterhin mit eigenem Personal gereinigt.  |
| 3.33     | Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung   | Straßenreinigung: Entfällt (s. o.)<br><br>Gebäudereinigung: Die Anforderungen an den Reinigungsbedarf werden an die Nutzung und Auslastung der Gebäude angepasst. (s. auch 3.32)  |
| 3.34     | Überprüfung der Standards bei der Pflege öffentlicher Grünflächen; Prüfung einer Einbindung von Vereinen und Anliegern in die Pflege der Grünflächen   | In 2020 erfolgte eine Organisationsanalyse für die Betriebszweige Bauhof und Kläranlage. Diese enthielt auch einen Pflegeplan für die öffentlichen Grünanlagen und eine Personalbedarfskalkulation. Da die Stadt Tönning auf eine gepflegte Infrastruktur angewiesen ist, sind hier keine weiteren Einsparungen möglich.<br><br>Bei der Auswahl der Bepflanzung wird ein Fokus auf die künftige Pflegeintensität gelegt.<br><br>Private Patenschaften wurden geprüft, sind bisher aber nicht umsetzbar gewesen. |

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



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

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

| Ifd. Nr. | Maßnahme  | Erläuterungen   |
|----------|---|---|
| 3.48     | Festsetzung der Steuersätze für die Hunde-, Zweitwohnungs- und Spielgerätesteuern über die Mindestsätze nach Ziffer 2.1, 2.2 und 2.3 dieses Erlasses hinaus. Auf Anlage 12 des Vermerkes über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4).  | Der Satz für den ersten Hund liegt seit dem 01.01.2014 bei 130 Euro.<br>Der Steuersatz für die Zweitwohnungssteuer beträgt 3,5 %.<br>Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt 20 %. |
| 3.49     | Festsetzung der Hebesätze für die Grundsteuer A, Grundsteuer B und Gewerbesteuer über die Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen nach der Richtlinie zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen hinaus. Auf die Anlagen 10 und 12 des Berichts über die Finanzsituation der Kommunen in Schleswig-Holstein wird hingewiesen (siehe Seite 1 Fußnote 4) | Die Hebesätze für die Grundsteuer A, B und die Gewerbesteuer werden 2024 in Höhe der Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen festgesetzt.   |
| 3.50     | Verbesserung im Bereich der sozialen Beratungsstellen, zum Beispiel durch Vereinbarungen für die Erfassung der Fallzahlen, in der Erziehungsberatung, der Gestaltung der Verträge in der Schuldnerberatung und Überprüfung von Überschneidungen mit anderen Beratungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)   | Entfällt.   |
| 3.51     | Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)   | Entfällt.   |
| 3.52     | Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.   | Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.  |

| Ifd. Nr. | Maßnahme  | Erläuterungen  |
|----------|---|--|
| 3.53     | Bei Ämtern und Gemeinden, die an der Verwaltungsstrukturreform teilgenommen haben, Prüfung, ob die dadurch möglichen Einsparungen bereits realisiert worden sind (Bericht des Landesrechnungshofs „Ergebnis der Verwaltungsstrukturreform im kreisangehörigen Bereich“ vom 11. Februar 2014).   | Die Verwaltungsstrukturreform führte zur Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Tönning und dem Amt Eiderstedt. Die Stadt Tönning zahlt seither die Kosten für die errechneten Personalbedarfsstellen in unveränderter Form, lediglich erhöht um die tariflichen Steigerungen.. Seit dem 01.03.2023 sind auch die bisher bei der Stadt Tönning verbliebenen Aufgaben im Bereich Ordnungsamt gegen Erstattung einer Vollzeitstelle vollständig auf das Amt Eiderstedt übertragen worden. Zudem erfolgt in 2023/ 2024 auf Initiative der Stadt Tönning hin eine Evaluation des Vertrages über die Verwaltungsgemeinschaft zwischen der Stadt Tönning und dem Amt Eiderstedt. |
| 3.54     | Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz<br>a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und<br>b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2. | Die Anlage 1 wurde als Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 zur Haushaltswirtschaft im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz eingefügt (Nr. 2.1 Vorbericht).   |
| 3.55     | Der Landesrechnungshof empfiehlt eine zentrale Bearbeitung aller Kreditangelegenheiten. Dies kann den wirtschaftlichen Aufwand reduzieren und zeitliche Vorteile in der Aufnahme und Verwaltung der Kredite generieren.   | Die Bearbeitung der Kreditangelegenheiten der Stadt Tönning erfolgt im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft zentral durch das Amt Eiderstedt. Ausgenommen hiervon sind aufgrund des Vertrages die Eigenbetriebe der Stadt.   |
| 3.56     | Der Landesrechnungshof empfiehlt eine bundesweite Abforderung von Angeboten für Kassen- und Investitionskredite. Dies führt häufig zu wirtschaftlich günstigeren Konditionen.   | Dies wird bei der Angebotsabfrage wie in der Vergangenheit berücksichtigt.   |

|      |  |  |
|------|--|--|
| 3.57 | Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig. | Die Stadt Tönning führt sowohl öffentliche als auch beschränkte Ausschreibungen durch. Die Auftragslage ist teilweise so angespannt, dass auf öffentliche Ausschreibungen keine Angebote erfolgen. |
|------|--|--|

| Ifd. Nr. | Maßnahme   | Erläuterungen   |
|----------|--|---|
| 3.58     | 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.  |
| 3.59     | Der Landesrechnungshof weist darauf hin, dass Personal die wichtigste Ressource ist. Der Einsatz verschiedener Personalmanagementinstrumente trägt dazu bei, dass Kommunen ein wirtschaftliches und modernes Personalmanagement betreiben und fortentwickeln können. Mehr dazu im Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022. | Die Stadt Tönning nutzt verschiedene Personalmanagementinstrumente, insbesondere zur Personalförderung und Arbeitsstrukturierung.   |
| 3.60     | Der Landesrechnungshof empfiehlt einen jährlichen Anteil des Personalaufwands von 25 % am Gesamtaufwand eines kommunalen Haushaltes (Sonderbericht des Landesrechnungshofes zur Wirtschaftlichkeit des Personalmanagements in Kommunen über 20.000 Einwohner vom 21. Juni 2022).   | Der Anteil des Personalaufwandes am Gesamtaufwand beträgt nach der Haushaltsplanung für das Jahr 2024 ca. 35 %. Hierbei sind auch die Eigenbetriebe sowie die Kostenerstattung an das Amt Eiderstedt für Personal-, Sach- und Gemeinkosten mitberücksichtigt. Die Personalausstattung wird stetig überprüft und folgt den Aufgabenstellungen. |

# Ergebnisplan 2024

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                          | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.862.005        | 6.017.100      | 6.218.900      | 6.407.700      | 6.578.400      | 6.729.300      |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.161.740        | 6.315.800      | 6.626.300      | 6.725.900      | 7.014.000      | 7.158.800      |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 697.172          | 590.400        | 631.900        | 646.500        | 652.000        | 660.400        |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte  | 75.446           | 67.200         | 66.900         | 66.900         | 67.000         | 68.000         |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 3.062.429        | 3.317.100      | 3.569.600      | 3.596.700      | 3.646.700      | 3.696.500      |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge  | 1.386.647        | 312.300        | 404.400        | 408.700        | 321.900        | 325.700        |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge   | 18.245.439       | 16.619.900     | 17.518.000     | 17.852.400     | 18.280.000     | 18.638.700     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen  | 4.850.709        | 6.364.900      | 6.785.900      | 6.889.800      | 6.992.200      | 7.095.500      |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen   | 92.601           | 55.000         | 55.500         | 56.400         | 57.200         | 58.100         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.257.235        | 2.819.400      | 3.002.000      | 2.678.600      | 2.714.700      | 2.750.400      |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen  | 1.378.368        | 1.340.600      | 1.289.000      | 1.370.400      | 1.478.600      | 1.656.500      |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen  | 5.208.383        | 5.832.500      | 6.455.800      | 6.552.700      | 6.650.600      | 6.749.800      |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen   | 2.997.839        | 3.294.800      | 3.924.100      | 3.915.200      | 3.817.100      | 3.864.800      |
|                            | 17 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)   | 16.785.135       | 19.707.200     | 21.512.300     | 21.463.100     | 21.710.400     | 22.175.100     |
|                            | 18 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)  | 1.460.304        | -3.087.300     | -3.994.300     | -3.610.700     | -3.430.400     | -3.536.400     |
| 46                         | 19 | + Finanzerträge   | 76               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 55                         | 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 490.435          | 605.300        | 604.900        | 852.500        | 975.800        | 958.900        |
|                            | 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)   | -490.359         | -605.200       | -604.800       | -852.400       | -975.700       | -958.800       |
|                            | 22 | = Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)   | 969.946          | -3.692.500     | -4.599.100     | -4.463.100     | -4.406.100     | -4.495.200     |
|                            |    | <i>Nachrichtlich:</i>   |                  |                |                |                |                |                |
|                            |    | <i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>   |                  |                |                |                |                |                |
| 48                         |    | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | -38.782          | 111.700        | 99.400         | 100.600        | 102.100        | 103.600        |
| 58                         |    | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | -38.782          | 111.700        | 99.400         | 100.600        | 102.100        | 103.600        |
|                            |    | = Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <i>Nachrichtlich:</i>   |                  |                |                |                |                |                |
|                            |    | <i>Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen | 1.378.368        | 1.340.600      | 1.289.000      | 1.370.400      | 1.478.600      | 1.656.500      |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge                    | 700.554          | 447.500        | 501.100        | 499.900        | 474.600        | 458.100        |
|                            |    | = Nettoabschreibungsaufwand   | 677.813          | 893.100        | 787.900        | 870.500        | 1.004.000      | 1.198.400      |

# Finanzplan 2024

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 60                        | 1   | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.817.986        | 6.017.100      | 6.218.900      | 6.407.700      | 6.578.400      | 6.729.300      |
| 61                        | 2   | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 7.027.777        | 6.049.600      | 6.362.400      | 6.465.700      | 6.779.100      | 6.943.200      |
| 62                        | 3   | + sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4   | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 338.533          | 409.100        | 394.700        | 406.800        | 412.300        | 417.900        |
| 641,<br>642,<br>646       | 5   | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 75.075           | 67.200         | 66.900         | 66.900         | 67.000         | 68.000         |
| 648                       | 6   | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.799.976        | 3.317.100      | 3.569.600      | 3.596.700      | 3.646.700      | 3.696.500      |
| 65                        | 7   | + sonstige Einzahlungen   | 6.235.220        | 235.200        | 235.200        | 238.500        | 242.000        | 245.700        |
| 66                        | 8   | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 76               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                           | 9   | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 21.294.643       | 16.095.400     | 16.847.800     | 17.182.400     | 17.725.600     | 18.100.700     |
| 70                        | 10  | Personalauszahlungen  | 4.812.987        | 6.315.400      | 6.723.700      | 6.826.600      | 6.928.200      | 7.030.500      |
| 71                        | 11  | + Versorgungsauszahlungen   | 55.382           | 55.000         | 55.500         | 56.400         | 57.200         | 58.100         |
| 72                        | 12  | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.050.723        | 2.819.400      | 3.002.000      | 2.678.600      | 2.714.700      | 2.750.400      |
| 75                        | 13  | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 490.435          | 605.300        | 604.900        | 852.500        | 975.800        | 958.900        |
| 73                        | 14  | + Transferauszahlungen  | 5.055.580        | 5.832.500      | 6.455.800      | 6.552.700      | 6.650.600      | 6.749.800      |
| 74                        | 15  | + sonstige Auszahlungen   | 8.705.048        | 3.294.800      | 3.924.100      | 3.915.200      | 3.817.100      | 3.864.800      |
|                           | 16  | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 21.170.153       | 18.922.400     | 20.766.000     | 20.882.000     | 21.143.600     | 21.412.500     |
|                           | 17  | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 124.490          | -2.827.000     | -3.918.200     | -3.699.600     | -3.418.000     | -3.311.800     |
| 681                       | 18  | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 526.087          | 0              | 7.000          | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 636.960          | 80.000         | 100.000        | 50.000         | 80.000         | 80.000         |
| 683                       | 20  | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 28.098           | 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  | 1.079.648        | 200.000        | 120.000        | 60.000         | 100.000        | 100.000        |
| 689                       | 25  | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26  | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 2.275.906        | 285.100        | 232.100        | 115.100        | 185.100        | 185.100        |
| 781                       | 27  | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                | 71.077           | 260.000        | 473.500        | 365.900        | 365.900        | 365.900        |
| 782                       | 28  | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 32.813           | 1.800.000      | 830.000        | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29  | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 418.193          | 432.100        | 473.200        | 507.900        | 103.600        | 103.700        |
| 784                       | 30  | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 900            | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31  | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 3.232.722        | 1.600.000      | 1.740.000      | 4.873.000      | 900.000        | 200.000        |
| 786                       | 32  | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 787                       | 33  | + sonstige Investitionsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 34  | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)   | 3.754.805        | 4.092.100      | 3.517.600      | 5.746.800      | 1.369.500      | 669.600        |
|                           | 35  | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)  | -1.478.899       | -3.807.000     | -3.285.500     | -5.631.700     | -1.184.400     | -484.500       |
| 672                       | 35a | Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 3.383.449        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 772                       | 35b | Auszahlungen aus fremden Finanzmittel   | 4.467.859        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |

# Finanzplan 2024

| Ein- und Auszahlungsarten |     |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2   | 3   | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
|                           | 35c | = Saldo aus fremden Finanzmitteln   | -1.084.410       | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 673                       | 35d | Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 773                       | 35f | Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35e | = Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36  | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)   | -2.438.819       | -6.634.000     | -7.203.700     | -9.331.300     | -4.602.400     | -3.796.300     |
| 692                       | 37  | + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen   | 1.443.200        | 3.807.000      | 3.285.500      | 5.631.700      | 1.184.400      | 484.500        |
| 695                       | 38  | + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 693                       | 39  | + Aufnahme von Kassenkrediten   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 792                       | 40  | - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen  | 1.377.352        | 1.487.100      | 1.564.700      | 1.925.300      | 2.159.300      | 2.224.100      |
| 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  | 65.848           | 2.319.900      | 1.720.800      | 3.706.400      | -974.900       | -1.739.600     |
|                           | 44  | = Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)  | -2.372.971       | -4.314.100     | -5.482.900     | -5.624.900     | -5.577.300     | -5.535.900     |
|                           | 45  | + Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres   | 10.966.562       | 8.593.591      | 4.279.491      | 296.591        | 271.691        | 394.391        |
| 332                       | 46  | - Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent   | 5.000.000        | 5.000.000      | 5.000.000      | 6.500.000      | 12.100.000     | 17.800.000     |
| 332                       | 47  | + Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent   | 5.000.000        | 5.000.000      | 6.500.000      | 12.100.000     | 17.800.000     | 23.400.000     |
|                           | 48  | = Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)   | 8.593.591        | 4.279.491      | 296.591        | 271.691        | 394.391        | 458.491        |
|                           |     | <i>Nachrichtlich:</i>   |                  |                |                |                |                |                |
|                           |     | <i>an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Krankenhausfinanzierungsges. (AG-KHG), Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 AG-KHG</i> |                  |                |                |                |                |                |
| 7311                      |     |   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| ..                        |     |   |                  |                |                |                |                |                |
| 684                       |     | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6842                      |     | Börsennotierte Aktien   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6843                      |     | Nicht börsennotierte Aktien   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6844                      |     | Sonstige Anteilsrechte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6845                      |     | Investmentzertifikate   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6846                      |     | Kapitalmarktpapiere   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6847                      |     | Geldmarktpapiere*   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 6848                      |     | Finanzderivate  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 784                       |     | Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 900            | 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 2024

| Ein- und Auszahlungsarten |   |                          | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | <b>Ansatz<br/>2024</b> | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|---|--------------------------|------------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2 | 3                        | 4                | 5              | 6                      | 7              | 8              | 9              |
| 792..                     |   | Umschuldung              | 0                | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| 4                         |   |                          |                  |                |                        |                |                |                |
| 792..                     |   | Ordentliche Tilgung      | 1.377.352        | 1.487.100      | 1.564.700              | 1.925.300      | 2.159.300      | 2.224.100      |
| 5                         |   |                          |                  |                |                        |                |                |                |
| 792..                     |   | Außerordentliche Tilgung | 0                | 0              | 0                      | 0              | 0              | 0              |
| 6                         |   |                          |                  |                |                        |                |                |                |

# Teilergebnisplan 2024

## Produkt 11101 Gemeindeorgane

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 289.017          | 48.200         | 48.200         | 48.800         | 49.600         | 49.300         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 289.017          | 48.200         | 48.200         | 48.800         | 49.600         | 49.300         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 208.067          | 214.400        | 229.300        | 232.600        | 235.200        | 237.700        |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 37.710           | 20.000         | 20.000         | 20.300         | 20.600         | 20.900         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 19.806           | 43.600         | 43.900         | 24.000         | 24.100         | 24.200         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 19.664           | 23.700         | 22.800         | 23.500         | 26.400         | 27.900         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 46.104           | 65.800         | 66.800         | 67.800         | 68.700         | 69.900         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 331.350          | 367.500        | 382.800        | 368.200        | 375.000        | 380.600        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -42.333          | -319.300       | -334.600       | -319.400       | -325.400       | -331.300       |
| 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)         | -42.333          | -319.300       | -334.600       | -319.400       | -325.400       | -331.300       |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.281            | 1.400          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -41.052          | -317.900       | -333.300       | -318.100       | -324.100       | -330.000       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 19.664           | 23.700         | 22.800         | 23.500         | 26.400         | 27.900         |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>19.664</b>    | <b>23.700</b>  | <b>22.800</b>  | <b>23.500</b>  | <b>26.400</b>  | <b>27.900</b>  |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 619              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 35.716           | 26.900         | 26.900         | 27.300         | 27.700         | 28.100         |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 32.976           | 34.800         | 34.800         | 34.800         | 34.800         | 34.800         |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.693            | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 360.918          | 32.000         | 32.500         | 32.900         | 33.400         | 33.900         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 431.922          | 96.000         | 96.500         | 97.300         | 98.200         | 99.100         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 969.124          | 1.448.500      | 1.534.400      | 1.557.800      | 1.581.000      | 1.604.600      |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 54.891           | 35.000         | 35.500         | 36.100         | 36.600         | 37.200         |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 96.659           | 212.300        | 247.800        | 196.600        | 198.900        | 201.100        |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 40.721           | 46.700         | 37.100         | 21.700         | 8.000          | 5.900          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 1.097.011        | 1.292.500      | 1.332.300      | 1.350.000      | 1.367.700      | 1.385.600      |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 2.258.406        | 3.035.000      | 3.187.100      | 3.162.200      | 3.192.200      | 3.234.400      |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -1.826.485       | -2.939.000     | -3.090.600     | -3.064.900     | -3.094.000     | -3.135.300     |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.100          | 2.200          |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | -2.000         | -2.000         | -2.000         | -2.100         | -2.200         |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -1.826.485       | -2.941.000     | -3.092.600     | -3.066.900     | -3.096.100     | -3.137.500     |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | -40.063          | 108.000        | 98.100         | 99.300         | 100.800        | 102.300        |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -1.866.547       | -2.833.000     | -2.994.500     | -2.967.600     | -2.995.300     | -3.035.200     |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 40.721           | 46.700         | 37.100         | 21.700         | 8.000          | 5.900          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 619              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>40.102</b>    | <b>46.100</b>  | <b>36.500</b>  | <b>21.100</b>  | <b>7.400</b>   | <b>5.300</b>   |

# Teilergebnisplan 2024

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 11122 Liegenschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.912            | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 495.199          | 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>502.111</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.300</b>   | <b>6.300</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   | 2.855            | 40.600         | 14.900         | 15.200         | 15.400         | 15.600         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 4.659            | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 9.552            | 5.900          | 15.700         | 16.000         | 16.200         | 16.500         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>17.066</b>    | <b>51.200</b>  | <b>35.300</b>  | <b>35.900</b>  | <b>36.300</b>  | <b>36.800</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>485.045</b>   | <b>-44.900</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.600</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.500</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>485.045</b>   | <b>-44.900</b> | <b>-29.000</b> | <b>-29.600</b> | <b>-30.000</b> | <b>-30.500</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>484.845</b>   | <b>-45.100</b> | <b>-29.200</b> | <b>-29.800</b> | <b>-30.200</b> | <b>-30.700</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 4.659            | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          | 4.700          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>4.659</b>     | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   | <b>4.700</b>   |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 15.310           | 12.700         | 14.100         | 14.100         | 14.100         | 14.100         |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 15.310           | 12.800         | 14.200         | 14.200         | 14.200         | 14.200         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 6.136            | 12.400         | 19.400         | 12.400         | 12.600         | 12.700         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 700            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 12.500         | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 4.879            | 500            | 8.000          | 8.200          | 8.300          | 8.400          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 11.016           | 13.600         | 39.900         | 33.100         | 33.400         | 33.600         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 4.295            | -800           | -25.700        | -18.900        | -19.200        | -19.400        |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 4.295            | -800           | -25.700        | -18.900        | -19.200        | -19.400        |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 4.295            | -800           | -25.700        | -18.900        | -19.200        | -19.400        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 700            | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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>700</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

# Teilergebnisplan 2024

## Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 99.873           | 35.400         | 24.900         | 25.000         | 24.900         | 24.900         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 7.446            | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.899            | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.165           | 26.200         | 28.200         | 28.200         | 28.200         | 28.200         |
| 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  | 142.383          | 74.800         | 66.300         | 66.400         | 66.300         | 66.300         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 54.000         | 64.100         | 65.200         | 66.200         | 67.200         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 109.108          | 168.200        | 232.200        | 128.100        | 130.000        | 131.700        |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 142.973          | 195.800        | 151.300        | 176.600        | 203.700        | 208.700        |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 9.793            | 10.100         | 11.700         | 11.900         | 12.100         | 12.300         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 63.121           | 68.300         | 72.100         | 72.600         | 73.100         | 73.500         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 324.994          | 496.400        | 531.400        | 454.400        | 485.100        | 493.400        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -182.611         | -421.600       | -465.100       | -388.000       | -418.800       | -427.100       |
| 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)         | -182.611         | -421.600       | -465.100       | -388.000       | -418.800       | -427.100       |
| 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)   | -182.611         | -421.600       | -465.100       | -388.000       | -418.800       | -427.100       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 142.973          | 195.800        | 151.300        | 176.600        | 203.700        | 208.700        |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 99.773           | 35.400         | 24.900         | 25.000         | 24.900         | 24.900         |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>43.200</b>    | <b>160.400</b> | <b>126.400</b> | <b>151.600</b> | <b>178.800</b> | <b>183.800</b> |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 12801 Katastrophenschutz

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 258              | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>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  | 258              | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 5.200          | 5.200          | 5.300          | 5.400          | 5.500          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 1.990            | 1.000          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.990            | 6.300          | 7.400          | 7.500          | 7.600          | 7.700          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -1.732           | -6.300         | -5.900         | -6.000         | -6.100         | -6.200         |
| 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)         | -1.732           | -6.300         | -5.900         | -6.000         | -6.100         | -6.200         |
| 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)   | -1.732           | -6.300         | -5.900         | -6.000         | -6.100         | -6.200         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 1.990            | 1.000          | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 258              | 0              | 1.500          | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>1.732</b>     | <b>1.000</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>     |



# Teilergebnisplan 2024

Produkt 21101 Grundschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 57.865           | 50.000         | 45.000         | 44.400         | 38.000         | 33.200         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 35.162           | 34.000         | 33.000         | 33.400         | 33.900         | 34.500         |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 40.931           | 68.700         | 72.100         | 73.100         | 74.200         | 75.300         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 133.958          | 152.700        | 150.100        | 150.900        | 146.100        | 143.000        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 392.454          | 611.900        | 656.400        | 666.500        | 676.500        | 686.600        |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 217.384          | 217.200        | 328.300        | 265.600        | 269.400        | 273.200        |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 73.513           | 87.800         | 89.800         | 117.400        | 112.800        | 108.000        |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 83.948           | 95.300         | 117.100        | 118.800        | 120.400        | 122.200        |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 767.299          | 1.012.200      | 1.191.600      | 1.168.300      | 1.179.100      | 1.190.000      |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -633.341         | -859.500       | -1.041.500     | -1.017.400     | -1.033.000     | -1.047.000     |
| 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)         | -633.341         | -859.500       | -1.041.500     | -1.017.400     | -1.033.000     | -1.047.000     |
| 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)   | -633.341         | -859.500       | -1.041.500     | -1.017.400     | -1.033.000     | -1.047.000     |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 73.513           | 87.800         | 89.800         | 117.400        | 112.800        | 108.000        |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 24.380           | 23.200         | 24.900         | 24.100         | 17.400         | 12.400         |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>49.133</b>    | <b>64.600</b>  | <b>64.900</b>  | <b>93.300</b>  | <b>95.400</b>  | <b>95.600</b>  |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 21302 Dänische Schule

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 82.723           | 85.200         | 89.000         | 90.000         | 91.400         | 92.800         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 82.723           | 87.700         | 91.500         | 92.500         | 93.900         | 95.300         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -82.723          | -87.700        | -91.500        | -92.500        | -93.900        | -95.300        |
| 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)         | -82.723          | -87.700        | -91.500        | -92.500        | -93.900        | -95.300        |
| 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)   | -82.723          | -87.700        | -91.500        | -92.500        | -93.900        | -95.300        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 21701 Gymnasien

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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  | 209.565          | 232.400        | 240.000        | 242.000        | 245.700        | 249.400        |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 209.565          | 232.400        | 240.000        | 242.000        | 245.700        | 249.400        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -209.565         | -232.400       | -240.000       | -242.000       | -245.700       | -249.400       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -209.565         | -232.400       | -240.000       | -242.000       | -245.700       | -249.400       |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -209.565         | -232.400       | -240.000       | -242.000       | -245.700       | -249.400       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 98.025           | 97.200         | 101.300        | 99.300         | 81.900         | 69.000         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 1.610            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 771              | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 519.071          | 689.000        | 699.000        | 709.400        | 720.000        | 730.800        |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 619.477          | 789.300        | 803.400        | 811.800        | 805.000        | 802.900        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 405.302          | 374.000        | 426.300        | 432.900        | 439.400        | 445.900        |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 409.856          | 500.900        | 425.700        | 423.300        | 428.800        | 434.600        |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 261.842          | 307.100        | 229.500        | 206.400        | 187.900        | 179.800        |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 114.306          | 93.600         | 134.200        | 136.200        | 138.300        | 140.200        |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.191.306        | 1.275.600      | 1.215.700      | 1.198.800      | 1.194.400      | 1.200.500      |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -571.829         | -486.300       | -412.300       | -387.000       | -389.400       | -397.600       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -571.829         | -486.300       | -412.300       | -387.000       | -389.400       | -397.600       |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -571.829         | -486.300       | -412.300       | -387.000       | -389.400       | -397.600       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 261.842          | 307.100        | 229.500        | 206.400        | 187.900        | 179.800        |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 76.450           | 63.800         | 69.800         | 67.500         | 49.700         | 36.400         |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>185.392</b>   | <b>243.300</b> | <b>159.700</b> | <b>138.900</b> | <b>138.200</b> | <b>143.400</b> |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 0                | 2.500          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 3.400          | 3.400          | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 740.379          | 733.900        | 743.600        | 742.000        | 753.100        | 763.900        |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 740.379          | 739.800        | 747.000        | 752.400        | 763.500        | 774.300        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 298.015          | 291.400        | 368.000        | 373.700        | 379.300        | 385.000        |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 302.920          | 392.200        | 324.500        | 323.600        | 328.400        | 332.900        |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 184.139          | 40.400         | 38.500         | 38.900         | 39.400         | 39.700         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 785.074          | 724.000        | 731.000        | 736.200        | 747.100        | 757.600        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -44.694          | 15.800         | 16.000         | 16.200         | 16.400         | 16.700         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -44.694          | 15.800         | 16.000         | 16.200         | 16.400         | 16.700         |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | -112.629         | 15.800         | 16.000         | 16.200         | 16.400         | 16.700         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 67.935           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.528            | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 28.394           | 43.000         | 29.900         | 25.400         | 25.900         | 26.400         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 34.922           | 49.000         | 35.900         | 31.400         | 31.900         | 32.400         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 12.009           | 49.000         | 35.900         | 31.400         | 31.900         | 32.400         |
| 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)  | 12.009           | 49.000         | 35.900         | 31.400         | 31.900         | 32.400         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 22.913           | 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)         | 22.913           | 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)   | 22.913           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 24101 Schülerbeförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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          | 2.800          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 25.075           | 25.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 41.795           | 38.700         | 126.500        | 126.500        | 126.500        | 126.500        |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 69.858           | 66.600         | 129.400        | 129.400        | 129.400        | 129.300        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 57.504           | 48.100         | 50.900         | 51.800         | 52.600         | 53.300         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 18.962           | 32.500         | 33.900         | 34.500         | 35.200         | 36.000         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 30.065           | 33.100         | 25.300         | 34.200         | 34.200         | 34.200         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 53.359           | 89.600         | 225.100        | 225.300        | 225.400        | 225.500        |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 159.890          | 203.300        | 335.200        | 345.800        | 347.400        | 349.000        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -90.032          | -136.700       | -205.800       | -216.400       | -218.000       | -219.700       |
| 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)         | -90.032          | -136.700       | -205.800       | -216.400       | -218.000       | -219.700       |
| 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)   | -90.032          | -136.700       | -205.800       | -216.400       | -218.000       | -219.700       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 30.065           | 33.100         | 25.300         | 34.200         | 34.200         | 34.200         |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 2.988            | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.800          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>27.078</b>    | <b>30.200</b>  | <b>22.400</b>  | <b>31.300</b>  | <b>31.300</b>  | <b>31.400</b>  |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 24301 Mensa

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 102.294          | 67.000         | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 102.294          | 67.000         | 120.000        | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 95.811           | 108.700        | 120.300        | 122.300        | 124.100        | 125.900        |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 43.993           | 49.100         | 57.300         | 54.500         | 54.800         | 54.900         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 1.072            | 1.200          | 3.700          | 5.900          | 5.700          | 5.700          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 1.200          | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 140.876          | 160.200        | 182.600        | 184.000        | 185.900        | 187.800        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -38.582          | -93.200        | -62.600        | -64.000        | -65.900        | -67.800        |
| 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)         | -38.582          | -93.200        | -62.600        | -64.000        | -65.900        | -67.800        |
| 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)   | -38.582          | -93.200        | -62.600        | -64.000        | -65.900        | -67.800        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 1.072            | 1.200          | 3.700          | 5.900          | 5.700          | 5.700          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>1.072</b>     | <b>1.200</b>   | <b>3.700</b>   | <b>5.900</b>   | <b>5.700</b>   | <b>5.700</b>   |



# Teilergebnisplan 2024

Produkt 24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 5.219            | 65.100         | 78.000         | 75.000         | 76.000         | 77.000         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 5.219            | 65.100         | 78.000         | 75.000         | 76.000         | 77.000         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 18.332           | 53.100         | 57.000         | 58.000         | 58.900         | 59.800         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 4.509            | 12.000         | 21.000         | 17.000         | 17.100         | 17.200         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 22.841           | 65.100         | 78.000         | 75.000         | 76.000         | 77.000         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -17.621          | 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)         | -17.621          | 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)   | -17.621          | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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            | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 6.651            | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 7.296            | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 7.300          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 7.296            | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 7.300          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -645             | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -645             | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -645             | -700           | -700           | -700           | -700           | -700           |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 7.296            | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 7.300          | 7.300          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 6.651            | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          | 6.600          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>645</b>       | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     | <b>700</b>     |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 25201 Stadtarchiv

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 483              | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 420              | 700            | 300            | 300            | 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)  | 1.663            | 8.500          | 8.100          | 8.100          | 7.900          | 7.800          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -1.663           | -8.500         | -8.100         | -8.100         | -7.900         | -7.800         |
| 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)         | -1.663           | -8.500         | -8.100         | -8.100         | -7.900         | -7.800         |
| 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)   | -1.663           | -8.500         | -8.100         | -8.100         | -7.900         | -7.800         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 420              | 700            | 300            | 300            | 100            | 0              |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>420</b>       | <b>700</b>     | <b>300</b>     | <b>300</b>     | <b>100</b>     | <b>0</b>       |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 27101 Volkshochschulen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 96               | 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)  | 96               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -96              | -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)         | -96              | -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)   | -96              | -100           | -100           | -100           | -100           | -100           |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 27201 Stadtbücherei

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 766              | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 766              | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -766             | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -766             | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -766             | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         | -2.900         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 28101 Heimatpflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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            | 3.300          | 2.500          | 2.300          | 2.200          | 2.100          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 3.472            | 3.300          | 2.500          | 2.300          | 2.200          | 2.100          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 1.015            | 2.500          | 3.000          | 3.000          | 3.100          | 3.100          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 3.472            | 3.500          | 2.700          | 2.500          | 2.400          | 2.300          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 600            | 600            | 600            | 600            | 600            |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 17.107           | 22.700         | 28.200         | 28.700         | 29.100         | 29.500         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 21.594           | 29.300         | 34.500         | 34.800         | 35.200         | 35.500         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -18.122          | -26.000        | -32.000        | -32.500        | -33.000        | -33.400        |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -18.122          | -26.000        | -32.000        | -32.500        | -33.000        | -33.400        |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -18.122          | -26.000        | -32.000        | -32.500        | -33.000        | -33.400        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 3.472            | 3.500          | 2.700          | 2.500          | 2.400          | 2.300          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 3.472            | 3.300          | 2.500          | 2.300          | 2.200          | 2.100          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>0</b>         | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     | <b>200</b>     |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 28102 Städtepartnerschaften

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 8.000          | 8.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0                | 8.000          | 8.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 0                | -8.000         | -8.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 0                | -8.000         | -8.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0                | -8.000         | -8.000         | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023   | Ansatz<br>2024   | Ansatz<br>2025   | Ansatz<br>2026   | Ansatz<br>2027   |
|----------------------------|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 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   | 938              | 900              | 900              | 900              | 700              | 0                |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.409.058        | 1.443.800        | 1.457.900        | 1.479.700        | 1.502.000        | 1.524.500        |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>1.409.996</b> | <b>1.444.700</b> | <b>1.458.800</b> | <b>1.480.600</b> | <b>1.502.700</b> | <b>1.524.500</b> |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 1.137.409        | 1.268.900        | 1.290.200        | 1.309.700        | 1.329.300        | 1.349.300        |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 32.262           | 61.000           | 45.500           | 46.200           | 46.700           | 47.300           |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 15.802           | 13.000           | 10.700           | 7.100            | 5.100            | 5.100            |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 104.453          | 96.300           | 85.000           | 86.300           | 87.600           | 88.600           |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>1.289.927</b> | <b>1.439.200</b> | <b>1.431.400</b> | <b>1.449.300</b> | <b>1.468.700</b> | <b>1.490.300</b> |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>120.069</b>   | <b>5.500</b>     | <b>27.400</b>    | <b>31.300</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.200</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>120.069</b>   | <b>5.500</b>     | <b>27.400</b>    | <b>31.300</b>    | <b>34.000</b>    | <b>34.200</b>    |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                | 0                |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 34.749           | 41.500           | 40.600           | 41.200           | 41.800           | 42.500           |
|                            | 26 | <b>= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)</b>  | <b>85.321</b>    | <b>-36.000</b>   | <b>-13.200</b>   | <b>-9.900</b>    | <b>-7.800</b>    | <b>-8.300</b>    |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 15.802           | 13.000           | 10.700           | 7.100            | 5.100            | 5.100            |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 938              | 900              | 900              | 900              | 700              | 0                |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>14.864</b>    | <b>12.100</b>    | <b>9.800</b>     | <b>6.200</b>     | <b>4.400</b>     | <b>5.100</b>     |



# Teilergebnisplan 2024

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 94.229           | 94.100         | 166.700        | 169.200        | 171.700        | 174.300        |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 94.229           | 94.100         | 166.700        | 169.200        | 171.700        | 174.300        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 68.183           | 190.400        | 206.600        | 209.900        | 213.000        | 216.100        |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 2.997            | 7.300          | 7.000          | 7.100          | 7.200          | 7.400          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 1.514            | 3.900          | 1.200          | 800            | 400            | 400            |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 5.224            | 5.900          | 13.100         | 13.200         | 13.400         | 13.700         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 77.917           | 207.500        | 227.900        | 231.000        | 234.000        | 237.600        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 16.311           | -113.400       | -61.200        | -61.800        | -62.300        | -63.300        |
| 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)         | 16.311           | -113.400       | -61.200        | -61.800        | -62.300        | -63.300        |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 2.300          | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.784            | 2.100          | 6.300          | 6.300          | 6.400          | 6.400          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 14.528           | -113.200       | -67.500        | -68.100        | -68.700        | -69.700        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 1.514            | 3.900          | 1.200          | 800            | 400            | 400            |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>1.514</b>     | <b>3.900</b>   | <b>1.200</b>   | <b>800</b>     | <b>400</b>     | <b>400</b>     |

# Teilergebnisplan 2024

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

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 31511 Begegnungsstätte

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 1.593            | 16.000         | 18.300         | 18.700         | 18.900         | 19.300         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 767              | 2.300          | 1.300          | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 2.360            | 18.300         | 19.600         | 20.100         | 20.300         | 20.700         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -2.360           | -18.300        | -19.600        | -20.100        | -20.300        | -20.700        |
| 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)         | -2.360           | -18.300        | -19.600        | -20.100        | -20.300        | -20.700        |
| 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)   | -2.360           | -18.300        | -19.600        | -20.100        | -20.300        | -20.700        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 31512 Seniorenhilfe

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 1.470            | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.470            | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -1.470           | -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)         | -1.470           | -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)   | -1.470           | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         | -3.200         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflagestation

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 2.769            | 7.000          | 5.100          | 5.200          | 5.300          | 5.400          |
| 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)  | 2.769            | 8.300          | 6.400          | 6.500          | 6.600          | 6.700          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -2.769           | -8.300         | -6.400         | -6.500         | -6.600         | -6.700         |
| 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)         | -2.769           | -8.300         | -6.400         | -6.500         | -6.600         | -6.700         |
| 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)   | -2.769           | -8.300         | -6.400         | -6.500         | -6.600         | -6.700         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 2.000          | 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                | 2.000          | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 0                | -2.000         | 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                | -2.000         | 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                | -2.000         | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 36221 Jugendherberge

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 18.412           | 18.400         | 18.400         | 18.400         | 18.400         | 18.400         |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 18.412           | 18.400         | 18.400         | 18.400         | 18.400         | 18.400         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 35.555           | 35.700         | 35.700         | 35.700         | 35.700         | 35.700         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 35.555           | 35.700         | 35.700         | 35.700         | 35.700         | 35.700         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -17.143          | -17.300        | -17.300        | -17.300        | -17.300        | -17.300        |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -17.143          | -17.300        | -17.300        | -17.300        | -17.300        | -17.300        |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -17.143          | -17.300        | -17.300        | -17.300        | -17.300        | -17.300        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 35.555           | 35.700         | 35.700         | 35.700         | 35.700         | 35.700         |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 18.412           | 18.400         | 18.400         | 18.400         | 18.400         | 18.400         |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>17.143</b>    | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  | <b>17.300</b>  |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 36251 Jugendarbeit

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 2.474            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 2.474            | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -2.474           | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -2.474           | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -2.474           | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         | -2.500         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 990.705          | 1.018.400      | 1.145.100      | 1.162.200      | 1.179.400      | 1.197.000      |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 124.564          | 195.000        | 204.800        | 207.800        | 210.900        | 214.100        |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 7.285            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 1.122.554        | 1.213.400      | 1.349.900      | 1.370.000      | 1.390.300      | 1.411.100      |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 1.043.775        | 1.516.100      | 1.551.700      | 1.575.200      | 1.598.800      | 1.622.800      |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 290.079          | 109.100        | 161.800        | 135.200        | 136.500        | 137.800        |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 104.013          | 85.200         | 88.800         | 91.500         | 85.600         | 82.500         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 342.419          | 388.800        | 397.500        | 403.500        | 409.600        | 415.700        |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 36.718           | 37.400         | 53.800         | 49.900         | 50.500         | 51.200         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.817.004        | 2.136.600      | 2.253.600      | 2.255.300      | 2.281.000      | 2.310.000      |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -694.450         | -923.200       | -903.700       | -885.300       | -890.700       | -898.900       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -694.450         | -923.200       | -903.700       | -885.300       | -890.700       | -898.900       |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.454            | 10.300         | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -695.904         | -933.500       | -905.300       | -886.900       | -892.300       | -900.500       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 104.013          | 85.200         | 88.800         | 91.500         | 85.600         | 82.500         |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 4.642            | 3.700          | 3.700          | 3.700          | 3.600          | 3.500          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>99.371</b>    | <b>81.500</b>  | <b>85.100</b>  | <b>87.800</b>  | <b>82.000</b>  | <b>79.000</b>  |

# Teilergebnisplan 2024

## Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 972.225          | 1.101.500      | 1.213.000      | 1.231.200      | 1.249.700      | 1.268.400      |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>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  | 972.225          | 1.101.500      | 1.213.000      | 1.231.200      | 1.249.700      | 1.268.400      |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 19.400         | 34.700         | 69.300         | 69.300         | 69.300         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 1.471.965        | 1.517.800      | 1.706.300      | 1.732.100      | 1.758.000      | 1.784.300      |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 22.560           | 11.000         | 26.000         | 26.400         | 26.800         | 27.200         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.494.524        | 1.548.200      | 1.767.000      | 1.827.800      | 1.854.100      | 1.880.800      |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -522.299         | -446.700       | -554.000       | -596.600       | -604.400       | -612.400       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -522.299         | -446.700       | -554.000       | -596.600       | -604.400       | -612.400       |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -522.299         | -446.700       | -554.000       | -596.600       | -604.400       | -612.400       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 19.400         | 34.700         | 69.300         | 69.300         | 69.300         |
| 416 +<br>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>19.400</b>  | <b>34.700</b>  | <b>69.300</b>  | <b>69.300</b>  | <b>69.300</b>  |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 36601 Jugendzentrum

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 2.110            | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 6.164            | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100          | 6.100          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 10.586           | 12.200         | 12.300         | 12.400         | 12.700         | 12.800         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 18.861           | 20.000         | 20.100         | 20.200         | 20.500         | 20.600         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 93.175           | 95.900         | 137.500        | 139.700        | 141.800        | 143.900        |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 20.021           | 26.300         | 29.400         | 29.900         | 30.200         | 30.700         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 6.718            | 9.800          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.900          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 4.024            | 11.600         | 7.200          | 7.300          | 7.400          | 7.500          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 123.938          | 144.600        | 180.800        | 183.600        | 186.100        | 189.000        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -105.077         | -124.600       | -160.700       | -163.400       | -165.600       | -168.400       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -105.077         | -124.600       | -160.700       | -163.400       | -165.600       | -168.400       |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -105.077         | -124.600       | -160.700       | -163.400       | -165.600       | -168.400       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 6.718            | 9.800          | 5.700          | 5.700          | 5.700          | 5.900          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 2.110            | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>4.608</b>     | <b>8.100</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.200</b>   |

# Teilergebnisplan 2024

## Produkt 36602 Kinderspielplätze

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 3.213            | 12.500         | 12.500         | 12.800         | 13.000         | 13.100         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 4.736            | 21.200         | 14.600         | 14.300         | 13.600         | 13.300         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 41.623           | 59.400         | 68.100         | 69.200         | 70.200         | 71.300         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 49.572           | 93.100         | 95.200         | 96.300         | 96.800         | 97.700         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -49.572          | -93.100        | -95.200        | -96.300        | -96.800        | -97.700        |
| 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)         | -49.572          | -93.100        | -95.200        | -96.300        | -96.800        | -97.700        |
| 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)   | -49.572          | -93.100        | -95.200        | -96.300        | -96.800        | -97.700        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 4.736            | 21.200         | 14.600         | 14.300         | 13.600         | 13.300         |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>4.736</b>     | <b>21.200</b>  | <b>14.600</b>  | <b>14.300</b>  | <b>13.600</b>  | <b>13.300</b>  |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 900.000          | 1.425.900      | 1.792.200      | 1.819.100      | 1.846.400      | 1.874.100      |
| 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)  | 900.000          | 1.425.900      | 1.792.200      | 1.819.100      | 1.846.400      | 1.874.100      |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -900.000         | -1.425.900     | -1.792.200     | -1.819.100     | -1.846.400     | -1.874.100     |
| 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)         | -900.000         | -1.425.900     | -1.792.200     | -1.819.100     | -1.846.400     | -1.874.100     |
| 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)   | -900.000         | -1.425.900     | -1.792.200     | -1.819.100     | -1.846.400     | -1.874.100     |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 4.781            | 7.900          | 7.900          | 7.900          | 8.000          | 8.000          |
| 441,<br>442,<br>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  | 18.340           | 21.600         | 21.600         | 21.600         | 21.700         | 21.700         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 56.474           | 59.100         | 62.300         | 63.100         | 64.200         | 65.000         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 138.728          | 225.500        | 184.900        | 152.900        | 155.200        | 157.500        |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 65.654           | 68.200         | 67.200         | 67.900         | 167.900        | 268.100        |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 9.791            | 24.300         | 16.300         | 16.600         | 16.800         | 17.000         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 270.647          | 377.100        | 330.700        | 300.500        | 404.100        | 507.600        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -252.307         | -355.500       | -309.100       | -278.900       | -382.400       | -485.900       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -252.307         | -355.500       | -309.100       | -278.900       | -382.400       | -485.900       |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -252.307         | -355.500       | -309.100       | -278.900       | -382.400       | -485.900       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 65.654           | 68.200         | 67.200         | 67.900         | 167.900        | 268.100        |
| 416 +<br>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>52.095</b>    | <b>54.700</b>  | <b>53.700</b>  | <b>54.400</b>  | <b>154.400</b> | <b>254.600</b> |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>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>5.000</b>     | <b>5.000</b>   | <b>5.000</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</b>   | <b>4.900</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   | 51.035           | 60.300         | 5.600          | 5.700          | 5.900          | 5.900          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 18.576           | 18.200         | 20.900         | 20.900         | 20.900         | 20.400         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 2.161            | 1.900          | 3.500          | 3.600          | 3.600          | 3.700          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | <b>= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>   | <b>71.772</b>    | <b>80.400</b>  | <b>30.000</b>  | <b>30.200</b>  | <b>30.400</b>  | <b>30.000</b>  |
|                            | 19 | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)</b>                        | <b>-66.771</b>   | <b>-75.400</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.500</b> | <b>-25.100</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>-66.771</b>   | <b>-75.400</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.500</b> | <b>-25.100</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>-66.771</b>   | <b>-75.400</b> | <b>-25.000</b> | <b>-25.300</b> | <b>-25.500</b> | <b>-25.100</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 18.576           | 18.200         | 20.900         | 20.900         | 20.900         | 20.400         |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 4.900          | 4.900          | 4.900          |
|                            |    | <b>= Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>13.576</b>    | <b>13.200</b>  | <b>15.900</b>  | <b>16.000</b>  | <b>16.000</b>  | <b>15.500</b>  |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 42403 Sportplatz Kating

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 3.300          | 3.300          | 1.300          | 1.400          | 1.400          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 543              | 4.100          | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.000          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 543              | 7.400          | 10.900         | 8.900          | 9.000          | 8.400          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -543             | -7.400         | -10.900        | -8.900         | -9.000         | -8.400         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -543             | -7.400         | -10.900        | -8.900         | -9.000         | -8.400         |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -543             | -7.400         | -10.900        | -8.900         | -9.000         | -8.400         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 543              | 4.100          | 7.600          | 7.600          | 7.600          | 7.000          |
| 416 +<br>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>4.100</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.600</b>   | <b>7.000</b>   |



# Teilergebnisplan 2024

## Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Ansatz<br>2025  | Ansatz<br>2026  | Ansatz<br>2027  |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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   | 13.380           | 0              | 10.000          | 0               | 0               | 0               |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 233.407          | 60.900         | 116.800         | 119.300         | 119.300         | 122.100         |
| 441,<br>442,<br>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   | 29.049           | 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  | 275.837          | 60.900         | 126.800         | 119.300         | 119.300         | 122.100         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 13               | 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  | 85.595           | 190.000        | 355.000         | 305.000         | 160.000         | 160.000         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 85.872           | 191.000        | 356.000         | 306.000         | 161.000         | 161.000         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 189.964          | -130.100       | -229.200        | -186.700        | -41.700         | -38.900         |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 189.964          | -130.100       | -229.200        | -186.700        | -41.700         | -38.900         |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0               | 0               | 0               | 0               |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 189.964          | -130.100       | -229.200        | -186.700        | -41.700         | -38.900         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 264              | 300            | 300             | 300             | 300             | 300             |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 233.407          | 60.900         | 116.800         | 119.300         | 119.300         | 122.100         |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>-233.144</b>  | <b>-60.600</b> | <b>-116.500</b> | <b>-119.000</b> | <b>-119.000</b> | <b>-121.800</b> |

# Teilergebnisplan 2024

## Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 5.022            | 4.800          | 16.200         | 37.700         | 64.300         | 80.900         |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 3.942            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 8.965            | 4.800          | 16.200         | 37.700         | 64.300         | 80.900         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -8.965           | -4.800         | -16.200        | -37.700        | -64.300        | -80.900        |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -8.965           | -4.800         | -16.200        | -37.700        | -64.300        | -80.900        |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -8.965           | -4.800         | -16.200        | -37.700        | -64.300        | -80.900        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 5.022            | 4.800          | 16.200         | 37.700         | 64.300         | 80.900         |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>5.022</b>     | <b>4.800</b>   | <b>16.200</b>  | <b>37.700</b>  | <b>64.300</b>  | <b>80.900</b>  |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 66               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 66               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 66               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 66               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 129.918          | 165.400        | 165.400        | 167.800        | 170.300        | 172.900        |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | <b>= Erträge</b>   | <b>129.918</b>   | <b>165.400</b> | <b>165.400</b> | <b>167.800</b> | <b>170.300</b> | <b>172.900</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>129.918</b>   | <b>165.400</b> | <b>165.400</b> | <b>167.800</b> | <b>170.300</b> | <b>172.900</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>129.918</b>   | <b>165.400</b> | <b>165.400</b> | <b>167.800</b> | <b>170.300</b> | <b>172.900</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>129.918</b>   | <b>165.400</b> | <b>165.400</b> | <b>167.800</b> | <b>170.300</b> | <b>172.900</b> |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 53201 Gasversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 26.192           | 34.500         | 34.500         | 35.000         | 35.500         | 36.000         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 26.192           | 34.500         | 34.500         | 35.000         | 35.500         | 36.000         |
| 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   | 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)                               | 26.192           | 34.500         | 34.500         | 35.000         | 35.500         | 36.000         |
| 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)         | 26.192           | 34.500         | 34.500         | 35.000         | 35.500         | 36.000         |
| 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)   | 26.192           | 34.500         | 34.500         | 35.000         | 35.500         | 36.000         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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 | = Erträge  | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 53601 Breitbandversorgung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 53701 Abfallbeseitigung

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 30.033           | 30.200         | 30.200         | 30.600         | 31.100         | 31.500         |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 30.033           | 30.200         | 30.200         | 30.600         | 31.100         | 31.500         |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 2.206            | 2.300          | 2.400          | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 2.213            | 600            | 3.600          | 3.700          | 3.700          | 3.800          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 4.419            | 2.900          | 6.000          | 6.100          | 6.100          | 6.200          |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 25.614           | 27.300         | 24.200         | 24.500         | 25.000         | 25.300         |
| 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)         | 25.614           | 27.300         | 24.200         | 24.500         | 25.000         | 25.300         |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 25.614           | 27.300         | 24.200         | 24.500         | 25.000         | 25.300         |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 144.368          | 154.700        | 154.500        | 154.100        | 153.800        | 153.800        |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 119.932          | 123.700        | 123.700        | 123.700        | 123.800        | 123.800        |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 2.038            | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 266.338          | 280.400        | 280.200        | 279.800        | 279.600        | 279.600        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 423.795          | 466.700        | 627.900        | 637.200        | 646.200        | 655.400        |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 521.141          | 333.000        | 398.900        | 398.500        | 395.800        | 469.500        |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 34.354           | 26.000         | 27.000         | 27.500         | 27.900         | 28.300         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 271.465          | 389.300        | 254.200        | 258.000        | 261.900        | 265.800        |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 1.250.755        | 1.215.000      | 1.308.000      | 1.321.200      | 1.331.800      | 1.419.000      |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -984.418         | -934.600       | -1.027.800     | -1.041.400     | -1.052.200     | -1.139.400     |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -984.418         | -934.600       | -1.027.800     | -1.041.400     | -1.052.200     | -1.139.400     |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -984.418         | -934.600       | -1.027.800     | -1.041.400     | -1.052.200     | -1.139.400     |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 521.141          | 333.000        | 398.900        | 398.500        | 395.800        | 469.500        |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 207.895          | 207.600        | 207.400        | 207.000        | 206.700        | 206.700        |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>313.246</b>   | <b>125.400</b> | <b>191.500</b> | <b>191.500</b> | <b>189.100</b> | <b>262.800</b> |

# Teilergebnisplan 2024

## Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 3.336            | 9.000          | 9.000          | 9.200          | 9.300          | 9.500          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 26.203           | 34.700         | 43.100         | 43.800         | 44.400         | 45.100         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 29.540           | 43.700         | 52.100         | 53.000         | 53.700         | 54.600         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -29.540          | -43.700        | -52.100        | -53.000        | -53.700        | -54.600        |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -29.540          | -43.700        | -52.100        | -53.000        | -53.700        | -54.600        |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -29.540          | -43.700        | -52.100        | -53.000        | -53.700        | -54.600        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 54601 Parkeinrichtungen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 87.444           | 84.300         | 85.900         | 87.100         | 88.400         | 89.700         |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 35.344           | 31.100         | 31.100         | 31.500         | 32.000         | 32.500         |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 122.788          | 115.400        | 117.000        | 118.600        | 120.400        | 122.200        |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 7.086            | 30.400         | 30.900         | 31.400         | 31.900         | 32.400         |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 3.527            | 6.100          | 8.600          | 8.800          | 8.900          | 9.000          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 4.223            | 5.100          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.100          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 115              | 300            | 20.700         | 21.000         | 21.300         | 21.700         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 14.951           | 41.900         | 64.500         | 65.500         | 66.400         | 67.200         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 107.837          | 73.500         | 52.500         | 53.100         | 54.000         | 55.000         |
| 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)         | 107.837          | 73.500         | 52.500         | 53.100         | 54.000         | 55.000         |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 8.266            | 10.900         | 8.600          | 8.700          | 8.800          | 8.900          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | 99.571           | 62.600         | 43.900         | 44.400         | 45.200         | 46.100         |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 4.223            | 5.100          | 4.300          | 4.300          | 4.300          | 4.100          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>4.223</b>     | <b>5.100</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.300</b>   | <b>4.100</b>   |

# Teilergebnisplan 2024

## Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 12.435           | 4.300          | 5.000          | 5.000          | 5.100          | 5.100          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 15.233           | 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  | 27.668           | 4.300          | 5.000          | 5.000          | 5.100          | 5.100          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 26.320           | 33.600         | 38.000         | 38.600         | 39.300         | 39.800         |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 1.028            | 4.300          | 1.600          | 2.200          | 2.800          | 3.400          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 342.097          | 325.800        | 561.600        | 570.100        | 578.600        | 587.300        |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 369.446          | 363.700        | 601.200        | 610.900        | 620.700        | 630.500        |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -341.777         | -359.400       | -596.200       | -605.900       | -615.600       | -625.400       |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -341.777         | -359.400       | -596.200       | -605.900       | -615.600       | -625.400       |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -341.777         | -359.400       | -596.200       | -605.900       | -615.600       | -625.400       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 1.028            | 4.300          | 1.600          | 2.200          | 2.800          | 3.400          |
| 416 +<br>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>4.300</b>   | <b>1.600</b>   | <b>2.200</b>   | <b>2.800</b>   | <b>3.400</b>   |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 960              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 960              | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 26               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 5.075            | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 5.101            | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -4.141           | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -4.141           | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -4.141           | 900            | 900            | 900            | 900            | 900            |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 338              | 4.000          | 4.000          | 4.100          | 4.200          | 4.200          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 4.869            | 0              | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 6.942            | 0              | 11.400         | 11.600         | 11.800         | 12.000         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 12.149           | 4.000          | 17.500         | 17.800         | 18.100         | 18.300         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -12.149          | -4.000         | -17.500        | -17.800        | -18.100        | -18.300        |
| 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)         | -12.149          | -4.000         | -17.500        | -17.800        | -18.100        | -18.300        |
| 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)   | -12.149          | -4.000         | -17.500        | -17.800        | -18.100        | -18.300        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 4.869            | 0              | 2.100          | 2.100          | 2.100          | 2.100          |
| 416 +<br>437               |    | - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            |    | = <b>Nettoabschreibungsaufwand</b>   | <b>4.869</b>     | <b>0</b>       | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   | <b>2.100</b>   |

# Teilergebnisplan 2024

Produkt 55301 Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 636              | 2.300          | 2.300          | 2.300          | 2.400          | 2.400          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 47.579           | 73.000         | 64.200         | 65.200         | 66.200         | 67.200         |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 1.161            | 400            | 1.900          | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 49.376           | 75.700         | 68.400         | 69.500         | 70.600         | 71.600         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -49.376          | -75.700        | -68.400        | -69.500        | -70.600        | -71.600        |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -49.376          | -75.700        | -68.400        | -69.500        | -70.600        | -71.600        |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -49.376          | -75.700        | -68.400        | -69.500        | -70.600        | -71.600        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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   | 0                | 3.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 7.427            | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 7.498            | 10.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800         | 13.800         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -7.498           | -10.800        | -13.800        | -13.800        | -13.800        | -13.800        |
| 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)         | -7.498           | -10.800        | -13.800        | -13.800        | -13.800        | -13.800        |
| 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)   | -7.498           | -10.800        | -13.800        | -13.800        | -13.800        | -13.800        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 71               | 100            | 100            | 100            | 100            | 100            |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 57301 Märkte

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 6.724            | 7.900          | 6.700          | 6.800          | 6.800          | 6.900          |
| 441,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 1.259            | 1.300          | 1.300          | 1.300          | 1.400          | 1.400          |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 7.983            | 9.200          | 8.000          | 8.100          | 8.200          | 8.300          |
| 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   | 4.144            | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.600          | 1.700          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 12.058           | 600            | 19.900         | 20.200         | 20.500         | 20.800         |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 16.202           | 2.200          | 21.500         | 21.800         | 22.100         | 22.500         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -8.218           | 7.000          | -13.500        | -13.700        | -13.900        | -14.200        |
| 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)         | -8.218           | 7.000          | -13.500        | -13.700        | -13.900        | -14.200        |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 1.782            | 3.600          | 1.900          | 1.900          | 1.900          | 2.000          |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -10.000          | 3.400          | -15.400        | -15.600        | -15.800        | -16.200        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>446        | 5  | privatrechtliche Leistungsentgelte   | 1.800            | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 1.000          |
| 448                        | 6  | Kostenerstattungen und Kostenumlagen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 45                         | 7  | + sonstige Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 1.800            | 1.000          | 0              | 0              | 0              | 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   | 3.033            | 8.800          | 22.800         | 8.900          | 9.000          | 9.100          |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 950              | 1.000          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 934              | 1.000          | 1.500          | 1.500          | 1.600          | 1.600          |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 4.917            | 10.800         | 26.100         | 12.200         | 12.400         | 12.500         |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | -3.117           | -9.800         | -26.100        | -12.200        | -12.400        | -11.500        |
| 46                         | 20 | + Finanzerträge  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -3.117           | -9.800         | -26.100        | -12.200        | -12.400        | -11.500        |
| 48                         | 24 | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 58                         | 25 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 26 | = Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)   | -3.117           | -9.800         | -26.100        | -12.200        | -12.400        | -11.500        |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 950              | 1.000          | 1.800          | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 416 +<br>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>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   | <b>1.800</b>   |

# Teilergebnisplan 2024

## Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                          | 2  | 3  | 4                | 5              | 6              | 7              | 8              | 9              |
| 40                         | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben   | 5.862.005        | 6.017.100      | 6.218.900      | 6.407.700      | 6.578.400      | 6.729.300      |
| 41                         | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen   | 4.731.294        | 3.803.200      | 3.878.900      | 3.956.400      | 4.233.300      | 4.360.400      |
| 42                         | 3  | + sonstige Transfererträge   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 43                         | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 441,<br>442,<br>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   | 4.600            | 0              | 91.600         | 91.600         | 0              | 0              |
| 471                        | 8  | + aktivierte Eigenleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 472                        | 9  | + / - Bestandsveränderungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 10 | = Erträge  | 10.597.899       | 9.820.300      | 10.189.400     | 10.455.700     | 10.811.700     | 11.089.700     |
| 50                         | 11 | Personalaufwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 51                         | 12 | + Versorgungsaufwendungen  | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 52                         | 13 | + Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 57                         | 14 | + bilanzielle Abschreibungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 53                         | 15 | + Transferaufwendungen   | 2.398.936        | 2.375.000      | 2.427.500      | 2.464.000      | 2.501.000      | 2.538.500      |
| 54                         | 16 | + sonstige Aufwendungen  | 38.717           | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 17 | davon Verfügungsmittel   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
|                            | 18 | = Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)  | 2.437.653        | 2.375.000      | 2.427.500      | 2.464.000      | 2.501.000      | 2.538.500      |
|                            | 19 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)                               | 8.160.247        | 7.445.300      | 7.761.900      | 7.991.700      | 8.310.700      | 8.551.200      |
| 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)         | 8.160.247        | 7.445.300      | 7.761.900      | 7.991.700      | 8.310.700      | 8.551.200      |
| 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)   | 8.160.247        | 7.445.300      | 7.761.900      | 7.991.700      | 8.310.700      | 8.551.200      |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ertrags- und Aufwandsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|----------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>442,<br>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  | 10               | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 55                         | 21 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen   | 490.435          | 603.300        | 602.900        | 850.500        | 973.700        | 956.700        |
|                            | 22 | = Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)  | -490.425         | -603.300       | -602.900       | -850.500       | -973.700       | -956.700       |
|                            | 23 | = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)         | -490.425         | -603.300       | -602.900       | -850.500       | -973.700       | -956.700       |
| 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)   | -490.425         | -603.300       | -602.900       | -850.500       | -973.700       | -956.700       |
|                            |    | <i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>  |                  |                |                |                |                |                |
| 571 +<br>574               |    | bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen   | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              |
| 416 +<br>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 2024

## Produkt 11101 Gemeindeorgane

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 181.512          | 194.100        | 196.300        | 0               | 199.100        | 201.200        | 203.100        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 20.584           | 20.000         | 20.000         | 0               | 20.300         | 20.600         | 20.900         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 21.532           | 43.600         | 43.900         | 0               | 24.000         | 24.100         | 24.200         |
| 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   | 46.257           | 65.800         | 66.800         | 0               | 67.800         | 68.700         | 69.900         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 269.885          | 323.500        | 327.000        | 0               | 311.200        | 314.600        | 318.100        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -269.885         | -323.500       | -327.000       | 0               | -311.200       | -314.600       | -318.100       |
| 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  | 21.195           | 6.800          | 8.200          | 0               | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 300.000        | 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 2024

Produkt **11101 Gemeindeorgane**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 21.195           | 306.800        | 8.200          | 0               | 1.800          | 1.800          | 1.800          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -21.195          | -306.800       | -8.200         | 0               | -1.800         | -1.800         | -1.800         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -291.080         | -630.300       | -335.200       | 0               | -313.000       | -316.400       | -319.900       |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 37.582           | 26.900         | 26.900         | 0               | 27.300         | 27.700         | 28.100         |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 32.976           | 34.800         | 34.800         | 0               | 34.800         | 34.800         | 34.800         |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 15.981           | 1.700          | 1.700          | 0               | 1.700          | 1.700          | 1.700          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 10.281           | 3.100          | 3.100          | 0               | 3.100          | 3.100          | 3.200          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 96.821           | 66.500         | 66.500         | 0               | 66.900         | 67.300         | 67.800         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 968.523          | 1.419.300      | 1.505.200      | 0               | 1.528.100      | 1.551.000      | 1.574.200      |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 34.798           | 35.000         | 35.500         | 0               | 36.100         | 36.600         | 37.200         |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 96.947           | 212.300        | 247.800        | 0               | 196.600        | 198.900        | 201.100        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 2.000          | 2.000          | 0               | 2.000          | 2.100          | 2.200          |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 1.085.654        | 1.292.500      | 1.332.300      | 0               | 1.350.000      | 1.367.700      | 1.385.600      |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 2.185.921        | 2.961.100      | 3.122.800      | 0               | 3.112.800      | 3.156.300      | 3.200.300      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -2.089.100       | -2.894.600     | -3.056.300     | 0               | -3.045.900     | -3.089.000     | -3.132.500     |
| 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  | 62.610           | 54.600         | 44.300         | 0               | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 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 2024

Produkt **11103 Stadtentwicklungsabteilung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 62.610           | 54.600         | 44.300         | 0               | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -62.610          | -54.600        | -44.300        | 0               | -7.000         | -7.000         | -7.000         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.151.710       | -2.949.200     | -3.100.600     | 0               | -3.052.900     | -3.096.000     | -3.139.500     |



# Teilfinanzplan 2024

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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   | 6.073.550        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6.073.550        | 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   | 6.231.297        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 6.231.297        | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -157.747         | 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 2024

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -157.747         | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 11122 Liegenschaften

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.912            | 6.300          | 6.300          | 0               | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 6.912            | 6.300          | 6.300          | 0               | 6.300          | 6.300          | 6.300          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 2.855            | 40.600         | 14.900         | 0               | 15.200         | 15.400         | 15.600         |
| 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   | 7.703            | 5.900          | 15.700         | 0               | 16.000         | 16.200         | 16.500         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 10.557           | 46.500         | 30.600         | 0               | 31.200         | 31.600         | 32.100         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -3.645           | -40.200        | -24.300        | 0               | -24.900        | -25.300        | -25.800        |
| 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  | 7.000            | 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   | 7.000            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **11122 Liegenschaften**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 7.000            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | 3.355            | -40.200        | -24.300        | 0               | -24.900        | -25.300        | -25.800        |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 14.978           | 12.700         | 14.100         | 0               | 14.100         | 14.100         | 14.100         |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 100            | 100            | 0               | 100            | 100            | 100            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 14.978           | 12.800         | 14.200         | 0               | 14.200         | 14.200         | 14.200         |
| 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  | 6.136            | 12.400         | 19.400         | 0               | 12.400         | 12.600         | 12.700         |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 12.500         | 0               | 12.500         | 12.500         | 12.500         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 4.003            | 500            | 8.000          | 0               | 8.200          | 8.300          | 8.400          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 10.139           | 12.900         | 39.900         | 0               | 33.100         | 33.400         | 33.600         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 4.839            | -100           | -25.700        | 0               | -18.900        | -19.200        | -19.400        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **12201 Obdachlosenunterkünfte**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 4.839            | -100           | -25.700        | 0               | -18.900        | -19.200        | -19.400        |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 100              | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 700              | 6.200          | 6.200          | 0               | 6.200          | 6.200          | 6.200          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.762            | 7.000          | 7.000          | 0               | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 12.868           | 26.200         | 28.200         | 0               | 28.200         | 28.200         | 28.200         |
| 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   | 20.430           | 39.400         | 41.400         | 0               | 41.400         | 41.400         | 41.400         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 54.000         | 64.100         | 0               | 65.200         | 66.200         | 67.200         |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 108.068          | 168.200        | 232.200        | 0               | 128.100        | 130.000        | 131.700        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 9.793            | 10.100         | 11.700         | 0               | 11.900         | 12.100         | 12.300         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 46.311           | 68.300         | 72.100         | 0               | 72.600         | 73.100         | 73.500         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 164.171          | 300.600        | 380.100        | 0               | 277.800        | 281.400        | 284.700        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -143.741         | -261.200       | -338.700       | 0               | -236.400       | -240.000       | -243.300       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 7.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 80               | 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   | 80               | 0              | 7.000          | 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  | 51.409           | 136.800        | 120.300        | 0               | 425.500        | 26.000         | 26.000         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 310.000        | 540.000        | 0               | 980.000        | 300.000        | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 51.409           | 446.800        | 660.300        | 0               | 1.405.500      | 326.000        | 26.000         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -51.329          | -446.800       | -653.300       | 0               | -1.405.500     | -326.000       | -26.000        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -195.070         | -708.000       | -992.000       | 0               | -1.641.900     | -566.000       | -269.300       |



# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 12801 Katastrophenschutz

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0                | 5.200          | 5.200          | 0               | 5.300          | 5.400          | 5.500          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 100            | 100            | 0               | 100            | 100            | 100            |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 0                | 5.300          | 5.300          | 0               | 5.400          | 5.500          | 5.600          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 0                | -5.300         | -5.300         | 0               | -5.400         | -5.500         | -5.600         |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 20.357           | 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   | 20.357           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 1.077            | 0              | 1.000          | 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 2024

Produkt **12801 Katastrophenschutz**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 1.077            | 0              | 1.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 19.280           | 0              | -1.000         | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | 19.280           | -5.300         | -6.300         | 0               | -5.400         | -5.500         | -5.600         |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 21101 Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 33.485           | 26.800         | 20.100         | 0               | 20.300         | 20.600         | 20.800         |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 34.564           | 34.000         | 33.000         | 0               | 33.400         | 33.900         | 34.500         |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 560              | 68.700         | 72.100         | 0               | 73.100         | 74.200         | 75.300         |
| 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   | 68.608           | 129.500        | 125.200        | 0               | 126.800        | 128.700        | 130.600        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 387.543          | 611.900        | 656.400        | 0               | 666.500        | 676.500        | 686.600        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 200.804          | 217.200        | 328.300        | 0               | 265.600        | 269.400        | 273.200        |
| 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   | 57.863           | 95.300         | 117.100        | 0               | 118.800        | 120.400        | 122.200        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 646.210          | 924.400        | 1.101.800      | 0               | 1.050.900      | 1.066.300      | 1.082.000      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -577.602         | -794.900       | -976.600       | 0               | -924.100       | -937.600       | -951.400       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 491.685          | 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   | 491.685          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 71.405           | 21.100         | 81.200         | 0               | 16.500         | 11.700         | 11.800         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 2.218.092        | 30.000         | 600.000        | 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 2024

Produkt 21101 Grundschule

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 2.289.497        | 51.100         | 681.200        | 0               | 16.500         | 11.700         | 11.800         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -1.797.812       | -51.100        | -681.200       | 0               | -16.500        | -11.700        | -11.800        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.375.414       | -846.000       | -1.657.800     | 0               | -940.600       | -949.300       | -963.200       |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 21302 Dänische Schule

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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   | 82.723           | 85.200         | 89.000         | 0               | 90.000         | 91.400         | 92.800         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 82.723           | 87.700         | 91.500         | 0               | 92.500         | 93.900         | 95.300         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -82.723          | -87.700        | -91.500        | 0               | -92.500        | -93.900        | -95.300        |
| 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 2024

Produkt 21302 Dänische Schule

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -82.723          | -87.700        | -91.500        | 0               | -92.500        | -93.900        | -95.300        |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 21701 Gymnasien

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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   | 32.155           | 232.400        | 240.000        | 0               | 242.000        | 245.700        | 249.400        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 32.155           | 232.400        | 240.000        | 0               | 242.000        | 245.700        | 249.400        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -32.155          | -232.400       | -240.000       | 0               | -242.000       | -245.700       | -249.400       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **21701 Gymnasien**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -32.155          | -232.400       | -240.000       | 0               | -242.000       | -245.700       | -249.400       |



# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 21.575           | 33.400         | 31.500         | 0               | 31.800         | 32.200         | 32.600         |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 1.710            | 2.500          | 2.500          | 0               | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 771              | 600            | 600            | 0               | 600            | 600            | 600            |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 17.286           | 689.000        | 699.000        | 0               | 709.400        | 720.000        | 730.800        |
| 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   | 41.342           | 725.500        | 733.600        | 0               | 744.300        | 755.300        | 766.500        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 399.646          | 374.000        | 426.300        | 0               | 432.900        | 439.400        | 445.900        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 413.612          | 500.900        | 425.700        | 0               | 423.300        | 428.800        | 434.600        |
| 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   | 86.827           | 93.600         | 134.200        | 0               | 136.200        | 138.300        | 140.200        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 900.086          | 968.500        | 986.200        | 0               | 992.400        | 1.006.500      | 1.020.700      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -858.744         | -243.000       | -252.600       | 0               | -248.100       | -251.200       | -254.200       |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 34.401           | 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   | 34.401           | 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  | 135.977          | 158.400        | 55.700         | 0               | 41.600         | 41.600         | 41.600         |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 81.431           | 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 2024

Produkt **21821 Gemeinschaftsschule**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 217.408          | 158.400        | 55.700         | 0               | 41.600         | 41.600         | 41.600         |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -183.006         | -158.400       | -55.700        | 0               | -41.600        | -41.600        | -41.600        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -1.041.750       | -401.400       | -308.300       | 0               | -289.700       | -292.800       | -295.800       |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 3.400          | 3.400          | 0               | 10.400         | 10.400         | 10.400         |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 246.709          | 733.900        | 743.600        | 0               | 742.000        | 753.100        | 763.900        |
| 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   | 246.709          | 739.800        | 747.000        | 0               | 752.400        | 763.500        | 774.300        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 298.015          | 291.400        | 368.000        | 0               | 373.700        | 379.300        | 385.000        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 315.277          | 392.200        | 324.500        | 0               | 323.600        | 328.400        | 332.900        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 32.784           | 40.400         | 38.500         | 0               | 38.900         | 39.400         | 39.700         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 646.076          | 724.000        | 731.000        | 0               | 736.200        | 747.100        | 757.600        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -399.367         | 15.800         | 16.000         | 0               | 16.200         | 16.400         | 16.700         |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -399.367         | 15.800         | 16.000         | 0               | 16.200         | 16.400         | 16.700         |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.294            | 6.000          | 6.000          | 0               | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 28.394           | 43.000         | 29.900         | 0               | 25.400         | 25.900         | 26.400         |
| 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   | 34.688           | 49.000         | 35.900         | 0               | 31.400         | 31.900         | 32.400         |
| 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  | 12.758           | 49.000         | 35.900         | 0               | 31.400         | 31.900         | 32.400         |
| 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)  | 12.758           | 49.000         | 35.900         | 0               | 31.400         | 31.900         | 32.400         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 21.930           | 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 2024

Produkt **21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 21.930           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 24101 Schülerbeförderung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 25.115           | 25.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 41.795           | 38.700         | 126.500        | 0               | 126.500        | 126.500        | 126.500        |
| 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   | 66.910           | 63.700         | 126.500        | 0               | 126.500        | 126.500        | 126.500        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 57.504           | 48.100         | 50.900         | 0               | 51.800         | 52.600         | 53.300         |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 21.313           | 32.500         | 33.900         | 0               | 34.500         | 35.200         | 36.000         |
| 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   | 64.520           | 89.600         | 225.100        | 0               | 225.300        | 225.400        | 225.500        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 143.337          | 170.200        | 309.900        | 0               | 311.600        | 313.200        | 314.800        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -76.426          | -106.500       | -183.400       | 0               | -185.100       | -186.700       | -188.300       |
| 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              | 50.000         | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **24101 Schülerbeförderung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 0                | 0              | 50.000         | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0                | 0              | -50.000        | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -76.426          | -106.500       | -233.400       | 0               | -185.100       | -186.700       | -188.300       |



# Teilfinanzplan 2024

Produkt 24301 Mensa

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 100.300          | 67.000         | 120.000        | 0               | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 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   | 100.300          | 67.000         | 120.000        | 0               | 120.000        | 120.000        | 120.000        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 95.811           | 108.700        | 120.300        | 0               | 122.300        | 124.100        | 125.900        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 43.814           | 49.100         | 57.300         | 0               | 54.500         | 54.800         | 54.900         |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 1.200          | 1.300          | 0               | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 139.625          | 159.000        | 178.900        | 0               | 178.100        | 180.200        | 182.100        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -39.325          | -92.000        | -58.900        | 0               | -58.100        | -60.200        | -62.100        |
| 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  | 1.019            | 37.000         | 3.700          | 0               | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
| 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 2024

Produkt 24301 Mensa

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 1.019            | 37.000         | 3.700          | 0               | 2.300          | 2.300          | 2.300          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -1.019           | -37.000        | -3.700         | 0               | -2.300         | -2.300         | -2.300         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -40.344          | -129.000       | -62.600        | 0               | -60.400        | -62.500        | -64.400        |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 5.219            | 65.100         | 78.000         | 0               | 75.000         | 76.000         | 77.000         |
| 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   | 5.219            | 65.100         | 78.000         | 0               | 75.000         | 76.000         | 77.000         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 18.332           | 53.100         | 57.000         | 0               | 58.000         | 58.900         | 59.800         |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 3.895            | 12.000         | 21.000         | 0               | 17.000         | 17.100         | 17.200         |
| 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)  | 22.226           | 65.100         | 78.000         | 0               | 75.000         | 76.000         | 77.000         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -17.007          | 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 2024

Produkt **24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -17.007          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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 2024

Produkt **25101 Multimar Wattforum Tönning**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 25201 Stadtarchiv

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 376              | 7.000          | 7.000          | 0               | 7.000          | 7.000          | 7.000          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 760              | 800            | 800            | 0               | 800            | 800            | 800            |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 1.136            | 7.800          | 7.800          | 0               | 7.800          | 7.800          | 7.800          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -1.136           | -7.800         | -7.800         | 0               | -7.800         | -7.800         | -7.800         |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 963              | 0              | 300            | 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 2024

Produkt **25201 Stadtarchiv**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 963              | 0              | 300            | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -963             | 0              | -300           | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.100           | -7.800         | -8.100         | 0               | -7.800         | -7.800         | -7.800         |



# Teilfinanzplan 2024

Produkt 27101 Volkshochschulen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 96               | 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)  | 96               | 100            | 100            | 0               | 100            | 100            | 100            |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -96              | -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 2024

Produkt 27101 Volkshochschulen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -96              | -100           | -100           | 0               | -100           | -100           | -100           |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 27201 Stadtbücherei

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 766              | 2.900          | 2.900          | 0               | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 766              | 2.900          | 2.900          | 0               | 2.900          | 2.900          | 2.900          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -766             | -2.900         | -2.900         | 0               | -2.900         | -2.900         | -2.900         |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **27201 Stadtbücherei**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -766             | -2.900         | -2.900         | 0               | -2.900         | -2.900         | -2.900         |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 28101 Heimatpflege

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 1.015            | 2.500          | 3.000          | 0               | 3.000          | 3.100          | 3.100          |
| 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   | 21.324           | 22.700         | 28.200         | 0               | 28.700         | 29.100         | 29.500         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 22.338           | 25.800         | 31.800         | 0               | 32.300         | 32.800         | 33.200         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -22.338          | -25.800        | -31.800        | 0               | -32.300        | -32.800        | -33.200        |
| 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 2024

Produkt **28101 Heimatpflege**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -22.338          | -25.800        | -31.800        | 0               | -32.300        | -32.800        | -33.200        |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 28102 Städtepartnerschaften

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0                | 8.000          | 8.000          | 0               | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 0                | 8.000          | 8.000          | 0               | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 0                | -8.000         | -8.000         | 0               | -5.000         | -5.000         | -5.000         |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **28102 Städtepartnerschaften**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 0                | -8.000         | -8.000         | 0               | -5.000         | -5.000         | -5.000         |



# Teilfinanzplan 2024

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.185.509        | 1.443.800      | 1.457.900      | 0               | 1.479.700      | 1.502.000      | 1.524.500      |
| 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   | 1.185.509        | 1.443.800      | 1.457.900      | 0               | 1.479.700      | 1.502.000      | 1.524.500      |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 1.137.409        | 1.268.900      | 1.290.200      | 0               | 1.309.700      | 1.329.300      | 1.349.300      |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 36.461           | 61.000         | 45.500         | 0               | 46.200         | 46.700         | 47.300         |
| 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   | 98.744           | 96.300         | 85.000         | 0               | 86.300         | 87.600         | 88.600         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 1.272.614        | 1.426.200      | 1.420.700      | 0               | 1.442.200      | 1.463.600      | 1.485.200      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -87.105          | 17.600         | 37.200         | 0               | 37.500         | 38.400         | 39.300         |
| 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  | 13.766           | 5.000          | 5.800          | 0               | 5.800          | 5.800          | 5.800          |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 13.766           | 5.000          | 5.800          | 0               | 5.800          | 5.800          | 5.800          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -13.766          | -5.000         | -5.800         | 0               | -5.800         | -5.800         | -5.800         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -100.871         | 12.600         | 31.400         | 0               | 31.700         | 32.600         | 33.500         |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 94.229           | 94.100         | 166.700        | 0               | 169.200        | 171.700        | 174.300        |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 94.229           | 94.100         | 166.700        | 0               | 169.200        | 171.700        | 174.300        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 68.183           | 190.400        | 206.600        | 0               | 209.900        | 213.000        | 216.100        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 3.064            | 7.300          | 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   | 7.168            | 5.900          | 13.100         | 0               | 13.200         | 13.400         | 13.700         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 78.415           | 203.600        | 226.700        | 0               | 230.200        | 233.600        | 237.200        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 15.814           | -109.500       | -60.000        | 0               | -61.000        | -61.900        | -62.900        |
| 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  | 3.603            | 1.100          | 400            | 0               | 400            | 400            | 400            |
| 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 2024

Produkt **31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 3.603            | 1.100          | 400            | 0               | 400            | 400            | 400            |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -3.603           | -1.100         | -400           | 0               | -400           | -400           | -400           |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | 12.211           | -110.600       | -60.400        | 0               | -61.400        | -62.300        | -63.300        |

# Teilfinanzplan 2024

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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 2024

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 31511 Begegnungsstätte

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 993              | 16.000         | 18.300         | 0               | 18.700         | 18.900         | 19.300         |
| 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   | 1.311            | 2.300          | 1.300          | 0               | 1.400          | 1.400          | 1.400          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 2.303            | 18.300         | 19.600         | 0               | 20.100         | 20.300         | 20.700         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -2.303           | -18.300        | -19.600        | 0               | -20.100        | -20.300        | -20.700        |
| 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 2024

Produkt **31511 Begegnungsstätte**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.303           | -18.300        | -19.600        | 0               | -20.100        | -20.300        | -20.700        |



# Teilfinanzplan 2024

Produkt 31512 Seniorenhilfe

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 1.213            | 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)  | 1.213            | 3.200          | 3.200          | 0               | 3.200          | 3.200          | 3.200          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -1.213           | -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 2024

Produkt **31512 Seniorenhilfe**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -1.213           | -3.200         | -3.200         | 0               | -3.200         | -3.200         | -3.200         |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 3.014            | 7.000          | 5.100          | 0               | 5.200          | 5.300          | 5.400          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 1.300          | 1.300          | 0               | 1.300          | 1.300          | 1.300          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 3.014            | 8.300          | 6.400          | 0               | 6.500          | 6.600          | 6.700          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -3.014           | -8.300         | -6.400         | 0               | -6.500         | -6.600         | -6.700         |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 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 2024

Produkt **31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -3.014           | -8.300         | -6.400         | 0               | -6.500         | -6.600         | -6.700         |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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                | 2.000          | 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                | 2.000          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 0                | -2.000         | 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 2024

Produkt **33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35 ) | 0                | -2.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 36221 Jugendherberge

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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 2024

Produkt **36221 Jugendherberge**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |



# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 36251 Jugendarbeit

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 2.474            | 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)  | 2.474            | 2.500          | 2.500          | 0               | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -2.474           | -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 2024

Produkt **36251 Jugendarbeit**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.474           | -2.500         | -2.500         | 0               | -2.500         | -2.500         | -2.500         |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 1.065.025        | 1.014.700      | 1.141.400      | 0               | 1.158.500      | 1.175.800      | 1.193.500      |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 125.256          | 195.000        | 204.800        | 0               | 207.800        | 210.900        | 214.100        |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 7.285            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.197.566        | 1.209.700      | 1.346.200      | 0               | 1.366.300      | 1.386.700      | 1.407.600      |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 1.043.775        | 1.516.100      | 1.551.700      | 0               | 1.575.200      | 1.598.800      | 1.622.800      |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 99.807           | 109.100        | 161.800        | 0               | 135.200        | 136.500        | 137.800        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 342.419          | 388.800        | 397.500        | 0               | 403.500        | 409.600        | 415.700        |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 37.604           | 37.400         | 53.800         | 0               | 49.900         | 50.500         | 51.200         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 1.523.606        | 2.051.400      | 2.164.800      | 0               | 2.163.800      | 2.195.400      | 2.227.500      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -326.041         | -841.700       | -818.600       | 0               | -797.500       | -808.700       | -819.900       |
| 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  | 35.176           | 3.900          | 72.200         | 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   | 362.248          | 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 2024

Produkt **36501 Städtische Kindertagesstätte**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 397.424          | 3.900          | 72.200         | 0               | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -397.424         | -3.900         | -72.200        | 0               | -2.000         | -2.000         | -2.000         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -723.464         | -845.600       | -890.800       | 0               | -799.500       | -810.700       | -821.900       |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 1.105.957        | 1.101.500      | 1.213.000      | 0               | 1.231.200      | 1.249.700      | 1.268.400      |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 641,<br>642,<br>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   | 1.105.957        | 1.101.500      | 1.213.000      | 0               | 1.231.200      | 1.249.700      | 1.268.400      |
| 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  | 1.471.255        | 1.517.800      | 1.706.300      | 0               | 1.732.100      | 1.758.000      | 1.784.300      |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 22.560           | 11.000         | 26.000         | 0               | 26.400         | 26.800         | 27.200         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 1.493.814        | 1.528.800      | 1.732.300      | 0               | 1.758.500      | 1.784.800      | 1.811.500      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -387.857         | -427.300       | -519.300       | 0               | -527.300       | -535.100       | -543.100       |
| 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              | 330.000        | 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 2024

Produkt **36502 Kindergärten / Kindertagesstätten**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 0                | 0              | 330.000        | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0                | 0              | -330.000       | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -387.857         | -427.300       | -849.300       | 0               | -527.300       | -535.100       | -543.100       |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 36601 Jugendzentrum

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 6.164            | 6.100          | 6.100          | 0               | 6.100          | 6.100          | 6.100          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 10.586           | 12.200         | 12.300         | 0               | 12.400         | 12.700         | 12.800         |
| 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   | 16.751           | 18.300         | 18.400         | 0               | 18.500         | 18.800         | 18.900         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 93.175           | 95.900         | 137.500        | 0               | 139.700        | 141.800        | 143.900        |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 14.772           | 26.300         | 29.400         | 0               | 29.900         | 30.200         | 30.700         |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 1.000          | 1.000          | 0               | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 4.273            | 11.600         | 7.200          | 0               | 7.300          | 7.400          | 7.500          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 112.220          | 134.800        | 175.100        | 0               | 177.900        | 180.400        | 183.100        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -95.469          | -116.500       | -156.700       | 0               | -159.400       | -161.600       | -164.200       |
| 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  | 1.600            | 1.400          | 3.000          | 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              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **36601 Jugendzentrum**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 1.600            | 1.400          | 3.000          | 0               | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -1.600           | -1.400         | -3.000         | 0               | -1.000         | -1.000         | -1.000         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -97.069          | -117.900       | -159.700       | 0               | -160.400       | -162.600       | -165.200       |



# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 36602 Kinderspielplätze

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 3.213            | 12.500         | 12.500         | 0               | 12.800         | 13.000         | 13.100         |
| 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   | 38.038           | 59.400         | 68.100         | 0               | 69.200         | 70.200         | 71.300         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 41.252           | 71.900         | 80.600         | 0               | 82.000         | 83.200         | 84.400         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -41.252          | -71.900        | -80.600        | 0               | -82.000        | -83.200        | -84.400        |
| 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  | 708              | 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 2024

Produkt **36602 Kinderspielplätze**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 708              | 2.000          | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -708             | -2.000         | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -41.959          | -73.900        | -80.600        | 0               | -82.000        | -83.200        | -84.400        |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 735.000          | 1.425.900      | 1.792.200      | 0               | 1.819.100      | 1.846.400      | 1.874.100      |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 735.000          | 1.425.900      | 1.792.200      | 0               | 1.819.100      | 1.846.400      | 1.874.100      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -735.000         | -1.425.900     | -1.792.200     | 0               | -1.819.100     | -1.846.400     | -1.874.100     |
| 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 2024

Produkt **41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -735.000         | -1.425.900     | -1.792.200     | 0               | -1.819.100     | -1.846.400     | -1.874.100     |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 4.826            | 7.900          | 7.900          | 0               | 7.900          | 8.000          | 8.000          |
| 641,<br>642,<br>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   | 4.826            | 8.100          | 8.100          | 0               | 8.100          | 8.200          | 8.200          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 56.474           | 59.100         | 62.300         | 0               | 63.100         | 64.200         | 65.000         |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 133.892          | 225.500        | 184.900        | 0               | 152.900        | 155.200        | 157.500        |
| 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   | 14.521           | 24.300         | 16.300         | 0               | 16.600         | 16.800         | 17.000         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 204.886          | 308.900        | 263.500        | 0               | 232.600        | 236.200        | 239.500        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -200.060         | -300.800       | -255.400       | 0               | -224.500       | -228.000       | -231.300       |
| 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  | 4.180            | 1.000          | 21.100         | 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               | 2.000.000      | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 4.180            | 1.000          | 21.100         | 0               | 2.001.000      | 1.000          | 1.000          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -4.180           | -1.000         | -21.100        | 0               | -2.001.000     | -1.000         | -1.000         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -204.240         | -301.800       | -276.500       | 0               | -2.225.500     | -229.000       | -232.300       |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 51.298           | 60.300         | 5.600          | 0               | 5.700          | 5.900          | 5.900          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 1.782            | 1.900          | 3.500          | 0               | 3.600          | 3.600          | 3.700          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 53.080           | 62.200         | 9.100          | 0               | 9.300          | 9.500          | 9.600          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -53.080          | -62.200        | -9.100         | 0               | -9.300         | -9.500         | -9.600         |
| 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   | 13.923           | 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 2024

Produkt **42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 13.923           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -13.923          | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -67.003          | -62.200        | -9.100         | 0               | -9.300         | -9.500         | -9.600         |



# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 42403 Sportplatz Kating

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0                | 3.300          | 3.300          | 0               | 1.300          | 1.400          | 1.400          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 0                | 3.300          | 3.300          | 0               | 1.300          | 1.400          | 1.400          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 0                | -3.300         | -3.300         | 0               | -1.300         | -1.400         | -1.400         |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **42403 Sportplatz Kating**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 0                | -3.300         | -3.300         | 0               | -1.300         | -1.400         | -1.400         |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 13.380           | 0              | 10.000         | 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,<br>642,<br>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   | 13.380           | 0              | 10.000         | 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  | 13               | 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   | 83.323           | 190.000        | 355.000        | 0               | 305.000        | 160.000        | 160.000        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 83.336           | 190.700        | 355.700        | 0               | 305.700        | 160.700        | 160.700        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -69.956          | -190.700       | -345.700       | 0               | -305.700       | -160.700       | -160.700       |
| 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  | 629.880          | 80.000         | 100.000        | 0               | 50.000         | 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  | 1.062.863        | 200.000        | 120.000        | 0               | 60.000         | 100.000        | 100.000        |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 1.692.743        | 280.000        | 220.000        | 0               | 110.000        | 180.000        | 180.000        |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 10.564           | 1.800.000      | 830.000        | 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   | 546.974          | 900.000        | 600.000        | 0               | 800.000        | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 557.539          | 2.700.000      | 1.430.000      | 0               | 800.000        | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 1.135.205        | -2.420.000     | -1.210.000     | 0               | -690.000       | 180.000        | 180.000        |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | 1.065.248        | -2.610.700     | -1.555.700     | 0               | -995.700       | 19.300         | 19.300         |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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                 | 70.000           | 260.000        | 142.500        | 0               | 365.900        | 365.900        | 365.900        |
| 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 2024

Produkt **51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 70.000           | 260.000        | 142.500        | 0               | 365.900        | 365.900        | 365.900        |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -70.000          | -260.000       | -142.500       | 0               | -365.900       | -365.900       | -365.900       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -70.000          | -260.000       | -142.500       | 0               | -365.900       | -365.900       | -365.900       |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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 2024

Produkt **52201 Wohnungsbauförderung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 5.179            | 5.200          | 5.200          | 0               | 5.200          | 5.200          | 5.200          |



# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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   | 97.488           | 165.400        | 165.400        | 0               | 167.800        | 170.300        | 172.900        |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 97.488           | 165.400        | 165.400        | 0               | 167.800        | 170.300        | 172.900        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 97.488           | 165.400        | 165.400        | 0               | 167.800        | 170.300        | 172.900        |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **53101 Elektrizitätsversorgung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35 ) | 97.488           | 165.400        | 165.400        | 0               | 167.800        | 170.300        | 172.900        |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 53201 Gasversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 20.292           | 34.500         | 34.500         | 0               | 35.000         | 35.500         | 36.000         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 20.292           | 34.500         | 34.500         | 0               | 35.000         | 35.500         | 36.000         |
| 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  | 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)  | 20.292           | 34.500         | 34.500         | 0               | 35.000         | 35.500         | 36.000         |
| 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 2024

Produkt **53201 Gasversorgung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35 ) | 20.292           | 34.500         | 34.500         | 0               | 35.000         | 35.500         | 36.000         |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 0               | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 0               | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 0               | 1.100          | 1.100          | 1.100          |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **53401 Fernwärmeversorgung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35 ) | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 0               | 1.100          | 1.100          | 1.100          |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 53601 Breitbandversorgung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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 2024

Produkt **53601 Breitbandversorgung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |



# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 53701 Abfallbeseitigung

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 29.958           | 30.200         | 30.200         | 0               | 30.600         | 31.100         | 31.500         |
| 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   | 29.958           | 30.200         | 30.200         | 0               | 30.600         | 31.100         | 31.500         |
| 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  | 2.206            | 2.300          | 2.400          | 0               | 2.400          | 2.400          | 2.400          |
| 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   | 1.614            | 600            | 3.600          | 0               | 3.700          | 3.700          | 3.800          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 3.820            | 2.900          | 6.000          | 0               | 6.100          | 6.100          | 6.200          |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 26.138           | 27.300         | 24.200         | 0               | 24.500         | 25.000         | 25.300         |
| 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 2024

Produkt **53701 Abfallbeseitigung**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 26.138           | 27.300         | 24.200         | 0               | 24.500         | 25.000         | 25.300         |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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  | 56.961           | 67.500         | 67.500         | 0               | 67.500         | 67.500         | 67.500         |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | -557             | 3.300          | 3.300          | 0               | 3.300          | 3.400          | 3.400          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 2.038            | 2.000          | 2.000          | 0               | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 58.442           | 72.800         | 72.800         | 0               | 72.800         | 72.900         | 72.900         |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 412.008          | 466.700        | 627.900        | 0               | 637.200        | 646.200        | 655.400        |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 26.192           | 26.000         | 27.000         | 0               | 27.500         | 27.900         | 28.300         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 232.853          | 389.300        | 254.200        | 0               | 258.000        | 261.900        | 265.800        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 671.053          | 882.000        | 909.100        | 0               | 922.700        | 936.000        | 949.500        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -612.611         | -809.200       | -836.300       | 0               | -849.900       | -863.100       | -876.600       |
| 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  | 14.582           | 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   | 23.976           | 0              | 0              | 0               | 1.093.000      | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **54101 Straßen, Wege und Plätze**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 38.559           | 0              | 0              | 0               | 1.093.000      | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | -38.559          | 0              | 0              | 0               | -1.093.000     | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -651.170         | -809.200       | -836.300       | 0               | -1.942.900     | -863.100       | -876.600       |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 3.336            | 9.000          | 9.000          | 0               | 9.200          | 9.300          | 9.500          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 19.022           | 34.700         | 43.100         | 0               | 43.800         | 44.400         | 45.100         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 22.359           | 43.700         | 52.100         | 0               | 53.000         | 53.700         | 54.600         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -22.359          | -43.700        | -52.100        | 0               | -53.000        | -53.700        | -54.600        |
| 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 2024

Produkt **54501 Straßenreinigung, Winterdienst**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -22.359          | -43.700        | -52.100        | 0               | -53.000        | -53.700        | -54.600        |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 54601 Parkeinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 87.635           | 84.300         | 85.900         | 0               | 87.100         | 88.400         | 89.700         |
| 641,<br>642,<br>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   | 32.433           | 31.100         | 31.100         | 0               | 31.500         | 32.000         | 32.500         |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 120.068          | 115.400        | 117.000        | 0               | 118.600        | 120.400        | 122.200        |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 7.086            | 30.400         | 30.900         | 0               | 31.400         | 31.900         | 32.400         |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 1.737            | 6.100          | 8.600          | 0               | 8.800          | 8.900          | 9.000          |
| 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   | 115              | 300            | 20.700         | 0               | 21.000         | 21.300         | 21.700         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 8.937            | 36.800         | 60.200         | 0               | 61.200         | 62.100         | 63.100         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 111.130          | 78.600         | 56.800         | 0               | 57.400         | 58.300         | 59.100         |
| 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   | 7.741            | 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  | 16.785           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 24.526           | 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   | 8.325            | 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 2024

## Produkt 54601 Parkeinrichtungen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 8.325            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 16.201           | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | 127.331          | 78.600         | 56.800         | 0               | 57.400         | 58.300         | 59.100         |



# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.435           | 4.300          | 5.000          | 0               | 5.000          | 5.100          | 5.100          |
| 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   | 12.435           | 4.300          | 5.000          | 0               | 5.000          | 5.100          | 5.100          |
| 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  | 26.455           | 33.600         | 38.000         | 0               | 38.600         | 39.300         | 39.800         |
| 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   | 318.645          | 325.800        | 561.600        | 0               | 570.100        | 578.600        | 587.300        |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 345.100          | 359.400        | 599.600        | 0               | 608.700        | 617.900        | 627.100        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -332.665         | -355.100       | -594.600       | 0               | -603.700       | -612.800       | -622.000       |
| 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                | 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 2024

Produkt **55101 Park- und Gartenanlagen**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 0                | 3.000          | 3.000          | 0               | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0                | -3.000         | -3.000         | 0               | -3.000         | -3.000         | -3.000         |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -332.665         | -358.100       | -597.600       | 0               | -606.700       | -615.800       | -625.000       |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 960              | 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   | 960              | 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               | 100            | 100            | 0               | 100            | 100            | 100            |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 5.075            | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 5.101            | 100            | 100            | 0               | 100            | 100            | 100            |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -4.141           | 900            | 900            | 0               | 900            | 900            | 900            |
| 681                       | 18 | Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 682                       | 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 683                       | 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 684                       | 21 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 685                       | 22 | + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 686                       | 23 | + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)                    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 688                       | 24 | + Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 689                       | 25 | + sonstige Investitionseinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 26 | = Summe der investiven Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 781                       | 27 | Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 782                       | 28 | + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 783                       | 29 | + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35 ) | -4.141           | 900            | 900            | 0               | 900            | 900            | 900            |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 1.252            | 4.000          | 4.000          | 0               | 4.100          | 4.200          | 4.200          |
| 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   | 2.810            | 0              | 11.400         | 0               | 11.600         | 11.800         | 12.000         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 4.061            | 4.000          | 15.400         | 0               | 15.700         | 16.000         | 16.200         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -4.061           | -4.000         | -15.400        | 0               | -15.700        | -16.000        | -16.200        |
| 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 2024

Produkt **55201 Wasserläufe, Wasserbau**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -4.061           | -4.000         | -15.400        | 0               | -15.700        | -16.000        | -16.200        |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 55301 Bestattungswesen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 636              | 2.300          | 2.300          | 0               | 2.300          | 2.400          | 2.400          |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 47.579           | 73.000         | 64.200         | 0               | 65.200         | 66.200         | 67.200         |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 457              | 400            | 1.900          | 0               | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 48.672           | 75.700         | 68.400         | 0               | 69.500         | 70.600         | 71.600         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -48.672          | -75.700        | -68.400        | 0               | -69.500        | -70.600        | -71.600        |
| 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 2024

Produkt **55301 Bestattungswesen**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -48.672          | -75.700        | -68.400        | 0               | -69.500        | -70.600        | -71.600        |



# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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                | 3.000          | 6.000          | 0               | 6.000          | 6.000          | 6.000          |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 2.881            | 7.700          | 7.700          | 0               | 7.700          | 7.700          | 7.700          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 2.881            | 10.700         | 13.700         | 0               | 13.700         | 13.700         | 13.700         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -2.881           | -10.700        | -13.700        | 0               | -13.700        | -13.700        | -13.700        |
| 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              | 900            | 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 2024

Produkt **57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 0                | 0              | 900            | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0                | 0              | -900           | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.881           | -10.700        | -14.600        | 0               | -13.700        | -13.700        | -13.700        |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 57301 Märkte

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   | 6.724            | 7.900          | 6.700          | 0               | 6.800          | 6.800          | 6.900          |
| 641,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 1.259            | 1.300          | 1.300          | 0               | 1.300          | 1.400          | 1.400          |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 7.983            | 9.200          | 8.000          | 0               | 8.100          | 8.200          | 8.300          |
| 70                        | 10 | Personalauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 71                        | 11 | + Versorgungsauszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 72                        | 12 | + Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen  | 3.698            | 1.600          | 1.600          | 0               | 1.600          | 1.600          | 1.700          |
| 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   | 10.928           | 600            | 19.900         | 0               | 20.200         | 20.500         | 20.800         |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 14.626           | 2.200          | 21.500         | 0               | 21.800         | 22.100         | 22.500         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -6.643           | 7.000          | -13.500        | 0               | -13.700        | -13.900        | -14.200        |
| 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 2024

Produkt 57301 Märkte

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | -6.643           | 7.000          | -13.500        | 0               | -13.700        | -13.900        | -14.200        |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>646       | 5  | + privatrechtliche Leistungsentgelte  | 1.800            | 1.000          | 0              | 0               | 0              | 0              | 1.000          |
| 648                       | 6  | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 65                        | 7  | + sonstige Einzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 66                        | 8  | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 1.800            | 1.000          | 0              | 0               | 0              | 0              | 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  | 3.226            | 8.800          | 22.800         | 0               | 8.900          | 9.000          | 9.100          |
| 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   | 1.146            | 1.000          | 1.500          | 0               | 1.500          | 1.600          | 1.600          |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 4.372            | 9.800          | 24.300         | 0               | 10.400         | 10.600         | 10.700         |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -2.572           | -8.800         | -24.300        | 0               | -10.400        | -10.600        | -9.700         |
| 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              | 4.000          | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 784                       | 30 | + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 785                       | 31 | + Auszahlungen für Baumaßnahmen   | 0                | 60.000         | 0              | 0               | 0              | 600.000        | 200.000        |
| 786                       | 32 | + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter) | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |

# Teilfinanzplan 2024

Produkt **57302 Dorfzentrum Kating**

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= Zeilen 27 bis 33)  | 0                | 60.000         | 4.000          | 0               | 0              | 600.000        | 200.000        |
|                           | 35 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)         | 0                | -60.000        | -4.000         | 0               | 0              | -600.000       | -200.000       |
|                           | 36 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag<br>(= Zeilen 17 und 35) | -2.572           | -68.800        | -28.300        | 0               | -10.400        | -610.600       | -209.700       |

# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | 2  | 3   | 4                | 5              | 6              | 7               | 8              | 9              | 10             |
| 60                        | 1  | Steuern und ähnliche Abgaben  | 5.817.986        | 6.017.100      | 6.218.900      | 0               | 6.407.700      | 6.578.400      | 6.729.300      |
| 61                        | 2  | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 4.731.294        | 3.803.200      | 3.878.900      | 0               | 3.956.400      | 4.233.300      | 4.360.400      |
| 62                        | 3  | + Sonstige Transfereinzahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 63                        | 4  | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 641,<br>642,<br>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   | 10.549.280       | 9.820.300      | 10.097.800     | 0               | 10.364.100     | 10.811.700     | 11.089.700     |
| 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  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 75                        | 13 | + Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
| 73                        | 14 | + Transferauszahlungen  | 2.420.005        | 2.375.000      | 2.427.500      | 0               | 2.464.000      | 2.501.000      | 2.538.500      |
| 74                        | 15 | + sonstige Auszahlungen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)  | 2.420.005        | 2.375.000      | 2.427.500      | 0               | 2.464.000      | 2.501.000      | 2.538.500      |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | 8.129.275        | 7.445.300      | 7.670.300      | 0               | 7.900.100      | 8.310.700      | 8.551.200      |
| 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 2024

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

| Ein- und Auszahlungsarten |    |  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35) | 8.129.275        | 7.445.300      | 7.670.300      | 0               | 7.900.100      | 8.310.700      | 8.551.200      |



# Teilfinanzplan 2024

## Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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,<br>642,<br>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  | 10               | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 9  | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit   | 10               | 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  | 490.435          | 603.300        | 602.900        | 0               | 850.500        | 973.700        | 956.700        |
| 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)  | 490.435          | 603.300        | 602.900        | 0               | 850.500        | 973.700        | 956.700        |
|                           | 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)  | -490.425         | -603.300       | -602.900       | 0               | -850.500       | -973.700       | -956.700       |
| 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 2024

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ein- und Auszahlungsarten |    |   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Verpfl.<br>Erm. | Ansatz<br>2025 | Ansatz<br>2026 | Ansatz<br>2027 |
|---------------------------|----|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 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<br>(= 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<br>(= Zeilen 17 und 35)                        | -490.425         | -603.300       | -602.900       | 0               | -850.500       | -973.700       | -956.700       |
|                           | 37 | + Aufnahme von Krediten für<br>Investitionen und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen | 1.443.200        | 3.807.000      | 3.285.500      | 0               | 5.631.700      | 1.184.400      | 484.500        |
|                           | 38 | + Einzahlungen aus Rückflüssen von<br>Darlehen aus der Anlage liquider<br>Mittel    | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 38 | + Aufnahme von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                                | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 40 | - Tilgung von Krediten für Investitionen<br>und<br>Investitionsförderungsmaßnahmen  | 1.377.352        | 1.487.100      | 1.564.700      | 0               | 1.925.300      | 2.159.300      | 2.224.100      |
|                           | 41 | - Auszahlungen aus der Gewährung<br>von Darlehen zur Anlage liquider<br>Mittel      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 42 | - Tilgung von Kassenkrediten (ohne<br>Kontokorrent)                                 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0              | 0              | 0              |
|                           | 43 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit  | 65.848           | 2.319.900      | 1.720.800      | 0               | 3.706.400      | -974.900       | -1.739.600     |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen  | 7.328            | 29.800         | <b>29.800</b>  | 30.200          | 30.700          | 30.100          |
| 458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen  | 281.689          | 18.400         | <b>18.400</b>  | 18.600          | 18.900          | 19.200          |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge  | 1.281            | 1.400          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte<br>Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -           | 89.998           | 94.400         | <b>96.600</b>  | 98.000          | 98.500          | 99.000          |
| 502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte<br>Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -          | 90.849           | 93.500         | <b>93.500</b>  | 94.900          | 96.400          | 97.800          |
| 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte<br>Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -         | 0                | 6.200          | <b>6.200</b>   | 6.200           | 6.300           | 6.300           |
| 505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte   | 27.219           | 14.600         | <b>27.300</b>  | 27.700          | 28.100          | 28.600          |
| 506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte   | 0                | 5.700          | <b>5.700</b>   | 5.800           | 5.900           | 6.000           |
| 514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger<br>Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service - | 19.143           | 20.000         | <b>20.000</b>  | 20.300          | 20.600          | 20.900          |
| 515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger  | 18.567           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 2.095            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.700           |
| 523200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101   | 96               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                             | 6.356            | 25.000         | <b>25.000</b>  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 527105 Betriebsaufwendungen<br>Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -   | 3.684            | 3.500          | <b>3.700</b>   | 3.700           | 3.800           | 3.800           |
| 527114 Aufwand Ratsinformationssystem  | 1.904            | 6.500          | <b>6.500</b>   | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 527116 Sachaufwand Kinder- und Jugendbeirat  | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 527117 Sachaufwand Seniorenbeirat  | 269              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101  | 962              | 500            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| 527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101                               | 56               | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>529100 Repräsentationsaufwand</b>   | 4.384            | 3.000          | <b>3.000</b>    | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b>                  | 39.121           | 54.300         | <b>54.300</b>   | 55.200          | 56.000          | 56.800          |
| Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>542902 Verfügungsmittel</b>   | 924              | 1.400          | <b>1.400</b>    | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| <b>543100 Büromaterial</b>   | 112              | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>   | 54               | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543102 Porto und Versandkosten</b>  | 13               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                                      | 1.260            | 1.300          | <b>1.700</b>    | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543104 öffentliche Bekanntmachungen</b>   | 721              | 2.000          | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
| Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543105 Reisekosten</b>  | 592              | 1.300          | <b>1.300</b>    | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>   | 240              | 200            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>                                  | 838              | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>                                 | 666              | 800            | <b>800</b>      | 800             | 800             | 900             |
| Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b> | 1.564            | 2.100          | <b>2.600</b>    | 2.700           | 2.700           | 2.800           |
| Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>          | 19.664           | 23.700         | <b>22.800</b>   | 23.500          | 26.400          | 27.900          |
| Summe Erträge  | 290.298          | 49.600         | <b>49.500</b>   | 50.100          | 50.900          | 50.600          |
| Summe Aufwendungen   | 331.351          | 367.500        | <b>382.800</b>  | 368.200         | 375.000         | 380.600         |
| Abgleich Produkt 11101   | 41.053-          | 317.900-       | <b>333.300-</b> | 318.100-        | 324.100-        | 330.000-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>011200 Datenverarbeitungs-Software Digitalmanagement u. a.</b>                    | 0                | 5.000          | <b>5.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| <b>011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b>              | 963              | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto</b>   | 0                | 0              | 1.400          | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                     | 19.956           | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b>  | 276              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>096104 Anlagen im Bau ; Erweiterung des Rathauses; Umbaumaßnahmen</b>   | 0                | 300.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 21.195           | 306.800        | 8.200          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 11101   | 21.195           | 306.800        | 8.200          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro</b>                   | 19.956           | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 082300</b>   | 0                | 0              | 1.400          | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102</b>                                | 276              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100</b> | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>783300 Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Digitalmanagement u. a., Leitkonto 011200</b>                   | 0                | 5.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203</b>                          | 963              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>785104 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Erweiterung des Rathauses; Umbaumaßnahmen, Leitkonto 096104</b>       | 0                | 300.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 21.195           | 306.800        | 8.200          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Abgleich Produkt 11101   | 21.195-          | 306.800-       | 8.200-         | 1.800-          | 1.800-          | 1.800-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -                   | 91.103           | 94.400         | <b>96.600</b>  | 98.000          | 98.500          | 99.000          |
| <b>702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -          | 90.409           | 93.500         | <b>93.500</b>  | 94.900          | 96.400          | 97.800          |
| <b>704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -                           | 0                | 6.200          | <b>6.200</b>   | 6.200           | 6.300           | 6.300           |
| <b>714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service - | 20.584           | 20.000         | <b>20.000</b>  | 20.300          | 20.600          | 20.900          |
| <b>721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*</b>   | 2.287            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.700           |
| <b>723200 IT: Leasing Kopierer</b><br>Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                                  | 96               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -                             | 6.356            | 25.000         | <b>25.000</b>  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>727105 Betriebsaufwendungen</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -   | 3.937            | 3.500          | <b>3.700</b>   | 3.700           | 3.800           | 3.800           |
| <b>727114 Auszahlungen Ratsinformationssystem</b>   | 4.532            | 6.500          | <b>6.500</b>   | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| <b>727116 Sachauszahlungen Kinder- und Jugendbeirat</b>   | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>727117 Sachauszahlungen Seniorenbeirat</b>   | 269              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                       | 42               | 500            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| <b>727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit              | 0                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>729100 Repräsentationsaufwand</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -                                       | 4.013            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -        | 38.966           | 54.300         | <b>54.300</b>  | 55.200          | 56.000          | 56.800          |
| <b>742902 Verfügungsmittel</b>  | 924              | 1.400          | <b>1.400</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| <b>743100 Büromaterial</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -   | 112              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| <b>743101 Bücher und Zeitschriften</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -                                     | 54               | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>743102 Porto und Versandkosten</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -                                      | 23               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>   | 1.261            | 1.300          | <b>1.700</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                             |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743104 öffentliche Bekanntmachungen</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -   | 721              | 2.000          | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
| <b>743105 Reisekosten</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -  | 592              | 1.300          | <b>1.300</b>    | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| <b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -   | 240              | 200            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| <b>743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b><br>Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 838              | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -                                | 661              | 800            | <b>800</b>      | 800             | 800             | 900             |
| <b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b><br>Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service - | 1.867            | 2.100          | <b>2.600</b>    | 2.700           | 2.700           | 2.800           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 269.887          | 323.500        | <b>327.000</b>  | 311.200         | 314.600         | 318.100         |
| Abgleich Produkt 11101  | 269.887-         | 323.500-       | <b>327.000-</b> | 311.200-        | 314.600-        | 318.100-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen              | 619              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| 431100 Verwaltungsgebühren einschl. Standesamt                                | 35.616           | 26.800         | <b>26.800</b>  | 27.200          | 27.600          | 28.000          |
| 431101 Schiedsmanngebühren  | 100              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 441100 Mieten Dienstleistungszentrum  | 32.976           | 32.900         | <b>32.900</b>  | 32.900          | 32.900          | 32.900          |
| 442101 Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern                        | 0                | 1.900          | <b>1.900</b>   | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren u.ä.                       | 68               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 448802 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen                        | 1.625            | 1.600          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder                                    | 150              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| 456200 Säumniszuschläge, Zinsen und Vollstreckungsgebühren                    | 3.824            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.600           |
| 456201 Gebühren im Vollstreckungsverfahren                                    | 10               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 456203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258                    | 2                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 456204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311                          | 4.403            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 456207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331                                       | 1.969            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 456208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353                 | 212              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 456211 Beitreibungsgebühren   | 358              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 456212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401 - AVVISIO NF-Art 502                   | 727              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 456213 Kassenkonto Postzustellgebühr 404                                      | 28               | 0              |                |                 |                 |                 |
| 458100 Erträge aus Zuschreibungen Mahngebühren/Nebenforderungen               | 45               | 0              |                |                 |                 |                 |
| 458102 Erträge aus Zuschreibungen Nutzerentschädigung                         | 600              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen | 18.792           | 18.200         | <b>18.700</b>  | 18.900          | 19.200          | 19.500          |
| 458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen | 330.098          | 10.700         | <b>10.700</b>  | 10.900          | 11.100          | 11.200          |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge   | 40.063           | 108.000        | <b>98.100</b>  | 99.300          | 100.800         | 102.300         |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte</b>                           | 67.016           | 64.600         | <b>130.200</b> | 132.200         | 134.200         | 136.200         |
| Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>              | 611.389          | 935.200        | <b>941.700</b> | 955.900         | 970.200         | 984.800         |
| Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte</b>                          | 121.938          | 124.700        | <b>154.400</b> | 156.800         | 159.100         | 161.500         |
| Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer</b>                | 40.250           | 73.400         | <b>51.600</b>  | 52.400          | 53.200          | 54.000          |
| Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer</b> | 128.215          | 206.200        | <b>212.100</b> | 215.300         | 218.600         | 221.800         |
| Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</b>                         | 316              | 15.200         | <b>15.200</b>  | 15.500          | 15.700          | 15.900          |
| Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte</b>              | 0                | 21.400         | <b>21.400</b>  | 21.800          | 22.100          | 22.400          |
| <b>506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte</b>                          | 0                | 7.800          | <b>7.800</b>   | 7.900           | 7.900           | 8.000           |
| <b>514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger</b>                 | 35.260           | 35.000         | <b>35.500</b>  | 36.100          | 36.600          | 37.200          |
| Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger</b>               | 19.631           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</b>                            | 23.312           | 22.100         | <b>12.600</b>  | 12.800          | 13.000          | 13.200          |
| <b>523200 IT: Leasing Kopierer</b>   | 5.009            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>523201 E-Bike-Leasing</b>   | 0                | 10.800         | <b>10.800</b>  | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| <b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>   | 6.888            | 7.000          | <b>7.000</b>   | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| <b>526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>   | 2.135            | 46.000         | <b>46.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526201 Aus- und Fortbildung Personalrat</b>   | 0                | 10.000         | <b>25.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>527105 Betriebsaufwendungen</b>   | 32.721           | 47.000         | <b>51.500</b>  | 52.300          | 53.100          | 53.900          |
| Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw.</b>                                       | 20.610           | 55.300         | <b>69.300</b>  | 70.300          | 71.400          | 72.500          |
| Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 527118 Sachaufwand Personalrat  | 708              | 7.000          | <b>7.000</b>     | 7.000           | 7.100           | 7.100           |
| 527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103   | 3.520            | 3.100          | <b>2.300</b>     | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103  | 1.756            | 0              | <b>12.300</b>    | 0               | 0               | 0               |
| 542100 Aufwendungen für die Betreuung von<br>Flüchtlings - Fachstelle Migration Eiderstedt  | 192              | 50.000         | <b>55.000</b>    | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 542901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -                         | 12.370           | 12.400         | <b>12.400</b>    | 12.400          | 12.400          | 12.400          |
| 543100 Büromaterial<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  | 6.120            | 2.500          | <b>3.000</b>     | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| 543101 Bücher und Zeitschriften<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  | 2.654            | 2.500          | <b>2.700</b>     | 2.700           | 2.700           | 2.800           |
| 543102 Porto und Versandkosten<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -   | 17.149           | 19.900         | <b>19.100</b>    | 19.400          | 19.700          | 20.000          |
| 543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet<br>Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103   | 20.953           | 28.800         | <b>31.900</b>    | 31.900          | 31.900          | 31.900          |
| 543104 öffentliche Bekanntmachungen<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -  | 16.053           | 9.500          | <b>13.900</b>    | 14.200          | 14.400          | 14.600          |
| 543105 Reisekosten<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -   | 317              | 1.000          | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| 543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -                        | 78.165           | 60.000         | <b>41.200</b>    | 41.900          | 42.500          | 43.100          |
| 543107 Sonstige<br>Geschäftsaufwendungen/Kontoführungsgeb./Rücklastsch<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -         | 17.838           | 10.300         | <b>10.300</b>    | 10.500          | 10.700          | 10.800          |
| 543108 Portokosten ASD / EGH Kinder   | 0                | 800            | <b>800</b>       | 800             | 800             | 800             |
| 543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge<br>Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103   | 11.872           | 13.300         | <b>13.700</b>    | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| 543110 Geschäftsaufwand Personalrat   | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 543111 Geschäftsaufwendungen Kauf von<br>Familienstambüchern  | 0                | 1.900          | <b>1.900</b>     | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -                                  | 16.047           | 16.200         | <b>16.200</b>    | 16.500          | 16.700          | 17.000          |
| 545200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit<br>an Gemeinden u. GV<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service - | 877.930          | 952.500        | <b>1.028.400</b> | 1.043.900       | 1.059.500       | 1.075.400       |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service - | 15.131           | 19.900         | 24.800         | 25.200          | 25.700          | 26.000          |
| 545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service - | 2.315            | 90.000         | 55.000         | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| 547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen  | 1.886            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 548200 Säumniszuschläge  | 18               | 0              |                |                 |                 |                 |
| 559200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -                                   | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.100           | 2.200           |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen   | 40.721           | 46.700         | 37.100         | 21.700          | 8.000           | 5.900           |
| Summe Erträge  | 391.859          | 204.000        | 194.600        | 196.600         | 199.000         | 201.400         |
| Summe Aufwendungen   | 2.258.407        | 3.037.000      | 3.189.100      | 3.164.200       | 3.194.300       | 3.236.600       |
| Abgleich Produkt 11103   | 1.866.548-       | 2.833.000-     | 2.994.500-     | 2.967.600-      | 2.995.300-      | 3.035.200-      |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 011200 Datenverarbeitungs-Software über 1.000 Euro Digitalmanagement u. a.   | 23.777           | 21.000         | 2.500          | 0               | 0               | 0               |
| 011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103                               | 0                | 4.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103                  | 12.488           | 1.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen   | 5.819            | 5.000          | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| 079100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen                                     | 1.836            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 082200 Geschäftsausstattung  | 0                | 12.000         | 12.000         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103                                     | 8.560            | 5.100          | 19.300         | 0               | 0               | 0               |
| 089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 1.921            | 2.500          | 2.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103                        | 4.348            | 3.300          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Vermögenszugänge   | 58.749           | 54.600         | 44.300         | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 11103   | 58.749           | 54.600         | 44.300         | 7.000           | 7.000           | 7.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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. 1.000 Euro  | 1.836            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783102 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Betriebstechnik, Leitkonto 072100                                     | 5.819            | 5.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro  | 1.921            | 14.500         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 082300<br>Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit                    | 8.560            | 5.100          | 19.300         | 0               | 0               | 0               |
| 783110 Ausz. aus dem Erwerb von Geschäftsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082200  | 0                | 0              | 12.000         | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 783113 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - sonstige Technik, Leitkonto 072900                                    | 0                | 0              | 5.000          | 0               | 0               | 0               |
| 783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102<br>Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit       | 4.348            | 3.300          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100                                  | 0                | 0              | 2.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 783300 Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Digitalmanagement u. a., Leitkonto 011200  | 27.638           | 21.000         | 2.500          | 0               | 0               | 0               |
| 783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011201<br>Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit              | 0                | 4.400          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 12.488           | 1.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 62.610           | 54.600         | 44.300         | 7.000           | 7.000           | 7.000           |
| Abgleich Produkt 11103   | 62.610-          | 54.600-        | 44.300-        | 7.000-          | 7.000-          | 7.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 631100 Verwaltungsgebühren   | 35.254           | 26.800         | 26.800         | 27.200          | 27.600          | 28.000          |
| 631101 Schiedsmannggebühren  | 100              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 632100 Nutzerentschädigung   | 2.228            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 641100 Mieten Dienstleistungszentrum   | 32.976           | 32.900         | 32.900         | 32.900          | 32.900          | 32.900          |
| 642101 Einzahlungen aus dem Verkauf von Familienstambüchern  | 0                | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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.   | 14.176           | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 648801 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen  | 1.805            | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder   | 300              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 656200 Säumniszuschläge und Zinsen  | 2.994            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.600           |
| 656201 Kassenkonto Private pauschale Mahnauslagen 211   | 5                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 656203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258  | 0                | 0              |                |                 |                 |                 |
| 656204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311  | 4.209            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 656207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331   | 1.474            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 656208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353   | 164              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 656211 Kassenkonto Vollstreckungsgebühren 400   | 358              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 656212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401  | 748              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 656213 Kassenkonto Postzustellgebühr 404  | 28               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte<br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                                      | 66.648           | 64.600         | 130.200        | 132.200         | 134.200         | 136.200         |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                         | 611.389          | 935.200        | 941.700        | 955.900         | 970.200         | 984.800         |
| 702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte<br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                             | 121.705          | 124.700        | 154.400        | 156.800         | 159.100         | 161.500         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                | 40.250           | 73.400         | 51.600         | 52.400          | 53.200          | 54.000          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service - | 128.215          | 206.200        | 212.100        | 215.300         | 218.600         | 221.800         |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.<br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -  | 316              | 15.200         | 15.200         | 15.500          | 15.700          | 15.900          |
| 714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger<br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                    | 34.798           | 35.000         | 35.500         | 36.100          | 36.600          | 37.200          |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen   | 24.979           | 22.100         | 12.600         | 12.800          | 13.000          | 13.200          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>723200 IT: Leasing Kopierer</b><br>Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                      | 5.009            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>723201 E-Bike-Leasing</b>  | 0                | 10.800         | <b>10.800</b>  | 10.800          | 10.800          | 10.800          |
| <b>725100 Haltung von Fahrzeugen</b>  | 7.038            | 7.000          | <b>7.000</b>   | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| <b>726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                 | 2.135            | 46.000         | <b>46.000</b>  | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>726201 Aus- und Fortbildung Personalrat</b>  | 0                | 10.000         | <b>25.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>727105 Betriebsaufwendungen</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                             | 32.500           | 47.000         | <b>51.500</b>  | 52.300          | 53.100          | 53.900          |
| <b>727114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw.</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -           | 21.011           | 55.300         | <b>69.300</b>  | 70.300          | 71.400          | 72.500          |
| <b>727118 Sachauszahlungen Personalrat</b>  | 708              | 7.000          | <b>7.000</b>   | 7.000           | 7.100           | 7.100           |
| <b>727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit           | 3.520            | 3.100          | <b>2.300</b>   | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit  | 48               | 0              | <b>12.300</b>  | 0               | 0               | 0               |
| <b>742100 Auszahlungen für die Betreuung von Flüchtlingen<br/>- Fachstelle Migration Eiderstedt</b>                   | 192              | 50.000         | <b>55.000</b>  | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| <b>742901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -  | 12.370           | 12.400         | <b>12.400</b>  | 12.400          | 12.400          | 12.400          |
| <b>743100 Büromaterial</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                                     | 6.120            | 2.500          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| <b>743101 Bücher und Zeitschriften</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                         | 2.396            | 2.500          | <b>2.700</b>   | 2.700           | 2.700           | 2.800           |
| <b>743102 Porto und Versandkosten</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                          | 17.208           | 19.900         | <b>19.100</b>  | 19.400          | 19.700          | 20.000          |
| <b>743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b><br>Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit         | 20.996           | 28.800         | <b>31.900</b>  | 31.900          | 31.900          | 31.900          |
| <b>743104 öffentliche Bekanntmachungen</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                     | 17.712           | 9.500          | <b>13.900</b>  | 14.200          | 14.400          | 14.600          |
| <b>743105 Reisekosten</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                                      | 317              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| <b>743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service - | 60.698           | 60.000         | <b>41.200</b>  | 41.900          | 42.500          | 43.100          |
| <b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b><br>Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                   | 17.775           | 10.300         | <b>10.300</b>  | 10.500          | 10.700          | 10.800          |
| <b>743108 Portokosten ASD / EGH Kinder</b>  | 1.631            | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>                                    | 13.360           | 13.300         | <b>13.700</b>     | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                             |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>743110 Geschäftsauszahlungen Personalrat</b>  | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>      | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>743111 Geschäftsauszahlungen Kauf von Familienstambüchern</b>                       | 0                | 1.900          | <b>1.900</b>      | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| <b>744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*</b>                                  | 16.009           | 16.200         | <b>16.200</b>     | 16.500          | 16.700          | 17.000          |
| Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                                    |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>745200 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV</b>     | 878.941          | 952.500        | <b>1.028.400</b>  | 1.043.900       | 1.059.500       | 1.075.400       |
| Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                                    |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b>   | 18.060           | 19.900         | <b>24.800</b>     | 25.200          | 25.700          | 26.000          |
| Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                                    |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>745700 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen</b> | 1.850            | 90.000         | <b>55.000</b>     | 55.000          | 55.000          | 55.000          |
| Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                                    |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>748200 Säumniszuschläge</b>   | 18               | 0              |                   |                 |                 |                 |
| <b>759200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen</b>                                     | 0                | 2.000          | <b>2.000</b>      | 2.000           | 2.100           | 2.200           |
| Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -                                    |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 96.820           | 66.500         | <b>66.500</b>     | 66.900          | 67.300          | 67.800          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 2.185.923        | 2.961.100      | <b>3.122.800</b>  | 3.112.800       | 3.156.300       | 3.200.300       |
| Abgleich Produkt 11103   | 2.089.103-       | 2.894.600-     | <b>3.056.300-</b> | 3.045.900-      | 3.089.000-      | 3.132.500-      |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>          |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.073.550        | 0              |                |                 |                 |                 |
| 672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln               | 2.447.413        | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.231.297        | 0              |                |                 |                 |                 |
| 772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln               | 2.446.397        | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 8.520.963        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit            | 8.677.694        | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 11111                                      | 156.731-         | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 6.912            | 6.300          | <b>6.300</b>   | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 454100 Buchgewinn  | 495.199          | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 2.527            | 40.000         | <b>14.000</b>  | 14.300          | 14.500          | 14.700          |
| 524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen<br>Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -                              | 327              | 500            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| 527105 Betriebsaufwendungen  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes<br>Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service - | 9.552            | 5.900          | <b>15.700</b>  | 16.000          | 16.200          | 16.500          |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen   | 4.659            | 4.700          | <b>4.700</b>   | 4.700           | 4.700           | 4.700           |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 200              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Summe Erträge  | 502.111          | 6.300          | <b>6.300</b>   | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| Summe Aufwendungen   | 17.265           | 51.400         | <b>35.500</b>  | 36.100          | 36.500          | 37.000          |
| Abgleich Produkt 11122   | 484.846          | 45.100-        | <b>29.200-</b> | 29.800-         | 30.200-         | 30.700-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*   | 7.000            | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 7.000            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 11122   | 7.000            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 641100 Mieten und Pachten  | 6.912            | 6.300          | <b>6.300</b>   | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*   | 2.527            | 40.000         | <b>14.000</b>  | 14.300          | 14.500          | 14.700          |
| 724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen<br>Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -                              | 327              | 500            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| 727105 Betriebsaufwendungen  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten  | 42               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit<br/>an verb. Unternehmen</b><br>Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service - | 7.661            | 5.900          | <b>15.700</b>  | 16.000          | 16.200          | 16.500          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 6.912            | 6.300          | <b>6.300</b>   | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 10.557           | 46.500         | <b>30.600</b>  | 31.200          | 31.600          | 32.100          |
| Ableich Produkt 11122   | 3.645-           | 40.200-        | <b>24.300-</b> | 24.900-         | 25.300-         | 25.800-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 15.310           | 12.700         | <b>14.100</b>  | 14.100          | 14.100          | 14.100          |
| 446100 Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 6.136            | 7.000          | <b>14.000</b>  | 7.000           | 7.200           | 7.300           |
| 523100 Mieten und Pachten  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 524100 Reinigung   | 0                | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| 524101 Strom   | 0                | 1.700          | <b>1.700</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 524102 Wasser, Abwasser  | 0                | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| 524103 Heizung   | 0                | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| 524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen   | 0                | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| 527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen   | 0                | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| 527105 Betriebsaufwendungen  | 0                | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| 531816 Zuschuss an Diakonisches Werk für Streetworker Obdachlose   | 0                | 0              | <b>12.500</b>  | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service - | 4.879            | 500            | <b>8.000</b>   | 8.200           | 8.300           | 8.400           |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen   | 0                | 700            | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge  | 15.310           | 12.800         | <b>14.200</b>  | 14.200          | 14.200          | 14.200          |
| Summe Aufwendungen   | 11.015           | 13.600         | <b>39.900</b>  | 33.100          | 33.400          | 33.600          |
| Abgleich Produkt 12201   | 4.295            | 800            | <b>25.700</b>  | 18.900          | 19.200          | 19.400          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 14.978           | 12.700         | <b>14.100</b>  | 14.100          | 14.100          | 14.100          |
| 646100 Ersatzleistungen für Schadensfälle  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*   | 6.136            | 7.000          | <b>14.000</b>  | 7.000           | 7.200           | 7.300           |
| 723100 Mieten und Pachten  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 724100 Reinigung   | 0                | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| 724101 Strom   | 0                | 1.700          | <b>1.700</b>   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten  
 Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 724102 Wasser, Abwasser   | 0                | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| 724103 Heizung  | 0                | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| 724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen                              | 0                | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| 727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen                        | 0                | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| 727105 Betriebsauszahlungen   | 0                | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| 731816 Zuschuss an Diakonisches Werk für Streetworker Obdachlose              | 0                | 0              | <b>12.500</b>  | 12.500          | 12.500          | 12.500          |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen | 4.003            | 500            | <b>8.000</b>   | 8.200           | 8.300           | 8.400           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 14.979           | 12.800         | <b>14.200</b>  | 14.200          | 14.200          | 14.200          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 10.139           | 12.900         | <b>39.900</b>  | 33.100          | 33.400          | 33.600          |
| Abgleich Produkt 12201  | 4.840            | 100-           | <b>25.700-</b> | 18.900-         | 19.200-         | 19.400-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 100              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 191              | 100            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 99.582           | 35.300         | 24.900         | 25.000          | 24.900          | 24.900          |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 7.446            | 6.200          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen   | 6.899            | 6.700          | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 446103 Ersätze, Erstattungen   | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 448200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll  | 12.826           | 11.900         | 13.900         | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| 448205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung   | 85               | 0              |                |                 |                 |                 |
| 448300 Benutzungsentschädigung WBV gem. Löschwasservertrag   | 15.254           | 14.300         | 14.300         | 14.300          | 14.300          | 14.300          |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -              | 0                | 42.500         | 50.600         | 51.400          | 52.200          | 53.000          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -                | 0                | 3.000          | 2.700          | 2.800           | 2.800           | 2.900           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service - | 0                | 8.500          | 10.800         | 11.000          | 11.200          | 11.300          |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 15.450           | 34.000         | 69.500         | 15.000          | 15.300          | 15.500          |
| 522100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten   | 0                | 6.000          | 51.000         | 6.000           | 6.100           | 6.200           |
| 523200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 524100 Reinigung<br>Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)   | 1.256            | 1.300          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.600           |
| 524101 Strom<br>Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)   | 4.596            | 4.600          | 9.200          | 9.400           | 9.500           | 9.700           |
| 524102 Wasser, Abwasser<br>Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)  | 1.530            | 2.000          | 1.800          | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
| 524103 Heizung<br>Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)   | 7.290            | 15.600         | 13.200         | 13.400          | 13.600          | 13.800          |
| 524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen<br>Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)                                 | 2.299            | 2.500          | 2.400          | 2.400           | 2.500           | 2.500           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>525100 Haltung von Fahrzeugen</b>   | 46.777           | 31.800         | <b>32.500</b>  | 33.000          | 33.500          | 34.000          |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> | 13.042           | 43.600         | <b>19.700</b>  | 20.000          | 20.300          | 20.600          |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>                               | 6.808            | 13.800         | <b>13.800</b>  | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527104 Aufwand für Kameradschaftspflege</b>                               | 300              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung</b>        | 8.620            | 11.200         | <b>14.700</b>  | 10.000          | 10.200          | 10.300          |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b>                                | 633              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b>                       | 56               | 0              | <b>1.100</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit</b>                         | 450              | 900            | <b>900</b>     | 900             | 900             | 900             |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband</b>                           | 9.793            | 10.100         | <b>11.700</b>  | 11.900          | 12.100          | 12.300          |
| Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>                       | 21.884           | 24.000         | <b>24.000</b>  | 24.000          | 24.000          | 24.000          |
| Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543100 Büromaterial</b>   | 464              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>                                       | 245              | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543102 Porto und Versandkosten</b>  | 24               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                              | 3.489            | 3.800          | <b>3.800</b>   | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543104 öffentliche Bekanntmachungen</b>                                   | 1.585            | 1.600          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.600           | 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>                                 | 476              | 2.800          | <b>2.900</b>   | 2.900           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>                          | 0                | 0              | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen</b>                        | 14.455           | 15.200         | <b>15.600</b>  | 15.900          | 16.100          | 16.400          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 545300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an WBV                                  | 15.254           | 14.300         | 14.300         | 14.300          | 14.300          | 14.300          |
| Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes                    | 4.601            | 5.600          | 7.500          | 7.700           | 7.800           | 7.900           |
| Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 547100 Buchverlust   | 643              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen                             | 142.973          | 195.800        | 151.300        | 176.600         | 203.700         | 208.700         |
| Summe Erträge  | 142.383          | 74.800         | 66.300         | 66.400          | 66.300          | 66.300          |
| Summe Aufwendungen   | 324.993          | 496.400        | 531.400        | 454.400         | 485.100         | 493.400         |
| Abgleich Produkt 12601   | 182.610-         | 421.600-       | 465.100-       | 388.000-        | 418.800-        | 427.100-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto                                 | 1.870            | 0              | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge  | 536              | 0              | 0              | 400.000         | 0               | 0               |
| 071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge  | 2.463            | 0              | 33.000         | 0               | 0               | 0               |
| 072100 Betriebstechnik   | 0                | 50.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto                             | 0                | 0              | 15.000         | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen   | 536              | 23.600         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 079100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen | 36.148           | 51.300         | 24.500         | 24.500          | 25.000          | 25.000          |
| 082100 Betriebsausstattung   | 4.705            | 0              | 16.300         | 0               | 0               | 0               |
| 082200 Geschäftsausstattung  | 0                | 11.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung          | 0                | 0              | 29.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto                                       | 208              | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096100 Anlagen im Bau; Neubau / Anbau Feuerwehrgerätehaus Kating                                 | 0                | 60.000         | 150.000        | 900.000         | 300.000         | 0               |
| 096105 Anlagen im Bau ; Schwarz-Weiß-Trennung Gerätehaus Tönning; Planung                        | 0                | 0              | 40.000         | 80.000          | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096200 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen -<br>Löschwasserversorgung Deichgrafenstr. Leitungsneubau   | 0                | 250.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 096221 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen;<br>Löschwasserversorgung Dorfstr. Kating Leitungsneubau  | 0                | 0              | 350.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 46.466           | 446.800        | 660.300        | 1.405.500       | 326.000         | 26.000          |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 12601  | 46.466           | 446.800        | 660.300        | 1.405.500       | 326.000         | 26.000          |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland  | 0                | 0              | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 0                | 0              | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kreditittilgungen für Investitionen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 12601  | 0                | 0              | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 681200 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Kreis<br>Nordfriesland  | 0                | 0              | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von<br>Grundstücken und Gebäuden*   | 80               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV<br>oberhalb v. 1.000 Euro - Fahrzeuge, Leitkonto 071200                                       | 44.090           | 51.300         | 0              | 400.000         | 0               | 0               |
| 783102 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV<br>oberhalb v. 1.000 Euro - Betriebstechnik, Leitkonto<br>072100                                      | 536              | 73.600         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro  | 4.705            | 11.900         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über<br>1.000 Euro Netto, Leitkonto 072101<br>Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 15.000         | 0               | 0               | 0               |
| 783109 Ausz. aus dem Erwerb von Betriebsausstattung<br>oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082100   | 0                | 0              | 16.300         | 0               | 0               | 0               |
| 783111 Ausz. aus dem Erwerb von AV oberhalb v. 1.000<br>Euro - Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Leitkonto 071800   | 0                | 0              | 33.000         | 0               | 0               | 0               |
| 783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro<br>Netto, Leitkonto 089102<br>Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit           | 208              | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783204 Auszahlungen aus Sammelposten technische Anlagen (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 079100                                     | 0                | 0              | 24.500         | 24.500          | 25.000          | 25.000          |
| 783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100                                  | 0                | 0              | 29.000         | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 1.870            | 0              | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Neubau / Anbau Feuerwehrgerätehaus Kating, Leitkonto 096100  | 0                | 60.000         | 150.000        | 900.000         | 300.000         | 0               |
| 785105 Ausz. für Hochbaumaßnahmen; Schwarz-Weiß-Trennung Gerätehaus Tönning; Planung, Leitkonto 096105                                       | 0                | 0              | 40.000         | 80.000          | 0               | 0               |
| 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 250.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785221 Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen; Löschwasserversorg. Dorfstr. Kating Leitungsneubau, Leitkonto 096221                                      | 0                | 0              | 350.000        | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 80               | 0              | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 51.409           | 446.800        | 660.300        | 1.405.500       | 326.000         | 26.000          |
| Abgleich Produkt 12601   | 51.329-          | 446.800-       | 653.300-       | 1.405.500-      | 326.000-        | 26.000-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen  | 100              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*   | 700              | 6.200          | 6.200          | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 641100 Mieten und Pachten  | 6.762            | 6.700          | 6.700          | 6.700           | 6.700           | 6.700           |
| 646103 Ersätze, Erstattungen   | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 648200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll  | 12.826           | 11.900         | 13.900         | 13.900          | 13.900          | 13.900          |
| 648205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung   | 42               | 0              |                |                 |                 |                 |
| 648300 Benutzungsentschädigung WBV gem. Löschwasservertrag   | 0                | 14.300         | 14.300         | 14.300          | 14.300          | 14.300          |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 0                | 42.500         | 50.600         | 51.400          | 52.200          | 53.000          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 0                | 3.000          | 2.700          | 2.800           | 2.800           | 2.900           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung  | 0                | 8.500          | 10.800         | 11.000          | 11.200          | 11.300          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*</b>   | 15.167           | 34.000         | <b>69.500</b>  | 15.000          | 15.300          | 15.500          |
| <b>722100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten</b>   | 0                | 6.000          | <b>51.000</b>  | 6.000           | 6.100           | 6.200           |
| <b>723200 IT: Leasing Kopierer</b><br>Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>724100 Reinigung</b><br>Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)   | 1.256            | 1.300          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.600           |
| <b>724101 Strom</b><br>Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)   | 4.724            | 4.600          | <b>9.200</b>   | 9.400           | 9.500           | 9.700           |
| <b>724102 Wasser, Abwasser</b><br>Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)                                      | 1.530            | 2.000          | <b>1.800</b>   | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
| <b>724103 Heizung</b><br>Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)   | 8.361            | 15.600         | <b>13.200</b>  | 13.400          | 13.600          | 13.800          |
| <b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b><br>Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)             | 2.299            | 2.500          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.500           | 2.500           |
| <b>725100 Haltung von Fahrzeugen</b><br>Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)  | 47.358           | 31.800         | <b>32.500</b>  | 33.000          | 33.500          | 34.000          |
| <b>726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*</b><br>Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F) | 11.162           | 43.600         | <b>19.700</b>  | 20.000          | 20.300          | 20.600          |
| <b>726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung*</b><br>Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)                               | 6.807            | 13.800         | <b>13.800</b>  | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| <b>727104 Aufwand für Kameradschaftspflege</b><br>Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)                                | 300              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung</b><br>Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)         | 8.088            | 11.200         | <b>14.700</b>  | 10.000          | 10.200          | 10.300          |
| <b>727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                   | 566              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit          | 0                | 0              | <b>1.100</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <b>729101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit</b><br>Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)                          | 450              | 900            | <b>900</b>     | 900             | 900             | 900             |
| <b>731300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband</b><br>Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)                  | 9.793            | 10.100         | <b>11.700</b>  | 11.900          | 12.100          | 12.300          |
| <b>742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</b><br>Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F) | 21.884           | 24.000         | <b>24.000</b>  | 24.000          | 24.000          | 24.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743100 Büromaterial</b>   | 464              | 600            | <b>600</b>      | 600             | 600             | 600             |
| Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>   | 245              | 200            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743102 Porto und Versandkosten</b>  | 24               | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                                      | 3.501            | 3.800          | <b>3.800</b>    | 3.800           | 3.800           | 3.800           |
| Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743104 öffentliche Bekanntmachungen</b>   | 1.585            | 1.600          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.600           | 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>   | 476              | 2.800          | <b>2.900</b>    | 2.900           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>                                  | 0                | 0              | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>744100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen</b>                                | 14.455           | 15.200         | <b>15.600</b>   | 15.900          | 16.100          | 16.400          |
| Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)                               |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>745300 Erstat. für Aufw. aus laufd. 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 laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b> | 3.675            | 5.600          | <b>7.500</b>    | 7.700           | 7.800           | 7.900           |
| Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)                               |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 20.430           | 39.400         | <b>41.400</b>   | 41.400          | 41.400          | 41.400          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 164.170          | 300.600        | <b>380.100</b>  | 277.800         | 281.400         | 284.700         |
| Abgleich Produkt 12601   | 143.740-         | 261.200-       | <b>338.700-</b> | 236.400-        | 240.000-        | 243.300-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen                  | 258              | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521100 Unterhaltung Sirenenanlage<br>Deck.Ring : 1280 Katastrophenschutz (E)      | 0                | 5.200          | 5.200          | 5.300           | 5.400           | 5.500           |
| 543107 Sachkosten<br>Deck.Ring : 1280 Katastrophenschutz (E)                      | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen              | 1.891            | 1.000          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 1.900           |
| 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)     | 99               | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| Summe Erträge   | 258              | 0              | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Summe Aufwendungen  | 1.990            | 6.300          | 7.400          | 7.500           | 7.600           | 7.700           |
| Abgleich Produkt 12801  | 1.732-           | 6.300-         | 5.900-         | 6.000-          | 6.100-          | 6.200-          |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche                                   | 1.077            | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 1.077            | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 12801  | 1.077            | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro | 20.357           | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>                                  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche, Leitkonto 199508                 | 1.077            | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                   | 20.357           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit                                   | 1.077            | 0              | 1.000          | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 12801  | 19.280           | 0              | 1.000-         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 721100 Unterhaltung Sirenenanlage<br>Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F)      | 0                | 5.200          | 5.200          | 5.300           | 5.400           | 5.500           |
| 743107 Sachkosten   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung  
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz  
**Produkt 12801 Katastrophenschutz**

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F) |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 5.300          | 5.300          | 5.400           | 5.500           | 5.600           |
| Abgleich Produkt 12801   | 0                | 5.300-         | 5.300-         | 5.400-          | 5.500-          | 5.600-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 414100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule  | 19.762           | 19.700         | 15.000         | 15.200          | 15.400          | 15.600          |
| 414101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 8.001            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 414201 Kreiszuweisung Schulsozialarbeit   | 5.721            | 7.100          | 5.100          | 5.100           | 5.200           | 5.200           |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 24.380           | 23.200         | 24.900         | 24.100          | 17.400          | 12.400          |
| 432103 Elternbeiträge für Ganztagschule   | 35.162           | 34.000         | 33.000         | 33.400          | 33.900          | 34.500          |
| 448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden  | 40.371           | 68.600         | 72.000         | 73.000          | 74.100          | 75.200          |
| 448800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen  | 560              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 448801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung              | 299.047          | 480.300        | 504.000        | 511.600         | 519.300         | 527.100         |
| 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 6.905            | 5.500          | 5.500          | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung                | 19.862           | 30.300         | 27.000         | 27.500          | 27.900          | 28.300          |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte  | 181              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung | 64.451           | 93.700         | 117.600        | 119.400         | 121.200         | 123.000         |
| 503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte  | 2.008            | 2.100          | 2.100          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 52.729           | 40.500         | 107.000        | 53.000          | 53.800          | 54.600          |
| 523200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule  | 3.155            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 524100 Reinigung<br>Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung  | 13.211           | 13.300         | 13.300         | 13.500          | 13.700          | 13.900          |
| 524101 Strom<br>Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung  | 23.279           | 17.300         | 37.400         | 38.000          | 38.600          | 39.200          |
| 524102 Wasser, Abwasser<br>Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung   | 5.701            | 5.500          | 5.500          | 5.600           | 5.600           | 5.700           |
| 524103 Heizung<br>Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung  | 36.650           | 54.800         | 67.500         | 68.600          | 69.600          | 70.600          |
| 524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen<br>Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung                                    | 9.008            | 9.300          | 10.100         | 10.300          | 10.400          | 10.600          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 526200 Aus- und Fortbildung offene Ganztagschule  | 437              | 200            | 2.700          | 200             | 200             | 200             |
| 526201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit   | 115              | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 527104 Sachaufwand für Schulsozialarbeit  | 336              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E) | 25.236           | 9.600          | 15.200         | 10.000          | 10.200          | 10.300          |
| 527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)           | 9.917            | 19.100         | 13.500         | 13.700          | 13.900          | 14.100          |
| 527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule               | 915              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule      | 744              | 1.500          | 4.900          | 900             | 900             | 900             |
| 529102 Lehr- und Unterrichtsmittel<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)                         | 1.035            | 2.000          | 2.700          | 2.700           | 2.800           | 2.800           |
| 529103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten  | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 529104 Lernmittelfreiheit<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)                                  | 16.777           | 17.800         | 20.400         | 20.700          | 21.000          | 21.400          |
| 529105 Kochunterricht<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)                                      | 622              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 529106 Schulveranstaltungen<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)                                | 3.648            | 5.500          | 5.500          | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| 529107 Schwimmunterricht<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)                                   | 9.169            | 15.500         | 17.300         | 17.600          | 17.900          | 18.100          |
| 529108 Schülervertretung<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)                                   | 4.700            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543100 Büromaterial<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)  | 1.313            | 2.000          | 7.800          | 7.900           | 8.000           | 8.100           |
| 543101 Bücher und Zeitschriften<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)                            | 652              | 1.500          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.700           |
| 543102 Porto und Versandkosten<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)                             | 195              | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet<br>Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule             | 3.352            | 2.600          | 3.600          | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| 543105 Reisekosten<br>Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)   | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule  | 0                | 2.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen   | 1.763            | 3.000          | 3.100          | 3.100           | 3.100           | 3.200           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>   | 3.664            | 1.400          | <b>1.300</b>      | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>544100 Schülerunfallversicherung</b>   | 12.377           | 12.600         | <b>13.000</b>     | 13.200          | 13.400          | 13.600          |
| Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden</b>  | 43.697           | 56.000         | <b>58.000</b>     | 58.900          | 59.800          | 60.700          |
| Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b>                    | 16.936           | 12.400         | <b>27.800</b>     | 28.300          | 28.700          | 29.100          |
| Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>                             | 73.513           | 87.800         | <b>89.800</b>     | 117.400         | 112.800         | 108.000         |
| Summe Erträge   | 133.957          | 152.700        | <b>150.100</b>    | 150.900         | 146.100         | 143.000         |
| Summe Aufwendungen  | 767.300          | 1.012.200      | <b>1.191.600</b>  | 1.168.300       | 1.179.100       | 1.190.000       |
| Abgleich Produkt 21101  | 633.343-         | 859.500-       | <b>1.041.500-</b> | 1.017.400-      | 1.033.000-      | 1.047.000-      |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto</b>  | 0                | 1.500          | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b>                                 | 3.018            | 1.200          | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>072100 Betriebstechnik</b>   | 23.520           | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto</b>                             | 6.533            | 5.500          | <b>7.000</b>      | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>079100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen</b> | 830              | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>082100 Betriebsausstattung</b>   | 9.746            | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| <b>082101 Betriebsausstattung Ganztagschule</b>   | 0                | 0              | <b>25.300</b>     | 5.000           | 0               | 0               |
| <b>082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto</b>  | 0                | 0              | <b>3.200</b>      | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>          | 27.244           | 9.600          | <b>23.700</b>     | 10.000          | 10.200          | 10.300          |
| <b>089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b>                                       | 567              | 3.300          | <b>22.000</b>     | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>096100 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen - Anbau neue Sporthalle</b>                                  | 2.097.996        | 30.000         | <b>600.000</b>    | 0               | 0               | 0               |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096106 Anlagen im Bau ; Sanierung OGS  | 53.196           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 2.222.650        | 51.100         | 681.200        | 16.500          | 11.700          | 11.800          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 21101   | 2.222.650        | 51.100         | 681.200        | 16.500          | 11.700          | 11.800          |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 232100 aufzul. Zuweisungen vom Land  | 491.685          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 491.685          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kreditilgungen für Investitionen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 21101   | 491.685          | 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   | 491.685          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro  | 830              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783102 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Betriebstechnik, Leitkonto 072100   | 23.520           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro  | 36.937           | 9.600          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 072101<br>Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 6.533            | 5.500          | 7.000          | 0               | 0               | 0               |
| 783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 082300<br>Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit                        | 0                | 0              | 3.200          | 0               | 0               | 0               |
| 783108 Betriebsausstattung Ganztagschule oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082101  | 0                | 0              | 25.300         | 5.000           | 0               | 0               |
| 783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102<br>Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit           | 567              | 3.300          | 22.000         | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100                                      | 0                | 0              | 23.700         | 10.000          | 10.200          | 10.300          |
| 783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011201  | 0                | 1.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit     | 3.018            | 1.200          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Anbau neue Sporthalle, Leitkonto 096100  | 2.164.896        | 30.000         | 600.000        | 0               | 0               | 0               |
| 785106 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Sanierung OGS, Leitkonto 096106  | 53.196           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 491.685          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 2.289.497        | 51.100         | 681.200        | 16.500          | 11.700          | 11.800          |
| Abgleich Produkt 21101   | 1.797.812-       | 51.100-        | 681.200-       | 16.500-         | 11.700-         | 11.800-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 614100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule   | 19.762           | 19.700         | 15.000         | 15.200          | 15.400          | 15.600          |
| 614101 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land  | 8.001            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 614201 Kreiszuweisung Schulsozialarbeit  | 5.721            | 7.100          | 5.100          | 5.100           | 5.200           | 5.200           |
| 632103 Elternbeiträge für Ganztagschule  | 34.564           | 34.000         | 33.000         | 33.400          | 33.900          | 34.500          |
| 648201 Erstattungen von Gemeinden  | 0                | 68.600         | 72.000         | 73.000          | 74.100          | 75.200          |
| 648800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen   | 560              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 648801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung                         | 293.985          | 480.300        | 504.000        | 511.600         | 519.300         | 527.100         |
| 701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 7.055            | 5.500          | 5.500          | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung                | 19.862           | 30.300         | 27.000         | 27.500          | 27.900          | 28.300          |
| 702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte   | 181              | 0              | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung | 64.451           | 93.700         | 117.600        | 119.400         | 121.200         | 123.000         |
| 703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte   | 2.008            | 2.100          | 2.100          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*   | 39.448           | 40.500         | 107.000        | 53.000          | 53.800          | 54.600          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>723200 IT: Leasing Kopierer</b>                                | 3.155            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724100 Reinigung</b>   | 13.211           | 13.300         | <b>13.300</b>  | 13.500          | 13.700          | 13.900          |
| Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724101 Strom</b>   | 16.725           | 17.300         | <b>37.400</b>  | 38.000          | 38.600          | 39.200          |
| Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724102 Wasser, Abwasser</b>                                    | 5.662            | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.600           | 5.600           | 5.700           |
| Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724103 Heizung</b>   | 39.789           | 54.800         | <b>67.500</b>  | 68.600          | 69.600          | 70.600          |
| Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>           | 9.008            | 9.300          | <b>10.100</b>  | 10.300          | 10.400          | 10.600          |
| Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>                    | 437              | 200            | <b>2.700</b>   | 200             | 200             | 200             |
| <b>726201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit</b>              | 115              | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>727104 Sachauszahlungen für Schulsozialarbeit</b>              | 336              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| <b>727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung</b> | 24.469           | 9.600          | <b>15.200</b>  | 10.000          | 10.200          | 10.300          |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727106 Auszahlungen offene Ganztagschule</b>                   | 9.732            | 19.100         | <b>13.500</b>  | 13.700          | 13.900          | 14.100          |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b>                     | 915              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b>            | 632              | 1.500          | <b>4.900</b>   | 900             | 900             | 900             |
| Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit        |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729102 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                         | 782              | 2.000          | <b>2.700</b>   | 2.700           | 2.800           | 2.800           |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten</b>                     | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| <b>729104 Lernmittelfreiheit</b>                                  | 16.702           | 17.800         | <b>20.400</b>  | 20.700          | 21.000          | 21.400          |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729105 Kochunterricht</b>                                      | 622              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729106 Schulveranstaltungen</b>                                | 3.767            | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.500           | 5.500           | 5.500           |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729107 Schwimmunterricht</b>                                   | 9.408            | 15.500         | <b>17.300</b>  | 17.600          | 17.900          | 18.100          |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729108 Sportunterricht extern</b>                              | 5.890            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                   |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 211 Grundschulen  
 Produkt 21101 Grundschule

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743100 Büromaterial</b>   | 1.313            | 2.000          | <b>7.800</b>     | 7.900           | 8.000           | 8.100           |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                                      |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>   | 725              | 1.500          | <b>1.600</b>     | 1.600           | 1.600           | 1.700           |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                                      |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743102 Porto und Versandkosten</b>  | 195              | 700            | <b>700</b>       | 700             | 700             | 700             |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                                      |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                                      | 3.324            | 2.600          | <b>3.600</b>     | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743105 Reisekosten</b>  | 0                | 200            | <b>200</b>       | 200             | 200             | 200             |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                                      |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten</b>                       | 0                | 2.900          | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>   | 1.736            | 3.000          | <b>3.100</b>     | 3.100           | 3.100           | 3.200           |
| Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)                                      |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>                                  | 3.664            | 1.400          | <b>1.300</b>     | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*</b>                                | 12.361           | 12.600         | <b>13.000</b>    | 13.200          | 13.400          | 13.600          |
| Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung                               |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV</b>   | 18.286           | 56.000         | <b>58.000</b>    | 58.900          | 59.800          | 60.700          |
| Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung                               |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b> | 16.260           | 12.400         | <b>27.800</b>    | 28.300          | 28.700          | 29.100          |
| Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung                               |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 68.608           | 129.500        | <b>125.200</b>   | 126.800         | 128.700         | 130.600         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 646.211          | 924.400        | <b>1.101.800</b> | 1.050.900       | 1.066.300       | 1.082.000       |
| Abgleich Produkt 21101   | 577.603-         | 794.900-       | <b>976.600-</b>  | 924.100-        | 937.600-        | 951.400-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <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                                     | 82.723           | 85.200         | 89.000         | 90.000          | 91.400          | 92.800          |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 82.723           | 87.700         | 91.500         | 92.500          | 93.900          | 95.300          |
| Abgleich Produkt 21302  | 82.723-          | 87.700-        | 91.500-        | 92.500-         | 93.900-         | 95.300-         |
| <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 | 82.723           | 85.200         | 89.000         | 90.000          | 91.400          | 92.800          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                            | 82.723           | 87.700         | 91.500         | 92.500          | 93.900          | 95.300          |
| Abgleich Produkt 21302  | 82.723-          | 87.700-        | 91.500-        | 92.500-         | 93.900-         | 95.300-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben  
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs  
 Produkt 21701 Gymnasien

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden            | 209.565          | 232.400        | 240.000        | 242.000         | 245.700         | 249.400         |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 209.565          | 232.400        | 240.000        | 242.000         | 245.700         | 249.400         |
| Abgleich Produkt 21701                             | 209.565-         | 232.400-       | 240.000-       | 242.000-        | 245.700-        | 249.400-        |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 745200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden            | 32.155           | 232.400        | 240.000        | 242.000         | 245.700         | 249.400         |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 32.155           | 232.400        | 240.000        | 242.000         | 245.700         | 249.400         |
| Abgleich Produkt 21701                             | 32.155-          | 232.400-       | 240.000-       | 242.000-        | 245.700-        | 249.400-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 414100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule   | 1.375-           | 3.200          | <b>6.500</b>   | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 414200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit   | 22.950           | 30.200         | <b>25.000</b>  | 25.300          | 25.700          | 26.100          |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen  | 7.399            | 7.300          | <b>7.300</b>   | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen   | 69.050           | 56.500         | <b>62.500</b>  | 60.200          | 42.400          | 29.100          |
| 432103 Elternbeiträge für Ganztagschule   | 1.610            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 441100 Mieten und Pachten   | 771              | 600            | <b>600</b>     | 600             | 600             | 600             |
| 448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden  | 518.721          | 687.300        | <b>697.800</b> | 708.200         | 718.800         | 729.600         |
| 448704 Erstattungen von privaten Unternehmen  | 350              |                |                |                 |                 |                 |
| 448801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht   | 0                | 1.700          | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821              | 306.805          | 290.600        | <b>323.800</b> | 328.700         | 333.600         | 338.600         |
| 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte  | 10.043           | 5.500          | <b>5.500</b>   | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                | 20.100           | 18.600         | <b>18.500</b>  | 18.800          | 19.100          | 19.400          |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte  | 126              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 | 65.265           | 57.200         | <b>76.400</b>  | 77.600          | 78.800          | 79.900          |
| 503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte  | 2.964            | 2.100          | <b>2.100</b>   | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 84.108           | 122.000        | <b>53.000</b>  | 53.800          | 54.600          | 55.500          |
| 523200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821  | 7.959            | 8.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 524100 Reinigung<br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821  | 26.934           | 27.900         | <b>31.500</b>  | 32.000          | 32.500          | 33.000          |
| 524101 Strom<br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821  | 64.972           | 63.300         | <b>60.500</b>  | 61.500          | 62.400          | 63.300          |
| 524102 Wasser, Abwasser<br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821   | 3.066            | 4.000          | <b>3.100</b>   | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 524103 Heizung<br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821  | 131.577          | 139.200        | <b>116.900</b> | 118.700         | 120.500         | 122.300         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b><br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821           | 13.184           | 15.100         | <b>13.500</b>  | 13.800          | 14.000          | 14.200          |
| <b>526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b>  | 117              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>526200 Aus- und Fortbildung</b>  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>527105 Lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 | 31.382           | 16.700         | <b>14.500</b>  | 14.800          | 15.000          | 15.200          |
| <b>527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821           | 130              | 2.600          | <b>6.100</b>   | 6.100           | 6.100           | 6.200           |
| <b>527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821                                    | 3.482            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821                           | 1.947            | 5.000          | <b>13.500</b>  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>529102 Lehr- und Unterrichtsmittel</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                         | 11.817           | 27.500         | <b>29.000</b>  | 29.500          | 29.900          | 30.400          |
| <b>529104 Lernmittelfreiheit</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                                  | 21.426           | 46.800         | <b>48.000</b>  | 48.800          | 49.500          | 50.200          |
| <b>529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                 | 1.468            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| <b>529106 Schulveranstaltungen</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                                | 1.658            | 7.700          | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>529107 Schwimmunterricht</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                                   | 1.518            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>529108 Schülervertretung</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                                   | 0                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                    | 3.112            | 7.000          | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>543100 Büromaterial</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821  | 2.762            | 10.000         | <b>10.300</b>  | 10.500          | 10.700          | 10.800          |
| <b>543101 Bücher und Zeitschriften</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                            | 2.142            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
| <b>543102 Porto und Versandkosten</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                             | 1.147            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| <b>543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b><br>Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821                                  | 6.860            | 4.900          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| <b>543105 Reisekosten</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821   | 0                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b><br>Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821   | 2.805            | 1.200          | <b>1.300</b>     | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| <b>543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b><br>Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821   | 7.563            | 1.000          | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)</b><br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821         | 31.319           | 33.500         | <b>35.900</b>    | 36.500          | 37.000          | 37.600          |
| <b>545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden</b><br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                                       | 29.457           | 25.800         | <b>24.500</b>    | 24.900          | 25.300          | 25.700          |
| <b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b><br>Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 | 30.251           | 13.700         | <b>49.700</b>    | 50.500          | 51.300          | 52.000          |
| <b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>  | 261.842          | 307.100        | <b>229.500</b>   | 206.400         | 187.900         | 179.800         |
| Summe Erträge  | 619.476          | 789.300        | <b>803.400</b>   | 811.800         | 805.000         | 802.900         |
| Summe Aufwendungen   | 1.191.308        | 1.275.600      | <b>1.215.700</b> | 1.198.800       | 1.194.400       | 1.200.500       |
| Abgleich Produkt 21821   | 571.832-         | 486.300-       | <b>412.300-</b>  | 387.000-        | 389.400-        | 397.600-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>011200 Datenverarbeitungs-Software über 1.000 Euro Digitalmanagement u. a.</b>  | 350-             | 4.000          | <b>4.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821                                    | 0                | 4.900          | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 250 Euro bis einschl. 1.000 Euro Digitalmanagement u. a.</b>                                     | 0                | 4.300          | <b>5.400</b>     | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| <b>011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821                       | 6.913            | 300            | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>072100 Betriebstechnik</b>  | 5.592            | 100.000        | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>082100 Betriebsausstattung</b>  | 65.538           | 28.700         | <b>20.000</b>    | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| <b>082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821  | 6.240            | 5.000          | <b>4.000</b>     | 0               | 0               | 0               |
| <b>089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 48.355           | 10.400         | <b>12.300</b>    | 12.300          | 12.300          | 12.300          |
| <b>089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821                             | 3.152            | 800            | <b>10.000</b>    | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| <b>096101 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule</b>   | 81.431           | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 216.871          | 158.400        | 55.700         | 41.600          | 41.600          | 41.600          |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 21821   | 216.871          | 158.400        | 55.700         | 41.600          | 41.600          | 41.600          |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 232100 aufzul. Zuweisungen vom Land  | 58.553           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 58.553           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 21821   | 58.553           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 681100 Zuweisungen vom Land  | 34.401           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783102 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Betriebstechnik, Leitkonto 072100                                     | 5.592            | 100.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro  | 114.430          | 39.100         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 082300<br>Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit                    | 6.240            | 5.000          | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
| 783109 Ausz. aus dem Erwerb von Betriebsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082100   | 0                | 0              | 20.000         | 20.000          | 20.000          | 20.000          |
| 783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102<br>Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit       | 3.152            | 800            | 10.000         | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100                                  | 0                | 0              | 12.300         | 12.300          | 12.300          | 12.300          |
| 783300 Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Digitalmanagement u. a., Leitkonto 011200  | 350              | 4.000          | 4.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 783301 Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Digitalmanagement u. a., Leitkonto 011202                                       | 0                | 4.300          | 5.400          | 4.300           | 4.300           | 4.300           |
| 783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011201<br>Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit              | 0                | 4.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 6.913            | 300            | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule, Leitkonto 096101  | 81.431           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 34.401           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 217.408          | 158.400        | 55.700         | 41.600          | 41.600          | 41.600          |
| Abgleich Produkt 21821   | 183.007-         | 158.400-       | 55.700-        | 41.600-         | 41.600-         | 41.600-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 614100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule  | 1.375-           | 3.200          | 6.500          | 6.500           | 6.500           | 6.500           |
| 614200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit  | 22.950           | 30.200         | 25.000         | 25.300          | 25.700          | 26.100          |
| 632103 Elternbeiträge für Ganztagschule  | 1.710            | 2.500          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| 641100 Mieten und Pachten  | 771              | 600            | 600            | 600             | 600             | 600             |
| 648201 Erstattungen von Gemeinden  | 17.286           | 687.300        | 697.800        | 708.200         | 718.800         | 729.600         |
| 648801 Kostenteile der Schüler zum Kochunterricht  | 0                | 1.700          | 1.200          | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                         | 301.299          | 290.600        | 323.800        | 328.700         | 333.600         | 338.600         |
| 701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 9.893            | 5.500          | 5.500          | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                | 20.100           | 18.600         | 18.500         | 18.800          | 19.100          | 19.400          |
| 702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte   | 126              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 | 65.265           | 57.200         | 76.400         | 77.600          | 78.800          | 79.900          |
| 703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte   | 2.964            | 2.100          | 2.100          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen  | 84.413           | 122.000        | 53.000         | 53.800          | 54.600          | 55.500          |
| 723200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit  | 7.959            | 8.000          | 8.000          | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| 724100 Reinigung<br>Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821   | 26.934           | 27.900         | 31.500         | 32.000          | 32.500          | 33.000          |
| 724101 Strom<br>Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821   | 67.058           | 63.300         | 60.500         | 61.500          | 62.400          | 63.300          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724102 Wasser, Abwasser</b>   | 3.066            | 4.000          | <b>3.100</b>   | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724103 Heizung</b>  | 131.577          | 139.200        | <b>116.900</b> | 118.700         | 120.500         | 122.300         |
| Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>                      | 13.184           | 15.100         | <b>13.500</b>  | 13.800          | 14.000          | 14.200          |
| Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</b> | 117              | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>726200 Aus- und Fortbildung</b>   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>727105 Betriebsaufwendungen</b>   | 30.500           | 16.700         | <b>14.500</b>  | 14.800          | 15.000          | 15.200          |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727106 Betriebsauszahlungen offene Ganztagschule</b>                      | 130              | 2.600          | <b>6.100</b>   | 6.100           | 6.100           | 6.200           |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b>                                | 2.710            | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b>                       | 1.551            | 5.000          | <b>13.500</b>  | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729102 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                                    | 11.809           | 27.500         | <b>29.000</b>  | 29.500          | 29.900          | 30.400          |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729104 Lernmittelfreiheit</b>   | 23.722           | 46.800         | <b>48.000</b>  | 48.800          | 49.500          | 50.200          |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729105 Kochunterricht</b>   | 1.471            | 3.500          | <b>3.500</b>   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729106 Schulveranstaltungen</b>   | 2.048            | 7.700          | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729107 Schwimmunterricht</b>  | 2.252            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729108 Schülervertretung</b>  | 0                | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.</b>                               | 3.112            | 7.000          | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743100 Büromaterial</b>   | 2.924            | 10.000         | <b>10.300</b>  | 10.500          | 10.700          | 10.800          |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>                                       | 2.142            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743102 Porto und Versandkosten</b>  | 1.163            | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                              | 6.994            | 4.900          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                                  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743105 Reisekosten</b><br>Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821  | 0                | 500            | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| <b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b><br>Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821   | 2.875            | 1.200          | <b>1.300</b>    | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| <b>743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b><br>Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                                | 7.563            | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)</b><br>Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821         | 31.269           | 33.500         | <b>35.900</b>   | 36.500          | 37.000          | 37.600          |
| <b>745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV</b><br>Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821   | 7.712            | 25.800         | <b>24.500</b>   | 24.900          | 25.300          | 25.700          |
| <b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b><br>Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 | 24.185           | 13.700         | <b>49.700</b>   | 50.500          | 51.300          | 52.000          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 41.342           | 725.500        | <b>733.600</b>  | 744.300         | 755.300         | 766.500         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 900.087          | 968.500        | <b>986.200</b>  | 992.400         | 1.006.500       | 1.020.700       |
| Ableich Produkt 21821  | 858.745-         | 243.000-       | <b>252.600-</b> | 248.100-        | 251.200-        | 254.200-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 414100 Zuschuss Betreuungskosten offene Ganztagschule  | 0                | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 432100 Benutzungsgebühren Sporthalle   | 0                | 3.400          | 3.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt   | 246.709          | 273.300        | 249.000        | 240.000         | 243.600         | 246.700         |
| 448201 Schulkostenbeiträge   | 493.671          | 459.600        | 493.600        | 501.000         | 508.500         | 516.200         |
| 448801 Kochgeld  | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal              | 223.441          | 225.400        | 278.300        | 282.500         | 286.800         | 291.100         |
| 501900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob<br>Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal   | 9.208            | 5.500          | 5.500          | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal                | 14.240           | 13.800         | 16.100         | 16.400          | 16.600          | 16.900          |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte   | 394              | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal | 47.795           | 44.600         | 65.700         | 66.700          | 67.700          | 68.700          |
| 503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte   | 2.937            | 2.100          | 2.100          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen<br>Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                         | 56.048           | 26.500         | 24.500         | 24.900          | 25.300          | 25.700          |
| 523100 Miete Container   | 9.639            | 9.900          | 9.900          | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
| 523200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822   | 7.502            | 6.300          | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |
| 526200 Aus- und Fortbildung<br>Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle  | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 527100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 250,00 Euro<br>Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                 | 9.453            | 11.700         | 11.700         | 11.900          | 12.100          | 12.300          |
| 527105 Bewirtschaftung<br>Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle   | 184.067          | 271.000        | 192.900        | 195.800         | 198.800         | 201.800         |
| 527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule<br>Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                                 | 3.368            | 4.000          | 4.000          | 4.000           | 4.100           | 4.100           |
| 527107 Mittagsverpflegung Mensa<br>Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle  | 780              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b>                                | 668              | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b>                       | 907              | 1.800          | <b>7.100</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529102 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                                    | 14.523           | 22.900         | <b>24.400</b>  | 24.800          | 25.200          | 25.700          |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529104 Lernmittel</b>   | 5.334            | 16.600         | <b>16.600</b>  | 16.900          | 17.200          | 17.400          |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung</b>                            | 1.342            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529106 Schulveranstaltungen</b>   | 4.725            | 6.400          | <b>12.000</b>  | 12.200          | 12.400          | 12.600          |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529107 Schwimmunterricht</b>  | 675              | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529108 Schülervertretung</b>  | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.</b>                               | 3.889            | 6.500          | <b>6.500</b>   | 6.500           | 6.600           | 6.600           |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543100 Büromaterial</b>   | 1.647            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.100           | 5.100           |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>                                       | 3.855            | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543102 Porto und Versandkosten</b>  | 323              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                              | 3.099            | 3.400          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543105 Reisekosten</b>  | 525              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule</b>                        | 0                | 2.300          | <b>2.300</b>   | 2.300           | 2.400           | 2.400           |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>                                 | 993              | 900            | <b>900</b>     | 900             | 900             | 900             |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>                          | 3.174            | 3.800          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)</b> | 18.627           | 21.000         | <b>21.000</b>  | 21.400          | 21.700          | 22.000          |
| Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden</b>                               | 151.897          | 0              |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 545300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel<br>Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle   | 0                | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 112.629          | 15.800         | 16.000         | 16.200          | 16.400          | 16.700          |
| Summe Erträge  | 740.380          | 739.800        | 747.000        | 752.400         | 763.500         | 774.300         |
| Summe Aufwendungen   | 672.446          | 739.800        | 747.000        | 752.400         | 763.500         | 774.300         |
| Abgleich Produkt 21822   | 67.934           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 614100 Zuschuss Betreuungskosten offene<br>Ganztagsschule  | 0                | 2.500          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 632100 Benutzungsgebühren Sporthalle   | 0                | 3.400          | 3.400          | 10.400          | 10.400          | 10.400          |
| 648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt   | 246.709          | 273.300        | 249.000        | 240.000         | 243.600         | 246.700         |
| 648201 Schulkostenbeiträge   | 0                | 459.600        | 493.600        | 501.000         | 508.500         | 516.200         |
| 648801 Kochgeld  | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln  | 290.517          | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und<br>Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal                         | 223.441          | 225.400        | 278.300        | 282.500         | 286.800         | 291.100         |
| 701900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob<br>Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal   | 9.208            | 5.500          | 5.500          | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal                | 14.240           | 13.800         | 16.100         | 16.400          | 16.600          | 16.900          |
| 702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige<br>Beschäftigte  | 394              | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal | 47.795           | 44.600         | 65.700         | 66.700          | 67.700          | 68.700          |
| 703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige<br>Beschäftigte  | 2.937            | 2.100          | 2.100          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen<br>Anlagen<br>Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                           | 57.297           | 26.500         | 24.500         | 24.900          | 25.300          | 25.700          |
| 723100 Miete Container   | 9.639            | 9.900          | 9.900          | 9.900           | 9.900           | 9.900           |
| 723200 IT: Leasing Kopierer  | 7.106            | 6.300          | 6.300          | 6.300           | 6.300           | 6.300           |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>726200 Aus- und Fortbildung</b>                                      | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 250,00 Euro</b> | 9.453            | 11.700         | <b>11.700</b>  | 11.900          | 12.100          | 12.300          |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727105 Bewirtschaftung</b>   | 194.629          | 271.000        | <b>192.900</b> | 195.800         | 198.800         | 201.800         |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727106 Ausz. aus Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule</b>       | 4.660            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.100           | 4.100           |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727107 Mittagsverpflegung Mensa</b>                                  | 780              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b>                           | 668              | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b>                  | 680              | 1.800          | <b>7.100</b>   | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit              |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729102 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>                               | 14.752           | 22.900         | <b>24.400</b>  | 24.800          | 25.200          | 25.700          |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729104 Lernmittel</b>  | 5.334            | 16.600         | <b>16.600</b>  | 16.900          | 17.200          | 17.400          |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729105 Verbrauchsmaterial für den Kochunterricht</b>                 | 835              | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729106 Schulveranstaltungen</b>                                      | 4.878            | 6.400          | <b>12.000</b>  | 12.200          | 12.400          | 12.600          |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729107 Schwimmunterricht</b>   | 675              | 3.000          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729108 Schülervertretung</b>   | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729109 Materialbedarf usw. Archiv</b>                                | 3.889            | 6.500          | <b>6.500</b>   | 6.500           | 6.600           | 6.600           |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743100 Büromaterial</b>  | 1.647            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.100           | 5.100           |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>                                  | 3.855            | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743102 Porto und Versandkosten</b>                                   | 323              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                         | 3.100            | 3.400          | <b>4.000</b>   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit              |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743105 Reisekosten</b>  | 813              | 500            | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule</b>                        | 0                | 2.300          | <b>2.300</b>   | 2.300           | 2.400           | 2.400           |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>                                 | 1.246            | 900            | <b>900</b>     | 900             | 900             | 900             |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>                          | 3.174            | 3.800          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)</b> | 18.627           | 21.000         | <b>21.000</b>  | 21.400          | 21.700          | 22.000          |
| Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>745300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel</b>                            | 0                | 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>                         | 1.372.957        | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 537.226          | 739.800        | <b>747.000</b> | 752.400         | 763.500         | 774.300         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 2.019.033        | 724.000        | <b>731.000</b> | 736.200         | 747.100         | 757.600         |
| Abgleich Produkt 21822   | 1.481.807-       | 15.800         | <b>16.000</b>  | 16.200          | 16.400          | 16.700          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 441100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude  | 6.528            | 6.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt   | 28.394           | 43.000         | <b>29.900</b>  | 25.400          | 25.900          | 26.400          |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude<br>Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz  | 1.440            | 8.000          | <b>10.000</b>  | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
| 522100 Unterhaltung Sportplatz<br>Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz                  | 2.619            | 33.000         | <b>14.000</b>  | 14.300          | 14.500          | 14.700          |
| 527105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude<br>Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz | 7.949            | 8.000          | <b>11.900</b>  | 12.100          | 12.300          | 12.500          |
| Summe Erträge  | 34.922           | 49.000         | <b>35.900</b>  | 31.400          | 31.900          | 32.400          |
| Summe Aufwendungen   | 12.008           | 49.000         | <b>35.900</b>  | 31.400          | 31.900          | 32.400          |
| Abgleich Produkt 21823   | 22.914           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 641100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude  | 6.294            | 6.000          | <b>6.000</b>   | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt   | 28.394           | 43.000         | <b>29.900</b>  | 25.400          | 25.900          | 26.400          |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 721100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude<br>Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz  | 1.440            | 8.000          | <b>10.000</b>  | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
| 722100 Unterhaltung Sportplatz<br>Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz                  | 2.619            | 33.000         | <b>14.000</b>  | 14.300          | 14.500          | 14.700          |
| 727105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude<br>Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz | 8.699            | 8.000          | <b>11.900</b>  | 12.100          | 12.300          | 12.500          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 34.688           | 49.000         | <b>35.900</b>  | 31.400          | 31.900          | 32.400          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 12.758           | 49.000         | <b>35.900</b>  | 31.400          | 31.900          | 32.400          |
| Abgleich Produkt 21823   | 21.930           | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 2.988            | 2.900          | <b>2.900</b>    | 2.900           | 2.900           | 2.800           |
| 432100 Elternbeiträge Schülerbeförderung   | 25.075           | 25.000         | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| 448200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung   | 3.795            | 3.700          | <b>13.500</b>   | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 448202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt   | 0                | 0              | <b>41.000</b>   | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 448204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung  | 38.000           | 35.000         | <b>72.000</b>   | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -              | 45.764           | 37.800         | <b>40.100</b>   | 40.700          | 41.400          | 42.000          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -                | 2.722            | 2.600          | <b>2.200</b>    | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service - | 9.019            | 7.700          | <b>8.600</b>    | 8.800           | 8.900           | 9.000           |
| 525100 Haltung von Fahrzeugen  | 18.213           | 30.000         | <b>30.900</b>   | 31.500          | 32.200          | 32.900          |
| 526200 Aus- und Fortbildung  | 0                | 500            | <b>500</b>      | 500             | 500             | 500             |
| 527106 Unterstellplätze, Wartehäuschen   | 749              | 2.000          | <b>2.500</b>    | 2.500           | 2.500           | 2.600           |
| 542900 Schülerbeförderungskosten   | 17.073           | 15.000         | <b>105.000</b>  | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 542902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt   | 31.800           | 35.000         | <b>113.000</b>  | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 543105 Reisekosten   | 123              | 0              |                 |                 |                 |                 |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes  | 4.362            | 39.600         | <b>7.100</b>    | 7.300           | 7.400           | 7.500           |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen   | 30.065           | 33.100         | <b>25.300</b>   | 34.200          | 34.200          | 34.200          |
| Summe Erträge  | 69.858           | 66.600         | <b>129.400</b>  | 129.400         | 129.400         | 129.300         |
| Summe Aufwendungen   | 159.890          | 203.300        | <b>335.200</b>  | 345.800         | 347.400         | 349.000         |
| Abgleich Produkt 24101   | 90.032-          | 136.700-       | <b>205.800-</b> | 216.400-        | 218.000-        | 219.700-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 071100 Fahrzeuge   | 0                | 0              | <b>50.000</b>   | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 0                | 0              | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 24101   | 0                | 0              | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| <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. 1.000 Euro    | 0                | 0              | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 50.000         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 24101   | 0                | 0              | 50.000-        | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 632100 Elternbeiträge Schülerbeförderung   | 25.115           | 25.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 648200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung                                       | 3.795            | 3.700          | 13.500         | 13.500          | 13.500          | 13.500          |
| 648202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt | 0                | 0              | 41.000         | 41.000          | 41.000          | 41.000          |
| 648204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung                          | 38.000           | 35.000         | 72.000         | 72.000          | 72.000          | 72.000          |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                               | 45.764           | 37.800         | 40.100         | 40.700          | 41.400          | 42.000          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                      | 2.722            | 2.600          | 2.200          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer       | 9.019            | 7.700          | 8.600          | 8.800           | 8.900           | 9.000           |
| 725100 Haltung von Fahrzeugen  | 20.564           | 30.000         | 30.900         | 31.500          | 32.200          | 32.900          |
| 726200 Aus- und Fortbildung  | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 727106 Unterstellplätze, Wartehäuschen   | 749              | 2.000          | 2.500          | 2.500           | 2.500           | 2.600           |
| 742900 Schülerbeförderungskosten   | 16.927           | 15.000         | 105.000        | 105.000         | 105.000         | 105.000         |
| 742902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt                           | 35.966           | 35.000         | 113.000        | 113.000         | 113.000         | 113.000         |
| 743105 Reisekosten   | 172              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen                | 11.455           | 39.600         | 7.100          | 7.300           | 7.400           | 7.500           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 66.910           | 63.700         | <b>126.500</b>  | 126.500         | 126.500         | 126.500         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 143.338          | 170.200        | <b>309.900</b>  | 311.600         | 313.200         | 314.800         |
| Abgleich Produkt 24101                             | 76.428-          | 106.500-       | <b>183.400-</b> | 185.100-        | 186.700-        | 188.300-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 448803 Eigenbeteiligung Mittagstisch  | 102.294          | 67.000         | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 74.853           | 85.800         | 94.000         | 95.500          | 96.900          | 98.300          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer  | 4.909            | 5.600          | 5.100          | 5.200           | 5.300           | 5.400           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer   | 16.049           | 17.300         | 21.200         | 21.600          | 21.900          | 22.200          |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 466              | 2.000          | 5.000          | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
| 524100 Reinigung  | 340              | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 524101 Strom  | 0                | 4.300          | 5.500          | 5.600           | 5.700           | 5.700           |
| 527105 Betriebsaufwendungen   | 6.682            | 6.000          | 6.000          | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
| 527107 Mittagsverpflegung   | 36.393           | 36.000         | 40.000         | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)                                 | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)                        | 113              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge<br>Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)                           | 0                | 1.200          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen  | 1.072            | 1.200          | 3.700          | 5.900           | 5.700           | 5.700           |
| Summe Erträge   | 102.294          | 67.000         | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| Summe Aufwendungen  | 140.877          | 160.200        | 182.600        | 184.000         | 185.900         | 187.800         |
| Abgleich Produkt 24301  | 38.583-          | 93.200-        | 62.600-        | 64.000-         | 65.900-         | 67.800-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B) | 1.019            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 071100 Fahrzeuge  | 0                | 35.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 072100 Betriebstechnik, Geräte  | 0                | 0              | 1.400          | 0               | 0               | 0               |
| 079100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen                              | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 089101 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung                                       | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)                      | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Summe Vermögenszugänge   | 1.019            | 37.000         | 3.700          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 24301   | 1.019            | 37.000         | 3.700          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Fahrzeuge, Leitkonto 071100                                   | 0                | 36.000         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783102 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Betriebstechnik, Leitkonto 072100                                     | 0                | 0              | 1.400          | 0               | 0               | 0               |
| 783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 250 Euro bis 1.000 Euro  | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102<br>Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit       | 0                | 0              | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 783204 Auszahlungen aus Sammelposten technische Anlagen (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 079100                                     | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 1.019            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 1.019            | 37.000         | 3.700          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| Abgleich Produkt 24301   | 1.019            | 37.000         | 3.700          | 2.300           | 2.300           | 2.300           |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 648803 Eigenbeteiligung Mittagstisch   | 100.300          | 67.000         | 120.000        | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 74.853           | 85.800         | 94.000         | 95.500          | 96.900          | 98.300          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 4.909            | 5.600          | 5.100          | 5.200           | 5.300           | 5.400           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer   | 16.049           | 17.300         | 21.200         | 21.600          | 21.900          | 22.200          |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*   | 466              | 2.000          | 5.000          | 2.000           | 2.100           | 2.100           |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 724100 Reinigung   | 340              | 700            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| 724101 Strom   | 0                | 4.300          | <b>5.500</b>   | 5.600           | 5.700           | 5.700           |
| 727105 Betriebsauszahlungen  | 6.737            | 6.000          | <b>6.000</b>   | 6.100           | 6.200           | 6.300           |
| 727107 Mittagsverpflegung  | 36.271           | 36.000         | <b>40.000</b>  | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit       | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge<br>Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit | 0                | 1.200          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 100.301          | 67.000         | <b>120.000</b> | 120.000         | 120.000         | 120.000         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 139.625          | 159.000        | <b>178.900</b> | 178.100         | 180.200         | 182.100         |
| Abgleich Produkt 24301   | 39.324-          | 92.000-        | <b>58.900-</b> | 58.100-         | 60.200-         | 62.100-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt                                   | 0                | 50.100         | 63.000         | 60.000          | 61.000          | 62.000          |
| 448803 Eigenbeteiligung Mittagstisch   | 5.219            | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                 | 14.318           | 35.500         | 44.300         | 45.000          | 45.700          | 46.400          |
| 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 0                | 5.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer                   | 924              | 2.300          | 2.500          | 2.600           | 2.600           | 2.700           |
| 502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                             | 0                | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer    | 3.091            | 7.200          | 10.200         | 10.400          | 10.600          | 10.700          |
| 503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte                               | 0                | 1.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 527105 Betriebsaufwendungen  | 210              | 2.000          | 9.000          | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
| 527107 Mittagsverpflegung  | 4.298            | 10.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Summe Erträge  | 5.219            | 65.100         | 78.000         | 75.000          | 76.000          | 77.000          |
| Summe Aufwendungen   | 22.841           | 65.100         | 78.000         | 75.000          | 76.000          | 77.000          |
| Abgleich Produkt 24302   | 17.622-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden                                | 0                | 50.100         | 63.000         | 60.000          | 61.000          | 62.000          |
| 648803 Eigenbeteiligung Mittagstisch   | 5.219            | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 14.318           | 35.500         | 44.300         | 45.000          | 45.700          | 46.400          |
| 701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 0                | 5.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                | 924              | 2.300          | 2.500          | 2.600           | 2.600           | 2.700           |
| 702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte                             | 0                | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 3.091            | 7.200          | 10.200         | 10.400          | 10.600          | 10.700          |
| 703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte                               | 0                | 1.800          | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 727105 Betriebsauszahlungen                        | 210              | 2.000          | 9.000          | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
| 727107 Mittagsverpflegung                          | 3.684            | 10.000         | 12.000         | 12.000          | 12.000          | 12.000          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 5.219            | 65.100         | 78.000         | 75.000          | 76.000          | 77.000          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 22.227           | 65.100         | 78.000         | 75.000          | 76.000          | 77.000          |
| Abgleich Produkt 24302                             | 17.008-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen    | 6.651            | 6.600          | <b>6.600</b>   | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen | 7.296            | 7.300          | <b>7.300</b>   | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| Summe Erträge  | 6.651            | 6.600          | <b>6.600</b>   | 6.600           | 6.600           | 6.600           |
| Summe Aufwendungen   | 7.296            | 7.300          | <b>7.300</b>   | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| Abgleich Produkt 25101   | 645-             | 700-           | <b>700-</b>    | 700-            | 700-            | 700-            |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 523100 Miete   | 0                | 5.300          | 5.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 523200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)   | 53               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 524100 Reinigung   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 524101 Strom   | 292              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 527105 Betriebsaufwendungen  | 81               | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)                                 | 56               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 529109 Materialbedarf usw. Archiv  | 0                | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 545200 Betreuung des Archivs durch den Kreis NF  | 760              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen   | 420              | 700            | 300            | 300             | 100             | 0               |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 1.662            | 8.500          | 8.100          | 8.100           | 7.900           | 7.800           |
| Abgleich Produkt 25201   | 1.662-           | 8.500-         | 8.100-         | 8.100-          | 7.900-          | 7.800-          |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201                          | 963              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201                                | 0                | 0              | 300            | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 963              | 0              | 300            | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 25201   | 963              | 0              | 300            | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102<br>Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit       | 0                | 0              | 300            | 0               | 0               | 0               |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 963              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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  | 963              | 0              | 300            | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 25201   | 963-             | 0              | 300-           | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 723100 Miete   | 0                | 5.300          | 5.300          | 5.300           | 5.300           | 5.300           |
| 723200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit            | 53               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 724100 Reinigung   | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 724101 Strom   | 242              | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 727105 Betriebsauszahlungen  | 81               | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 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   | 1.136            | 7.800          | 7.800          | 7.800           | 7.800           | 7.800           |
| Abgleich Produkt 25201   | 1.136-           | 7.800-         | 7.800-         | 7.800-          | 7.800-          | 7.800-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 531804 Zuschuss an die Volkshochschule             | 96               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 96               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Abgleich Produkt 27101                             | 96-              | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 731804 Zuschuss an die Volkshochschule             | 96               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 96               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Abgleich Produkt 27101                             | 96-              | 100-           | 100-           | 100-            | 100-            | 100-            |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 531803 Zuschuss für das dänische Büchereiwesen     | 0                | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 531805 Zuschuss an Büchereizentrale                | 766              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 766              | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Abgleich Produkt 27201                             | 766-             | 2.900-         | 2.900-         | 2.900-          | 2.900-          | 2.900-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 731803 Zuschuss für das dänische Büchereiwesen     | 0                | 2.100          | 2.100          | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| 731805 Zuschuss an Büchereizentrale                | 766              | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 766              | 2.900          | 2.900          | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| Abgleich Produkt 27201                             | 766-             | 2.900-         | 2.900-         | 2.900-          | 2.900-          | 2.900-          |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen              | 491              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen             | 2.981            | 2.900          | <b>2.100</b>   | 1.900           | 1.800           | 1.700           |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 529111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze                           | 1.015            | 2.500          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| 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 | 17.107           | 22.600         | <b>28.100</b>  | 28.600          | 29.000          | 29.400          |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen          | 3.472            | 3.500          | <b>2.700</b>   | 2.500           | 2.400           | 2.300           |
| Summe Erträge   | 3.472            | 3.300          | <b>2.500</b>   | 2.300           | 2.200           | 2.100           |
| Summe Aufwendungen  | 21.594           | 29.300         | <b>34.500</b>  | 34.800          | 35.200          | 35.500          |
| Abgleich Produkt 28101  | 18.122-          | 26.000-        | <b>32.000-</b> | 32.500-         | 33.000-         | 33.400-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 729111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze                           | 1.015            | 2.500          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| 731801 Zuschuss für Kindervogelschiessen, Kinderfeste                         | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 731806 Zuschuss für musikalische Veranstaltungen                              | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 742901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.                        | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen | 21.324           | 22.600         | <b>28.100</b>  | 28.600          | 29.000          | 29.400          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 22.339           | 25.800         | <b>31.800</b>  | 32.300          | 32.800          | 33.200          |
| Abgleich Produkt 28101  | 22.339-          | 25.800-        | <b>31.800-</b> | 32.300-         | 32.800-         | 33.200-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 529117 Aufwand Städtepartnerschaften               | 0                | 8.000          | 8.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 8.000          | 8.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Abgleich Produkt 28102                             | 0                | 8.000-         | 8.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 729117 Auszahlungen Städtepartnerschaften          | 0                | 8.000          | 8.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 8.000          | 8.000          | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| Abgleich Produkt 28102                             | 0                | 8.000-         | 8.000-         | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 938              | 900            | <b>900</b>       | 900             | 700             | 0               |
| 448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland<br>Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191   | 1.078.428        | 1.213.700      | <b>1.244.900</b> | 1.263.500       | 1.282.500       | 1.301.700       |
| 448201 Erstattungen von Gemeinden  | 330.630          | 230.100        | <b>213.000</b>   | 216.200         | 219.500         | 222.800         |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191              | 888.353          | 997.700        | <b>1.013.900</b> | 1.029.200       | 1.044.600       | 1.060.300       |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191                | 61.100           | 72.900         | <b>55.900</b>    | 56.800          | 57.600          | 58.500          |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191 | 187.922          | 197.800        | <b>219.900</b>   | 223.200         | 226.600         | 230.000         |
| 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191                         | 34               | 500            | <b>500</b>       | 500             | 500             | 500             |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 14.108           | 14.200         | <b>7.400</b>     | 7.600           | 7.700           | 7.800           |
| 523200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum   | 2.985            | 3.000          | <b>3.000</b>     | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191   | 1.210            | 5.800          | <b>5.800</b>     | 5.900           | 5.900           | 6.000           |
| 527105 Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191   | 12.164           | 35.000         | <b>26.100</b>    | 26.500          | 26.900          | 27.300          |
| 527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum                                      | 529              | 3.000          | <b>3.200</b>     | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| 527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum                             | 1.267            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 543100 Büromaterial<br>Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191   | 2.245            | 4.500          | <b>4.500</b>     | 4.600           | 4.700           | 4.700           |
| 543101 Bücher und Zeitschriften<br>Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191   | 3.013            | 3.500          | <b>3.500</b>     | 3.500           | 3.600           | 3.600           |
| 543102 Porto und Versandkosten<br>Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191  | 5.832            | 17.000         | <b>7.000</b>     | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| 543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet<br>Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum                                    | 3.947            | 5.000          | <b>4.200</b>     | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| 543104 öffentliche Bekanntmachungen  | 459              | 3.600          | <b>3.600</b>     | 3.700           | 3.700           | 3.800           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543105 Reisekosten</b>  | 209              | 1.000          | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.100           | 1.100           |
| Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>   | 2.438            | 800            | <b>800</b>       | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>  | 4.206            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>   | 11.916           | 15.400         | <b>15.400</b>    | 15.700          | 15.900          | 16.100          |
| Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>545201 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII / Asyl</b>  | 60.828           | 32.900         | <b>29.700</b>    | 30.100          | 30.600          | 31.000          |
| <b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b>             | 9.359            | 12.600         | <b>15.300</b>    | 15.600          | 15.800          | 16.000          |
| Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>                      | 15.802           | 13.000         | <b>10.700</b>    | 7.100           | 5.100           | 5.100           |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                     | 34.749           | 41.500         | <b>40.600</b>    | 41.200          | 41.800          | 42.500          |
| Summe Erträge  | 1.409.996        | 1.444.700      | <b>1.458.800</b> | 1.480.600       | 1.502.700       | 1.524.500       |
| Summe Aufwendungen   | 1.324.676        | 1.480.700      | <b>1.472.000</b> | 1.490.500       | 1.510.500       | 1.532.800       |
| Abgleich Produkt 31191   | 85.320           | 36.000-        | <b>13.200-</b>   | 9.900-          | 7.800-          | 8.300-          |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b>                          | 8.463            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>   | 1.259            | 1.000          | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b>                                | 4.044            | 4.000          | <b>4.800</b>     | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 13.766           | 5.000          | <b>5.800</b>     | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 31191   | 13.766           | 5.000          | <b>5.800</b>     | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro</b> | 1.259            | 1.000          | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102<br>Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit       | 4.044            | 4.000          | 4.800          | 4.800           | 4.800           | 4.800           |
| 783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100                                  | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 8.463            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 13.766           | 5.000          | 5.800          | 5.800           | 5.800           | 5.800           |
| Abgleich Produkt 31191   | 13.766-          | 5.000-         | 5.800-         | 5.800-          | 5.800-          | 5.800-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland<br>Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191   | 1.074.803        | 1.213.700      | 1.244.900      | 1.263.500       | 1.282.500       | 1.301.700       |
| 648201 Erstattungen von Gemeinden<br>Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191   | 110.706          | 230.100        | 213.000        | 216.200         | 219.500         | 222.800         |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191                            | 888.353          | 997.700        | 1.013.900      | 1.029.200       | 1.044.600       | 1.060.300       |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191                   | 61.100           | 72.900         | 55.900         | 56.800          | 57.600          | 58.500          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191    | 187.922          | 197.800        | 219.900        | 223.200         | 226.600         | 230.000         |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.<br>Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191   | 34               | 500            | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*   | 18.924           | 14.200         | 7.400          | 7.600           | 7.700           | 7.800           |
| 723200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit  | 2.985            | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191   | 1.210            | 5.800          | 5.800          | 5.900           | 5.900           | 6.000           |
| 727105 Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191   | 12.731           | 35.000         | 26.100         | 26.500          | 26.900          | 27.300          |
| 727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto   | 529              | 3.000          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b>                               | 83               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743100 Büromaterial</b>   | 2.245            | 4.500          | 4.500          | 4.600           | 4.700           | 4.700           |
| Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>   | 3.013            | 3.500          | 3.500          | 3.500           | 3.600           | 3.600           |
| Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743102 Porto und Versandkosten</b>  | 8.024            | 17.000         | 7.000          | 7.100           | 7.200           | 7.300           |
| Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                                      | 3.956            | 5.000          | 4.200          | 4.200           | 4.200           | 4.200           |
| Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743104 öffentliche Bekanntmachungen</b>   | 459              | 3.600          | 3.600          | 3.700           | 3.700           | 3.800           |
| Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743105 Reisekosten</b>  | 209              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.100           | 1.100           |
| Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>   | 2.438            | 800            | 800            | 800             | 800             | 800             |
| Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>                                  | 4.206            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*</b>                                | 11.817           | 15.400         | 15.400         | 15.700          | 15.900          | 16.100          |
| Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>745201 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII / Asyl</b>                            | 51.207           | 32.900         | 29.700         | 30.100          | 30.600          | 31.000          |
| <b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b> | 11.171           | 12.600         | 15.300         | 15.600          | 15.800          | 16.000          |
| Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 1.185.509        | 1.443.800      | 1.457.900      | 1.479.700       | 1.502.000       | 1.524.500       |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 1.272.616        | 1.426.200      | 1.420.700      | 1.442.200       | 1.463.600       | 1.485.200       |
| Abgleich Produkt 31191   | 87.107-          | 17.600         | 37.200         | 37.500          | 38.400          | 39.300          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 448201 Erstattungen von Gemeinden<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195  | 94.229           | 94.100         | 166.700        | 169.200         | 171.700         | 174.300         |
| 481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen,<br>Verwaltungskostenbeiträge  | 0                | 2.300          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195              | 53.344           | 150.200        | 163.000        | 165.500         | 168.000         | 170.500         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195                | 3.599            | 10.200         | 8.900          | 9.100           | 9.200           | 9.300           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195 | 11.240           | 30.000         | 34.700         | 35.300          | 35.800          | 36.300          |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche<br>Anlagen   | 1.321            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| 523200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -  | 192              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 526200 Aus- und Fortbildung<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195  | 11               | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 527105 Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195  | 1.304            | 5.600          | 5.100          | 5.200           | 5.300           | 5.400           |
| 527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -                                       | 0                | 200            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -                              | 169              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 543100 Büromaterial<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195  | 346              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| 543101 Bücher und Zeitschriften<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195  | 68               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 543102 Porto und Versandkosten<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195   | 17               | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet<br>Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -                                     | 363              | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 543104 öffentliche Bekanntmachungen<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195  | 459              | 0              | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 543105 Reisekosten<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195   | 7                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195  | 1.745            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b><br>Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -                              | 602              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b><br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195                                       | 634              | 800            | 800            | 800             | 800             | 900             |
| <b>545206 Erstattungen Administration Wohngeldsoftware an den Kreis Nordfriesland</b>   | 0                | 0              | 8.000          | 8.100           | 8.200           | 8.300           |
| <b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b><br>Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195       | 983              | 1.300          | 1.600          | 1.600           | 1.700           | 1.700           |
| <b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>   | 1.514            | 3.900          | 1.200          | 800             | 400             | 400             |
| <b>581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>  | 1.784            | 2.100          | 6.300          | 6.300           | 6.400           | 6.400           |
| Summe Erträge   | 94.229           | 96.400         | 166.700        | 169.200         | 171.700         | 174.300         |
| Summe Aufwendungen  | 79.702           | 209.600        | 234.200        | 237.300         | 240.400         | 244.000         |
| Abgleich Produkt 31195  | 14.527           | 113.200-       | 67.500-        | 68.100-         | 68.700-         | 69.700-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195                    | 2.889            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>  | 0                | 400            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195                          | 714              | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 3.603            | 1.100          | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 31195  | 3.603            | 1.100          | 400            | 400             | 400             | 400             |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro</b>  | 0                | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102</b><br>Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 714              | 700            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto</b>                                   | 0                | 0              | 400            | 400             | 400             | 400             |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>089100</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 2.889            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 3.603            | 1.100          | 400            | 400             | 400             | 400             |
| Abgleich Produkt 31195   | 3.603-           | 1.100-         | 400-           | 400-            | 400-            | 400-            |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 648201 Erstattungen von Gemeinden<br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195   | 94.229           | 94.100         | 166.700        | 169.200         | 171.700         | 174.300         |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195                            | 53.344           | 150.200        | 163.000        | 165.500         | 168.000         | 170.500         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195                   | 3.599            | 10.200         | 8.900          | 9.100           | 9.200           | 9.300           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195    | 11.240           | 30.000         | 34.700         | 35.300          | 35.800          | 36.300          |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*   | 1.443            | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| 723200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit  | 192              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung<br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195   | 11               | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 727105 Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195   | 1.418            | 5.600          | 5.100          | 5.200           | 5.300           | 5.400           |
| 727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 200            | 400            | 400             | 400             | 400             |
| 743100 Büromaterial<br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195   | 346              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| 743101 Bücher und Zeitschriften<br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195   | 68               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 743102 Porto und Versandkosten<br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195  | 1.791            | 2.000          | 500            | 500             | 500             | 500             |
| 743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet<br>Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                                       | 352              | 500            | 400            | 400             | 400             | 400             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743104 öffentliche Bekanntmachungen</b><br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195   | 459              | 0              | <b>500</b>     | 500             | 500             | 500             |
| <b>743105 Reisekosten</b><br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195  | 7                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b><br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195   | 1.745            | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b><br>Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 602              | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*</b><br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195                                    | 625              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 900             |
| <b>745206 Erstattungen Administration Wohngeldsoftware<br/>an den Kreis Nordfriesland</b>   | 0                | 0              | <b>8.000</b>   | 8.100           | 8.200           | 8.300           |
| <b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit<br/>an verb. Unternehmen</b><br>Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195 | 1.174            | 1.300          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.700           | 1.700           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 94.229           | 94.100         | <b>166.700</b> | 169.200         | 171.700         | 174.300         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 78.416           | 203.600        | <b>226.700</b> | 230.200         | 233.600         | 237.200         |
| Abgleich Produkt 31195  | 15.813           | 109.500-       | <b>60.000-</b> | 61.000-         | 61.900-         | 62.900-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln      | 645.519          | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln      | 648.505          | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 645.519          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 648.505          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 31196                             | 2.986-           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</b>  | 332              | 8.000          | <b>4.500</b>   | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
| <b>524101 Strom</b><br>Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511  | 1.681            | 1.700          | <b>2.900</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.100           |
| <b>524102 Wasser, Abwasser</b><br>Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511   | 558              | 800            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| <b>524103 Heizung</b><br>Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511  | 1.842-           | 4.500          | <b>9.100</b>   | 9.300           | 9.400           | 9.600           |
| <b>524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b><br>Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511                              | 863              | 900            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>527105 Betriebsaufwendungen</b><br>Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b><br>Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511 | 767              | 2.300          | <b>1.300</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 2.359            | 18.300         | <b>19.600</b>  | 20.100          | 20.300          | 20.700          |
| Abgleich Produkt 31511   | 2.359-           | 18.300-        | <b>19.600-</b> | 20.100-         | 20.300-         | 20.700-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*</b>  | 332              | 8.000          | <b>4.500</b>   | 4.600           | 4.700           | 4.800           |
| <b>724101 Strom</b><br>Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511  | 1.641            | 1.700          | <b>2.900</b>   | 3.000           | 3.000           | 3.100           |
| <b>724102 Wasser, Abwasser</b><br>Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511   | 558              | 800            | <b>700</b>     | 700             | 700             | 700             |
| <b>724103 Heizung</b><br>Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511  | 2.402-           | 4.500          | <b>9.100</b>   | 9.300           | 9.400           | 9.600           |
| <b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b><br>Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511                              | 863              | 900            | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>727105 Betriebsaufwendungen</b><br>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><br>Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511 | 1.311            | 2.300          | <b>1.300</b>   | 1.400           | 1.400           | 1.400           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 2.303            | 18.300         | <b>19.600</b>  | 20.100          | 20.300          | 20.700          |
| Abgleich Produkt 31511   | 2.303-           | 18.300-        | <b>19.600-</b> | 20.100-         | 20.300-         | 20.700-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 461800 Zinserträge Testament Wiesner<br>Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 529112 Weihnachtsfeiern<br>Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512              | 1.470            | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 529113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest<br>Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512   | 0                | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 1.470            | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Abgleich Produkt 31512   | 1.470-           | 3.200-         | 3.200-         | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                       |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 661800 Zinserträge Testament Wiesner<br>Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512 | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 729112 Weihnachtsfeiern<br>Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512              | 1.213            | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 729113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest<br>Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512   | 0                | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 1.213            | 3.200          | 3.200          | 3.200           | 3.200           | 3.200           |
| Abgleich Produkt 31512   | 1.213-           | 3.200-         | 3.200-         | 3.200-          | 3.200-          | 3.200-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen</b>   | 1.230            | 4.500          | <b>3.500</b>   | 3.600           | 3.600           | 3.700           |
| <b>524103 Heizung</b><br>Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und   | 1.464            | 2.400          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| <b>524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b><br>Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und       | 75               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>531807 Aufwandsersatzung an dän. Gemeindepflegestation</b><br>Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und | 0                | 1.300          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 2.769            | 8.300          | <b>6.400</b>   | 6.500           | 6.600           | 6.700           |
| Abgleich Produkt 31521  | 2.769-           | 8.300-         | <b>6.400-</b>  | 6.500-          | 6.600-          | 6.700-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*</b>   | 1.304            | 4.500          | <b>3.500</b>   | 3.600           | 3.600           | 3.700           |
| <b>724103 Heizung</b><br>Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und   | 1.635            | 2.400          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| <b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b><br>Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und       | 75               | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| <b>731807 Aufwandsersatzung an dän. Gemeindepflegestation</b><br>Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und | 0                | 1.300          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.300           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 3.014            | 8.300          | <b>6.400</b>   | 6.500           | 6.600           | 6.700           |
| Abgleich Produkt 31521  | 3.014-           | 8.300-         | <b>6.400-</b>  | 6.500-          | 6.600-          | 6.700-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 531809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine            | 0                | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Erläuterung :                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Notbudget für die Tafel des Diakonischen Werkes    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 33101                             | 0                | 2.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 731809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine            | 0                | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 33101                             | 0                | 2.000-         | 0              | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen             | 18.412           | 18.400         | <b>18.400</b>  | 18.400          | 18.400          | 18.400          |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen          | 2.538            | 2.600          | <b>2.600</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung) | 33.017           | 33.100         | <b>33.100</b>  | 33.100          | 33.100          | 33.100          |
| Summe Erträge   | 18.412           | 18.400         | <b>18.400</b>  | 18.400          | 18.400          | 18.400          |
| Summe Aufwendungen  | 35.555           | 35.700         | <b>35.700</b>  | 35.700          | 35.700          | 35.700          |
| Abgleich Produkt 36221  | 17.143-          | 17.300-        | <b>17.300-</b> | 17.300-         | 17.300-         | 17.300-         |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 531809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine            | 2.474            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Summe Erträge                                      | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                 | 2.474            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Abgleich Produkt 36251                             | 2.474-           | 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            | 2.474            | 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   | 2.474            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.500           | 2.500           | 2.500           |
| Abgleich Produkt 36251                             | 2.474-           | 2.500-         | <b>2.500-</b>  | 2.500-          | 2.500-          | 2.500-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501          | 985.242          | 1.014.700      | <b>1.141.400</b> | 1.158.500       | 1.175.800       | 1.193.500       |
| 414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen<br>Bereichen  | 821              | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuschüssen  | 228              | 200            | <b>200</b>       | 200             | 100             | 0               |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus<br>Zuweisungen   | 4.414            | 3.500          | <b>3.500</b>     | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte<br>Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501  | 124.564          | 195.000        | <b>204.800</b>   | 207.800         | 210.900         | 214.100         |
| 448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland<br>Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501  | 7.200            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 448801 Kostenanteile Essen Mensa   | 85               | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501              | 811.536          | 1.190.300      | <b>1.185.300</b> | 1.203.100       | 1.221.200       | 1.239.500       |
| 501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 5.028            | 5.500          | <b>5.500</b>     | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                | 46.523           | 77.600         | <b>68.400</b>    | 69.500          | 70.500          | 71.600          |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501 | 179.473          | 240.500        | <b>290.300</b>   | 294.700         | 299.100         | 303.600         |
| 503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige<br>Beschäftigte  | 1.215            | 2.100          | <b>2.100</b>     | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für<br>Beschäftigte<br>Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                         | 0                | 100            | <b>100</b>       | 100             | 100             | 100             |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche<br>Anlagen  | 213.389          | 14.000         | <b>46.000</b>    | 18.000          | 18.300          | 18.700          |
| 523200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische  | 352              | 400            | <b>400</b>       | 400             | 400             | 400             |
| 524100 Reinigung<br>Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501   | 7.699            | 10.000         | <b>14.000</b>    | 14.300          | 14.500          | 14.700          |
| 524101 Strom<br>Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501   | 4.803            | 5.000          | <b>6.600</b>     | 6.700           | 6.800           | 6.900           |
| 524102 Wasser, Abwasser<br>Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501  | 2.258            | 2.500          | <b>2.500</b>     | 2.600           | 2.600           | 2.600           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524103 Heizung</b>  | 10.557           | 13.200         | <b>17.600</b>  | 17.900          | 18.200          | 18.400          |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>                | 3.514            | 4.500          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526200 Aus- und Fortbildung</b>                                     | 5.470            | 8.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>526201 Qualitätsmanagement und pädagogische Fachberatung</b>        | 6.469            | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>527105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</b>                  | 16.593           | 17.000         | <b>15.000</b>  | 15.300          | 15.500          | 15.700          |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527106 Sachaufwand für Sprach- und Integrationsmaßnahmen</b>        | 1.155            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>527107 Milchfrühstück</b>   | 11.144           | 12.000         | <b>14.000</b>  | 14.300          | 14.500          | 14.700          |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527109 Sachaufwand Schwerpunkt Bewegungserziehung und Inklusion</b> | 4.206            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b>                          | 262              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b>                 | 169              | 0              | <b>2.200</b>   | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>529115 Veranstaltungen, Projekte und Aktionen</b>                   | 2.038            | 4.500          | <b>13.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>531202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis</b>                   | 342.419          | 388.800        | <b>397.500</b> | 403.500         | 409.600         | 415.700         |
| <b>543100 Büromaterial</b>   | 1.499            | 1.800          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>                                 | 1.646            | 1.500          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543102 Porto und Versandkosten</b>                                  | 24               | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                        | 2.149            | 2.100          | <b>3.300</b>   | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543105 Reisekosten</b>  | 318              | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.500           | 1.600           |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>                           | 7.127            | 5.000          | <b>9.500</b>   | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>                    | 160              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>544100 Unfallversicherung der Kinder, allg.</b>                     | 8.441            | 8.500          | <b>8.800</b>   | 9.000           | 9.100           | 9.200           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Versicherungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes                | 15.354           | 15.600         | 25.300         | 25.700          | 26.100          | 26.500          |
| Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen                         | 104.013          | 85.200         | 88.800         | 91.500          | 85.600          | 82.500          |
| 581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 1.454            | 10.300         | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| Summe Erträge  | 1.122.554        | 1.213.400      | 1.349.900      | 1.370.000       | 1.390.300       | 1.411.100       |
| Summe Aufwendungen   | 1.818.459        | 2.146.900      | 2.255.200      | 2.256.900       | 2.282.600       | 2.311.600       |
| Abgleich Produkt 36501   | 695.905-         | 933.500-       | 905.300-       | 886.900-        | 892.300-        | 900.500-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto                             | 2.889            | 1.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 082100 Betriebsausstattung   | 11.354           | 0              | 67.000         | 0               | 0               | 0               |
| 089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung      | 17.242           | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto                                   | 0                | 0              | 3.200          | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501Städtische                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 096103 Anlagen im Bau ; Um- und Erweiterungsneubau Bewegungsraum                             | 167.527          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Umgestaltung Außenanlagen                      | 188.551          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 387.563          | 3.900          | 72.200         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 36501   | 387.563          | 3.900          | 72.200         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro    | 32.287           | 2.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783109 Ausz. aus dem Erwerb von Betriebsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082100 | 0                | 0              | 67.000         | 0               | 0               | 0               |
| 783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102                 | 0                | 0              | 3.200          | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100  | 0                | 0              | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit       | 2.889            | 1.900          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Um- und Erweiterungsneubau Bewegungsraum, Leitkonto 096103   | 173.697          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen; Umgestaltung Außenanlagen, Leitkonto 096300   | 188.551          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 397.424          | 3.900          | 72.200         | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Abgleich Produkt 36501   | 397.424-         | 3.900-         | 72.200-        | 2.000-          | 2.000-          | 2.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden<br>Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                     | 1.064.204        | 1.014.700      | 1.141.400      | 1.158.500       | 1.175.800       | 1.193.500       |
| 614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen   | 821              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*<br>Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                                       | 125.256          | 195.000        | 204.800        | 207.800         | 210.900         | 214.100         |
| 648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland<br>Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501  | 7.200            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 648801 Kostenanteanteil Essen Mensa  | 85               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                         | 811.536          | 1.190.300      | 1.185.300      | 1.203.100       | 1.221.200       | 1.239.500       |
| 701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte   | 5.028            | 5.500          | 5.500          | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                | 46.523           | 77.600         | 68.400         | 69.500          | 70.500          | 71.600          |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501 | 179.473          | 240.500        | 290.300        | 294.700         | 299.100         | 303.600         |
| 703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte   | 1.215            | 2.100          | 2.100          | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| 704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*</b>      | 22.819           | 14.000         | <b>46.000</b>  | 18.000          | 18.300          | 18.700          |
| <b>723200 IT: Leasing Kopierer</b>                                     | 352              | 400            | <b>400</b>     | 400             | 400             | 400             |
| Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724100 Reinigung</b>  | 7.699            | 10.000         | <b>14.000</b>  | 14.300          | 14.500          | 14.700          |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724101 Strom</b>  | 4.849            | 5.000          | <b>6.600</b>   | 6.700           | 6.800           | 6.900           |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724102 Wasser, Abwasser</b>   | 2.258            | 2.500          | <b>2.500</b>   | 2.600           | 2.600           | 2.600           |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724103 Heizung</b>  | 10.557           | 13.200         | <b>17.600</b>  | 17.900          | 18.200          | 18.400          |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>                | 3.514            | 4.500          | <b>4.500</b>   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung*</b>                        | 6.267            | 8.000          | <b>8.000</b>   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>726201 Qualitätsmanagement und pädagogische Fachberatung</b>        | 6.469            | 10.000         | <b>10.000</b>  | 10.000          | 10.000          | 10.000          |
| <b>727105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände</b>                  | 16.351           | 17.000         | <b>15.000</b>  | 15.300          | 15.500          | 15.700          |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727106 Auszahlungen für Sprach- und Integrationsmaßnahmen</b>       | 1.155            | 2.000          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>727107 Milchfrühstück</b>   | 10.823           | 12.000         | <b>14.000</b>  | 14.300          | 14.500          | 14.700          |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727109 Sachaufwand Schwerpunkt Bewegungserziehung und Inklusion</b> | 4.206            | 5.000          | <b>5.000</b>   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| <b>727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b>                          | 262              | 1.000          | <b>1.000</b>   | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b>                 | 0                | 0              | <b>2.200</b>   | 2.200           | 2.200           | 2.200           |
| Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>729115 Veranstaltungen, Projekte und Aktionen</b>                   | 2.226            | 4.500          | <b>13.000</b>  | 13.000          | 13.000          | 13.000          |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>731202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis</b>                   | 342.419          | 388.800        | <b>397.500</b> | 403.500         | 409.600         | 415.700         |
| <b>743100 Büromaterial</b>   | 1.499            | 1.800          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>                                 | 1.646            | 1.500          | <b>2.000</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501               |                  |                |                |                 |                 |                 |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743102 Porto und Versandkosten</b>  | 24               | 400            | <b>400</b>       | 400             | 400             | 400             |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                             |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                                      | 2.151            | 2.100          | <b>3.300</b>     | 3.300           | 3.300           | 3.300           |
| Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743105 Reisekosten</b>  | 381              | 1.500          | <b>1.500</b>     | 1.500           | 1.500           | 1.600           |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                             |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>   | 7.460            | 5.000          | <b>9.500</b>     | 5.000           | 5.100           | 5.200           |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                             |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge</b>                                  | 160              | 1.000          | <b>1.000</b>     | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>744100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen</b>                    | 8.388            | 8.500          | <b>8.800</b>     | 9.000           | 9.100           | 9.200           |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                             |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b> | 15.896           | 15.600         | <b>25.300</b>    | 25.700          | 26.100          | 26.500          |
| Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501                             |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 1.197.566        | 1.209.700      | <b>1.346.200</b> | 1.366.300       | 1.386.700       | 1.407.600       |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 1.523.608        | 2.051.400      | <b>2.164.800</b> | 2.163.800       | 2.195.400       | 2.227.500       |
| Abgleich Produkt 36501   | 326.042-         | 841.700-       | <b>818.600-</b>  | 797.500-        | 808.700-        | 819.900-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von<br>Gemeinden und Gemeindeverbänden<br>Zweckb.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502 | 972.225          | 1.101.500      | <b>1.213.000</b> | 1.231.200       | 1.249.700       | 1.268.400       |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 531202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis   | 381.703          | 416.300        | <b>417.100</b>   | 423.400         | 429.700         | 436.200         |
| 531810 Zuschuss / Defizitausgleich an den dän.<br>Kindergarten  | 0                | 0              | <b>41.400</b>    | 42.100          | 42.700          | 43.300          |
| 531811 Zuschuss / Defizitausgleich an den ADS-<br>Kindergarten  | 0                | 0              | <b>34.800</b>    | 35.400          | 35.900          | 36.400          |
| 531812 Zuschuss / Defizitausgleich an auswärtige<br>Kindergärten  | 1.106            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| 531815 Weiterleitung Zuschuss für Kitas aus<br>Kreiszuweisung<br>Zweckb.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502                 | 1.089.156        | 1.101.500      | <b>1.213.000</b> | 1.231.200       | 1.249.700       | 1.268.400       |
| 545200 Kostenerstattung an den Kreis NF -<br>Tagespflegekosten-   | 22.560           | 11.000         | <b>26.000</b>    | 26.400          | 26.800          | 27.200          |
| 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen<br>(aktive Rechnungsabgrenzung)  | 0                | 19.400         | <b>34.700</b>    | 69.300          | 69.300          | 69.300          |
| Summe Erträge   | 972.225          | 1.101.500      | <b>1.213.000</b> | 1.231.200       | 1.249.700       | 1.268.400       |
| Summe Aufwendungen  | 1.494.525        | 1.548.200      | <b>1.767.000</b> | 1.827.800       | 1.854.100       | 1.880.800       |
| Abgleich Produkt 36502  | 522.300-         | 446.700-       | <b>554.000-</b>  | 596.600-        | 604.400-        | 612.400-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche   | 0                | 0              | <b>330.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 0              | <b>330.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 36502  | 0                | 0              | <b>330.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| 781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche,<br>Leitkonto 199508  | 0                | 0              | <b>330.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 0              | <b>330.000</b>   | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 36502  | 0                | 0              | <b>330.000-</b>  | 0               | 0               | 0               |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024   | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                        |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden</b> | 1.105.957        | 1.101.500      | <b>1.213.000</b> | 1.231.200       | 1.249.700       | 1.268.400       |
| Zweckb.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502                  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                         |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>731202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis</b>                      | 381.003          | 416.300        | <b>417.100</b>   | 423.400         | 429.700         | 436.200         |
| <b>731810 Zuschuss / Defizitausgleich an den dän. Kindergarten</b>        | 0                | 0              | <b>41.400</b>    | 42.100          | 42.700          | 43.300          |
| <b>731811 Zuschuss / Defizitausgleich an den ADS-Kindergarten</b>         | 0                | 0              | <b>34.800</b>    | 35.400          | 35.900          | 36.400          |
| <b>731812 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten</b>                        | 1.096            | 0              | <b>0</b>         | 0               | 0               | 0               |
| <b>731815 Weiterleitung Zuschuss für Kitas aus Kreiszuweisung</b>         | 1.089.156        | 1.101.500      | <b>1.213.000</b> | 1.231.200       | 1.249.700       | 1.268.400       |
| Zweckb.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502                  |                  |                |                  |                 |                 |                 |
| <b>745200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten-</b>       | 22.560           | 11.000         | <b>26.000</b>    | 26.400          | 26.800          | 27.200          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                          | 1.105.957        | 1.101.500      | <b>1.213.000</b> | 1.231.200       | 1.249.700       | 1.268.400       |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                          | 1.493.815        | 1.528.800      | <b>1.732.300</b> | 1.758.500       | 1.784.800       | 1.811.500       |
| Abgleich Produkt 36502  | 387.858-         | 427.300-       | <b>519.300-</b>  | 527.300-        | 535.100-        | 543.100-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 333              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 1.777            | 1.700          | 1.700          | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 441100 Mieten  | 6.164            | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland  | 9.548            | 9.800          | 9.900          | 10.000          | 10.200          | 10.300          |
| 448703 Heizkostenerstattung  | 1.038            | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601              | 72.649           | 74.500         | 115.200        | 117.000         | 118.700         | 120.500         |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                | 4.873            | 5.500          | 4.700          | 4.800           | 4.900           | 5.000           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 | 15.652           | 15.900         | 17.600         | 17.900          | 18.200          | 18.400          |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 519              | 6.500          | 3.000          | 3.100           | 3.100           | 3.200           |
| 523200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601   | 173              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 524100 Reinigung<br>Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  | 1.512            | 1.700          | 1.800          | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
| 524101 Strom<br>Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  | 7.458            | 2.200          | 8.300          | 8.500           | 8.600           | 8.700           |
| 524102 Wasser, Abwasser<br>Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601   | 798              | 1.100          | 900            | 900             | 900             | 900             |
| 524103 Heizung<br>Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  | 5.158            | 8.600          | 8.600          | 8.800           | 8.900           | 9.000           |
| 524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen<br>Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                                    | 1.404            | 1.900          | 1.900          | 1.900           | 1.900           | 2.000           |
| 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände<br>Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  | 1.581            | 2.000          | 2.000          | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
| 527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601  | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601   | 56               | 0              | 600            | 600             | 600             | 600             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>529114 Veranstaltungen</b>  | 1.362            | 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>   | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543100 Büromaterial</b>   | 0                | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543101 Bücher und Zeitschriften</b>   | 114              | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>  | 997              | 1.100          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543105 Reisekosten</b>  | 186              | 400            | <b>400</b>      | 400             | 400             | 400             |
| Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>   | 367              | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</b>   | 7                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes</b>           | 2.353            | 8.600          | <b>3.800</b>    | 3.900           | 4.000           | 4.000           |
| Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen</b>                    | 6.718            | 9.800          | <b>5.700</b>    | 5.700           | 5.700           | 5.900           |
| Summe Erträge  | 18.860           | 20.000         | <b>20.100</b>   | 20.200          | 20.500          | 20.600          |
| Summe Aufwendungen   | 123.937          | 144.600        | <b>180.800</b>  | 183.600         | 186.100         | 189.000         |
| Abgleich Produkt 36601   | 105.077-         | 124.600-       | <b>160.700-</b> | 163.400-        | 165.600-        | 168.400-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto</b>                        | 1.600            | 400            | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>082100 Betriebsausstattung</b>  | 0                | 0              | <b>2.000</b>    | 0               | 0               | 0               |
| <b>089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Vermögenszugänge   | 1.600            | 1.400          | <b>3.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | <b>0</b>        | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 36601   | 1.600            | 1.400          | <b>3.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro   | 0                | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783109 Ausz. aus dem Erwerb von Betriebsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082100  | 0                | 0              | 2.000          | 0               | 0               | 0               |
| 783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100                                       | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit      | 1.600            | 400            | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 1.600            | 1.400          | 3.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Abgleich Produkt 36601  | 1.600-           | 1.400-         | 3.000-         | 1.000-          | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 641100 Mieten und Pachten   | 6.164            | 6.100          | 6.100          | 6.100           | 6.100           | 6.100           |
| 648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland   | 9.548            | 9.800          | 9.900          | 10.000          | 10.200          | 10.300          |
| 648703 Heizkostenerstattung   | 1.038            | 2.400          | 2.400          | 2.400           | 2.500           | 2.500           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                         | 72.649           | 74.500         | 115.200        | 117.000         | 118.700         | 120.500         |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                | 4.873            | 5.500          | 4.700          | 4.800           | 4.900           | 5.000           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601 | 15.652           | 15.900         | 17.600         | 17.900          | 18.200          | 18.400          |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*  | 767              | 6.500          | 3.000          | 3.100           | 3.100           | 3.200           |
| 723200 IT: Leasing Kopierer<br>Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit   | 173              | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| 724100 Reinigung<br>Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601   | 1.512            | 1.700          | 1.800          | 1.800           | 1.900           | 1.900           |
| 724101 Strom<br>Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601   | 1.413            | 2.200          | 8.300          | 8.500           | 8.600           | 8.700           |
| 724102 Wasser, Abwasser<br>Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601  | 798              | 1.100          | 900            | 900             | 900             | 900             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>724103 Heizung</b>  | 5.812            | 8.600          | <b>8.600</b>    | 8.800           | 8.900           | 9.000           |
| Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen</b>                              | 1.404            | 1.900          | <b>1.900</b>    | 1.900           | 1.900           | 2.000           |
| Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>                                       | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände</b>                                  | 1.532            | 2.000          | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.100           |
| Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b>  | 0                | 200            | <b>200</b>      | 200             | 200             | 200             |
| Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto</b>                               | 0                | 0              | <b>600</b>      | 600             | 600             | 600             |
| Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>729114 Veranstaltungen</b>  | 1.362            | 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>                                     | 0                | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743100 Büromaterial</b>   | 0                | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743101 Bücher und Zeitschriften</b>   | 114              | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b>                                      | 997              | 1.100          | <b>1.500</b>    | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743105 Reisekosten</b>  | 236              | 400            | <b>400</b>      | 400             | 400             | 400             |
| Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b>   | 349              | 1.000          | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.100           |
| Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*</b>                                | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b> | 2.578            | 8.600          | <b>3.800</b>    | 3.900           | 4.000           | 4.000           |
| Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601                              |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 16.750           | 18.300         | <b>18.400</b>   | 18.500          | 18.800          | 18.900          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 112.221          | 134.800        | <b>175.100</b>  | 177.900         | 180.400         | 183.100         |
| Abgleich Produkt 36601   | 95.471-          | 116.500-       | <b>156.700-</b> | 159.400-        | 161.600-        | 164.200-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze   | 3.213            | 8.500          | <b>8.500</b>   | 8.700           | 8.800           | 8.900           |
| 527105 Unterhaltung der Spielgeräte   | 0                | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.100           | 4.200           | 4.200           |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes             | 41.623           | 59.400         | <b>68.100</b>  | 69.200          | 70.200          | 71.300          |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen                      | 4.736            | 21.200         | <b>14.600</b>  | 14.300          | 13.600          | 13.300          |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 49.572           | 93.100         | <b>95.200</b>  | 96.300          | 96.800          | 97.700          |
| Abgleich Produkt 36602  | 49.572-          | 93.100-        | <b>95.200-</b> | 96.300-         | 96.800-         | 97.700-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 708              | 2.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 708              | 2.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 36602  | 708              | 2.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro | 708              | 2.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 708              | 2.000          | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 36602  | 708-             | 2.000-         | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 722100 Unterhaltung der Kinderspielplätze   | 3.213            | 8.500          | <b>8.500</b>   | 8.700           | 8.800           | 8.900           |
| 727105 Unterhaltung der Spielgeräte   | 0                | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.100           | 4.200           | 4.200           |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen             | 38.038           | 59.400         | <b>68.100</b>  | 69.200          | 70.200          | 71.300          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 41.251           | 71.900         | <b>80.600</b>  | 82.000          | 83.200          | 84.400          |
| Abgleich Produkt 36602  | 41.251-          | 71.900-        | <b>80.600-</b> | 82.000-         | 83.200-         | 84.400-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                      |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>                                  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 531501 Verlustabdeckung Tourist- u. Freizeitbetriebe | 900.000          | 1.425.900      | <b>1.792.200</b>  | 1.819.100       | 1.846.400       | 1.874.100       |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen                                   | 900.000          | 1.425.900      | <b>1.792.200</b>  | 1.819.100       | 1.846.400       | 1.874.100       |
| Abgleich Produkt 41801                               | 900.000-         | 1.425.900-     | <b>1.792.200-</b> | 1.819.100-      | 1.846.400-      | 1.874.100-      |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>    |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 731501 Verlustabdeckung Tourist- u. Freizeitbetriebe | 735.000          | 1.425.900      | <b>1.792.200</b>  | 1.819.100       | 1.846.400       | 1.874.100       |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 0                | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit     | 735.000          | 1.425.900      | <b>1.792.200</b>  | 1.819.100       | 1.846.400       | 1.874.100       |
| Abgleich Produkt 41801                               | 735.000-         | 1.425.900-     | <b>1.792.200-</b> | 1.819.100-      | 1.846.400-      | 1.874.100-      |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen   | 7.306            | 7.300          | <b>7.300</b>   | 7.300           | 7.300           | 7.300           |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 6.253            | 6.200          | <b>6.200</b>   | 6.200           | 6.200           | 6.200           |
| 432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte  | 4.781            | 7.900          | <b>7.900</b>   | 7.900           | 8.000           | 8.000           |
| 448700 Erstattung E.ON Grundstückspflege Heizwerk Rieper Weg   | 0                | 200            | <b>200</b>     | 200             | 200             | 200             |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401              | 44.097           | 46.600         | <b>49.000</b>  | 49.700          | 50.500          | 51.200          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401                | 2.883            | 3.000          | <b>2.700</b>   | 2.700           | 2.800           | 2.800           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401 | 9.493            | 9.500          | <b>10.600</b>  | 10.700          | 10.900          | 11.000          |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 21.872           | 18.500         | <b>56.500</b>  | 22.500          | 22.900          | 23.200          |
| 524100 Reinigung<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401  | 31.185           | 27.400         | <b>28.200</b>  | 28.700          | 29.100          | 29.500          |
| 524101 Strom<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401  | 3.242            | 3.300          | <b>3.300</b>   | 3.400           | 3.400           | 3.500           |
| 524102 Wasser, Abwasser<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401   | 2.993            | 2.800          | <b>3.000</b>   | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| 524103 Heizung<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401  | 68.415           | 159.100        | <b>82.700</b>  | 84.000          | 85.200          | 86.500          |
| 524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401                                    | 7.568            | 7.600          | <b>8.500</b>   | 8.600           | 8.800           | 8.900           |
| 527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401  | 3.396            | 6.500          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.400           | 2.500           |
| 527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum                                       | 0                | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum                              | 56               | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| 543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet<br>Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum                                     | 702              | 900            | <b>1.200</b>   | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401   | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401 | 9.089            | 23.300         | 15.000         | 15.300          | 15.500          | 15.700          |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen   | 65.654           | 68.200         | 67.200         | 67.900          | 167.900         | 268.100         |
| Summe Erträge  | 18.340           | 21.600         | 21.600         | 21.600          | 21.700          | 21.700          |
| Summe Aufwendungen   | 270.645          | 377.100        | 330.700        | 300.500         | 404.100         | 507.600         |
| Abgleich Produkt 42401   | 252.305-         | 355.500-       | 309.100-       | 278.900-        | 382.400-        | 485.900-        |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt                    | 963              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen   | 3.217            | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 082100 Betriebsausstattung   | 0                | 0              | 8.600          | 0               | 0               | 0               |
| 089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 0                | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto<br>Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt                          | 0                | 0              | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| 096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen - Neubau eines Sportplatzes  | 0                | 0              | 0              | 2.000.000       | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 4.180            | 1.000          | 21.100         | 2.001.000       | 1.000           | 1.000           |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 42401   | 4.180            | 1.000          | 21.100         | 2.001.000       | 1.000           | 1.000           |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783102 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Betriebstechnik, Leitkonto 072100                         | 3.217            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro  | 0                | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783109 Ausz. aus dem Erwerb von Betriebsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082100                                     | 0                | 0              | 8.600          | 0               | 0               | 0               |
| 783113 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - sonstige Technik, Leitkonto 072900                        | 0                | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102<br>Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit       | 0                | 0              | 1.500          | 0               | 0               | 0               |
| 783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100                                  | 0                | 0              | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203<br>Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit | 963              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen   | 0                | 0              | 0              | 2.000.000       | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 4.180            | 1.000          | 21.100         | 2.001.000       | 1.000           | 1.000           |
| Abgleich Produkt 42401   | 4.180-           | 1.000-         | 21.100-        | 2.001.000-      | 1.000-          | 1.000-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*   | 4.826            | 7.900          | 7.900          | 7.900           | 8.000           | 8.000           |
| 648700 Erstattung E.ON Grundstückspflege Heizwerk Rieper Weg   | 0                | 200            | 200            | 200             | 200             | 200             |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401                            | 44.097           | 46.600         | 49.000         | 49.700          | 50.500          | 51.200          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401                   | 2.883            | 3.000          | 2.700          | 2.700           | 2.800           | 2.800           |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401    | 9.493            | 9.500          | 10.600         | 10.700          | 10.900          | 11.000          |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*   | 22.046           | 18.500         | 56.500         | 22.500          | 22.900          | 23.200          |
| 724100 Reinigung<br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401  | 26.972           | 27.400         | 28.200         | 28.700          | 29.100          | 29.500          |
| 724101 Strom<br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401  | 3.235            | 3.300          | 3.300          | 3.400           | 3.400           | 3.500           |
| 724102 Wasser, Abwasser<br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401   | 2.259            | 2.800          | 3.000          | 3.000           | 3.100           | 3.100           |
| 724103 Heizung<br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401  | 68.415           | 159.100        | 82.700         | 84.000          | 85.200          | 86.500          |
| 724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen   | 7.568            | 7.600          | 8.500          | 8.600           | 8.800           | 8.900           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b><br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401                                    |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände</b><br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401                                  | 3.396            | 6.500          | <b>2.400</b>    | 2.400           | 2.400           | 2.500           |
| <b>727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto</b><br>Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 0                | 300            | <b>300</b>      | 300             | 300             | 300             |
| <b>743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet</b><br>Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit                           | 702              | 900            | <b>1.200</b>    | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| <b>743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen</b><br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401   | 0                | 100            | <b>100</b>      | 100             | 100             | 100             |
| <b>745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen</b><br>Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401 | 13.819           | 23.300         | <b>15.000</b>   | 15.300          | 15.500          | 15.700          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 4.826            | 8.100          | <b>8.100</b>    | 8.100           | 8.200           | 8.200           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 204.885          | 308.900        | <b>263.500</b>  | 232.600         | 236.200         | 239.500         |
| Abgleich Produkt 42401  | 200.059-         | 300.800-       | <b>255.400-</b> | 224.500-        | 228.000-        | 231.300-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen  | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen   | 49.972           | 59.500         | 4.500          | 4.600           | 4.700           | 4.700           |
| 527105 Betriebskosten, Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände   | 1.062            | 800            | 1.100          | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes                            | 2.161            | 1.900          | 3.500          | 3.600           | 3.600           | 3.700           |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen                                     | 18.576           | 18.200         | 20.900         | 20.900          | 20.900          | 20.400          |
| Summe Erträge  | 5.000            | 5.000          | 5.000          | 4.900           | 4.900           | 4.900           |
| Summe Aufwendungen   | 71.771           | 80.400         | 30.000         | 30.200          | 30.400          | 30.000          |
| Abgleich Produkt 42402   | 66.771-          | 75.400-        | 25.000-        | 25.300-         | 25.500-         | 25.100-         |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden | 13.923           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge   | 13.923           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 42402   | 13.923           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 782105 Grundstücke mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäuden                                | 13.923           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 13.923           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 42402   | 13.923-          | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*   | 50.236           | 59.500         | 4.500          | 4.600           | 4.700           | 4.700           |
| 727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände   | 1.062            | 800            | 1.100          | 1.100           | 1.200           | 1.200           |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen                            | 1.782            | 1.900          | 3.500          | 3.600           | 3.600           | 3.700           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 53.080           | 62.200         | 9.100          | 9.300           | 9.500           | 9.600           |
| Abgleich Produkt 42402                             | 53.080-          | 62.200-        | 9.100-         | 9.300-          | 9.500-          | 9.600-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen             | 0                | 3.000          | 3.000          | 1.000           | 1.100           | 1.100           |
| 527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände                         | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen | 543              | 4.100          | 7.600          | 7.600           | 7.600           | 7.000           |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 543              | 7.400          | 10.900         | 8.900           | 9.000           | 8.400           |
| Abgleich Produkt 42403   | 543-             | 7.400-         | 10.900-        | 8.900-          | 9.000-          | 8.400-          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*           | 0                | 3.000          | 3.000          | 1.000           | 1.100           | 1.100           |
| 727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände                         | 0                | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                     | 0                | 3.300          | 3.300          | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| Abgleich Produkt 42403   | 0                | 3.300-         | 3.300-         | 1.300-          | 1.400-          | 1.400-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land   | 13.380           | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge                           | 233.407          | 60.900         | 116.800        | 119.300         | 119.300         | 122.100         |
| 454100 Erträge aus der Veräußerung von Wohnbaugrundstücken  | 29.049           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 527110 Sachaufwand für Pläne und Vermessungen<br>Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und             | 13               | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |
| 543106 Gerichts-, Rechtsanwalts- und ähnliche Aufwendungen  | 0                | 0              | 120.000        | 120.000         | 60.000          | 60.000          |
| 543108 Aufwendungen für Bauleitplanungen u. ä.<br>Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und            | 85.595           | 190.000        | 190.000        | 160.000         | 100.000         | 100.000         |
| 543112 Aufwendungen für übergeordnete Pläne und Konzepte  | 0                | 0              | 45.000         | 25.000          | 0               | 0               |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen                                  | 264              | 300            | 300            | 300             | 300             | 300             |
| Summe Erträge   | 275.836          | 60.900         | 126.800        | 119.300         | 119.300         | 122.100         |
| Summe Aufwendungen  | 85.872           | 191.000        | 356.000        | 306.000         | 161.000         | 161.000         |
| Abgleich Produkt 51101  | 189.964          | 130.100-       | 229.200-       | 186.700-        | 41.700-         | 38.900-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 029100 Bauerwartungsland Kauf   | 0                | 1.800.000      | 830.000        | 0               | 0               | 0               |
| 041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens   | 358              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßn. Baugeb. B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr (Konto bis 2023) | 0                | 350.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 096202 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen B19 (Konto bis einschl. 2023)        | 39.456           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 096204 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen Bahnhofsumfeld (Konto bis einschl. 2023)                      | 0                | 150.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 096213 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßn. Baugeb. B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr (Konto ab 2024)  | 0                | 0              | 600.000        | 0               | 0               | 0               |
| 096218 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Tiefbaumaßnahmen B 34 Kating (Konto ab 2024)                 | 0                | 0              | 0              | 800.000         | 0               | 0               |
| 096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19                                      | 507.518          | 400.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Vermögensabgänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 029101 Bauerwartungsland Verkauf  | 0                | 80.000         | 100.000        | 50.000          | 80.000          | 80.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge   | 547.332          | 2.700.000      | 1.430.000      | 800.000         | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 80.000         | 100.000        | 50.000          | 80.000          | 80.000          |
| Abgleich Produkt 51101   | 547.332          | 2.620.000      | 1.330.000      | 750.000         | 80.000-         | 80.000-         |
| <b>Passiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 233100 aufzulösende Erschließungsbeiträge  | 1.062.863        | 200.000        | 120.000        | 60.000          | 100.000         | 100.000         |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.  | 1.062.863        | 200.000        | 120.000        | 60.000          | 100.000         | 100.000         |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 51101   | 1.062.863        | 200.000        | 120.000        | 60.000          | 100.000         | 100.000         |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*                             | 629.880          | 80.000         | 100.000        | 50.000          | 80.000          | 80.000          |
| 688101 aufzulösende Beiträge   | 1.062.863        | 200.000        | 120.000        | 60.000          | 100.000         | 100.000         |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 782101 Unbebaute Grundstücke   | 0                | 1.800.000      | 830.000        | 0               | 0               | 0               |
| 782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens  | 10.564           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (bis einschl. 2023 für div. Maßnahmen im Produkt 51101)   | 39.456           | 500.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785201 Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen; Baugeb. 19 Anbindung an die L241/Kreisverkehr, Leitkonto 096213 | 0                | 0              | 600.000        | 0               | 0               | 0               |
| 785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Tiefbaumaßnahmen B 34 Kating, Leitkonto 096218           | 0                | 0              | 0              | 800.000         | 0               | 0               |
| 785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19, Leitkonto 096300                | 507.518          | 400.000        | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 1.692.743        | 280.000        | 220.000        | 110.000         | 180.000         | 180.000         |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 557.538          | 2.700.000      | 1.430.000      | 800.000         | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 51101   | 1.135.205        | 2.420.000-     | 1.210.000-     | 690.000-        | 180.000         | 180.000         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land                                      | 13.380           | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 727110 Sachaufwand für Pläne und Vermessungen<br>Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und          | 13               | 700            | 700            | 700             | 700             | 700             |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 743106 Gerichts-, Rechtsanwalts- und ähnliche Auszahlungen                                 | 0                | 0              | 120.000        | 120.000         | 60.000          | 60.000          |
| 743108 Auszahlungen für Bauleitplanungen u. ä.<br>Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und | 83.323           | 190.000        | 190.000        | 160.000         | 100.000         | 100.000         |
| 743112 Auszahlungen für übergeordnete Pläne und Konzepte                                   | 0                | 0              | 45.000         | 25.000          | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 13.380           | 0              | 10.000         | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 83.336           | 190.700        | 355.700        | 305.700         | 160.700         | 160.700         |
| Abgleich Produkt 51101   | 69.956-          | 190.700-       | 345.700-       | 305.700-        | 160.700-        | 160.700-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen   | 3.942            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen<br>(aktive Rechnungsabgrenzung)               | 5.022            | 4.800          | 16.200         | 37.700          | 64.300          | 80.900          |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 8.964            | 4.800          | 16.200         | 37.700          | 64.300          | 80.900          |
| Abgleich Produkt 51102   | 8.964-           | 4.800-         | 16.200-        | 37.700-         | 64.300-         | 80.900-         |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 199507 Investitionszuschüsse an private Unternehmen;<br>Treuhandgesellschaft                   | 70.000           | 260.000        | 142.500        | 365.900         | 365.900         | 365.900         |
| Summe Vermögenszugänge   | 70.000           | 260.000        | 142.500        | 365.900         | 365.900         | 365.900         |
| Summe Vermögensabgänge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 51102   | 70.000           | 260.000        | 142.500        | 365.900         | 365.900         | 365.900         |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen;<br>Treuhandgesellschaft, Leitkonto 199507 | 70.000           | 260.000        | 142.500        | 365.900         | 365.900         | 365.900         |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit  | 70.000           | 260.000        | 142.500        | 365.900         | 365.900         | 365.900         |
| Abgleich Produkt 51102   | 70.000-          | 260.000-       | 142.500-       | 365.900-        | 365.900-        | 365.900-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen  
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung  
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 465100 Dividenden von gemeinnützigen<br>Wohnungsunternehmen                     | 66               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 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>Vermögensabgänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 131831 Rückflüsse Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr<br>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>                                |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 686830 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inl. Bereich<br>mehr als 5 Jahre WObAU | 5.113            | 5.100          | 5.100          | 5.100           | 5.100           | 5.100           |
| 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<br>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 - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 451100 Konzessionsabgaben                          | 129.918          | 165.400        | <b>165.400</b> | 167.800         | 170.300         | 172.900         |
| Summe Erträge                                      | 129.918          | 165.400        | <b>165.400</b> | 167.800         | 170.300         | 172.900         |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 53101                             | 129.918          | 165.400        | <b>165.400</b> | 167.800         | 170.300         | 172.900         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 651100 Konzessionsabgaben                          | 97.488           | 165.400        | <b>165.400</b> | 167.800         | 170.300         | 172.900         |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 97.488           | 165.400        | <b>165.400</b> | 167.800         | 170.300         | 172.900         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 53101                             | 97.488           | 165.400        | <b>165.400</b> | 167.800         | 170.300         | 172.900         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 451100 Konzessionsabgaben                          | 26.192           | 34.500         | <b>34.500</b>  | 35.000          | 35.500          | 36.000          |
| Summe Erträge                                      | 26.192           | 34.500         | <b>34.500</b>  | 35.000          | 35.500          | 36.000          |
| Summe Aufwendungen                                 | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 53201                             | 26.192           | 34.500         | <b>34.500</b>  | 35.000          | 35.500          | 36.000          |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 651100 Konzessionsabgaben                          | 20.292           | 34.500         | <b>34.500</b>  | 35.000          | 35.500          | 36.000          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 20.292           | 34.500         | <b>34.500</b>  | 35.000          | 35.500          | 36.000          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 53201                             | 20.292           | 34.500         | <b>34.500</b>  | 35.000          | 35.500          | 36.000          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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           |
| 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                          | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 53401                             | 1.176            | 1.100          | 1.100          | 1.100           | 1.100           | 1.100           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland<br>Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701                                      | 30.033           | 30.200         | <b>30.200</b>  | 30.600          | 31.100          | 31.500          |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 527112 Vergütung für Unternehmer<br>Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701   | 2.206            | 2.300          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit<br>des Baubetriebshofes<br>Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701 | 2.213            | 600            | <b>3.600</b>   | 3.700           | 3.700           | 3.800           |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 25.614           | 27.300         | <b>24.200</b>  | 24.500          | 25.000          | 25.300          |
| Summe Erträge   | 30.033           | 30.200         | <b>30.200</b>  | 30.600          | 31.100          | 31.500          |
| Summe Aufwendungen  | 30.033           | 30.200         | <b>30.200</b>  | 30.600          | 31.100          | 31.500          |
| Abgleich Produkt 53701  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland<br>Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701                                      | 29.958           | 30.200         | <b>30.200</b>  | 30.600          | 31.100          | 31.500          |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 727112 Vergütung für Unternehmer<br>Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701   | 2.206            | 2.300          | <b>2.400</b>   | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit<br>an verb. Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701 | 1.614            | 600            | <b>3.600</b>   | 3.700           | 3.700           | 3.800           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 29.958           | 30.200         | <b>30.200</b>  | 30.600          | 31.100          | 31.500          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 3.820            | 2.900          | <b>6.000</b>   | 6.100           | 6.100           | 6.200           |
| Abgleich Produkt 53701  | 26.138           | 27.300         | <b>24.200</b>  | 24.500          | 25.000          | 25.300          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben                     | 56.961           | 0              |                   |                 |                 |                 |
| 414200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches    | 0                | 67.500         | <b>67.500</b>     | 67.500          | 67.500          | 67.500          |
| 416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen              | 612              | 600            | <b>600</b>        | 300             | 0               | 0               |
| 416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen             | 86.795           | 86.600         | <b>86.400</b>     | 86.300          | 86.300          | 86.300          |
| 432100 Anerkennungsgebühren u. Entgelte für Sondernutzung                     | 557-             | 3.300          | <b>3.300</b>      | 3.300           | 3.400           | 3.400           |
| 437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge   | 120.489          | 120.400        | <b>120.400</b>    | 120.400         | 120.400         | 120.400         |
| 448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland f. GIK u. Wirtschaftswege         | 2.038            | 2.000          | <b>2.000</b>      | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                     | 184.978          | 215.000        | <b>330.000</b>    | 335.000         | 340.000         | 345.100         |
| 522101 Laufende Unterhaltung der GIK  | 4.343            | 6.000          | <b>8.000</b>      | 8.200           | 8.300           | 8.400           |
| 522103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege                              | 70.347           | 95.000         | <b>132.000</b>    | 134.000         | 136.000         | 138.100         |
| 522104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung                               | 62.201           | 60.000         | <b>62.000</b>     | 63.000          | 63.900          | 64.900          |
| 524101 Strom für Straßenbeleuchtung   | 54.553           | 44.500         | <b>49.700</b>     | 50.500          | 51.300          | 52.000          |
| 524104 Abgaben an Sielverband   | 1.098            | 1.200          | <b>1.200</b>      | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 524105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr                      | 28.548           | 30.000         | <b>30.000</b>     | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 527105 Unterhaltung der Geräte, Straßenschilder usw.                          | 17.727           | 15.000         | <b>15.000</b>     | 15.300          | 15.500          | 15.700          |
| 531201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage  | 34.354           | 26.000         | <b>27.000</b>     | 27.500          | 27.900          | 28.300          |
| 544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                 | 383              | 0              | <b>400</b>        | 400             | 400             | 400             |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes | 155.199          | 389.300        | <b>253.800</b>    | 257.600         | 261.500         | 265.400         |
| 547100 Buchverlust  | 115.883          | 0              |                   |                 |                 |                 |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen          | 521.141          | 333.000        | <b>398.900</b>    | 398.500         | 395.800         | 469.500         |
| Summe Erträge   | 266.338          | 280.400        | <b>280.200</b>    | 279.800         | 279.600         | 279.600         |
| Summe Aufwendungen  | 1.250.755        | 1.215.000      | <b>1.308.000</b>  | 1.321.200       | 1.331.800       | 1.419.000       |
| Abgleich Produkt 54101  | 984.417-         | 934.600-       | <b>1.027.800-</b> | 1.041.400-      | 1.052.200-      | 1.139.400-      |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 079100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) -<br>Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen         | 654              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 082100 Betriebsausstattung  | 9.885            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) -<br>Betriebs- und Geschäftsausstattung                  | 4.044            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 096203 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßn.<br>Kaimauersanierung Abschn. C: Straßenentwässerung<br>(Konto bis 2023) | 23.976           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 096212 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen<br>Straßenbeleuchtung   | 0                | 0              | 0              | 93.000          | 0               | 0               |
| 096219 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Ausbau<br>Osterstraße (Konto ab 2024)                              | 0                | 0              | 0              | 1.000.000       | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 38.559           | 0              | 0              | 1.093.000       | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 54101  | 38.559           | 0              | 0              | 1.093.000       | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro                | 654              | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des<br>Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro                | 13.928           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (div.<br>Maßnahmen bis 2023)                                       | 23.976           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau<br>Osterstraße, Leitkonto 096219                           | 0                | 0              | 0              | 1.000.000       | 0               | 0               |
| 785209 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen;<br>Straßenbeleuchtung, Leitkonto 096212                           | 0                | 0              | 0              | 93.000          | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 38.558           | 0              | 0              | 1.093.000       | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 54101  | 38.558-          | 0              | 0              | 1.093.000-      | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche<br>Aufgaben  | 56.961           | 0              |                |                 |                 |                 |
| 614200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des<br>kreisinternen Finanzausgleiches                               | 0                | 67.500         | 67.500         | 67.500          | 67.500          | 67.500          |
| 632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*  | 557-             | 3.300          | 3.300          | 3.300           | 3.400           | 3.400           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                           |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland                                  | 2.038            | 2.000          | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens                    | 193.722          | 215.000        | <b>330.000</b>  | 335.000         | 340.000         | 345.100         |
| 722101 Laufende Unterhaltung der GIK   | 4.343            | 6.000          | <b>8.000</b>    | 8.200           | 8.300           | 8.400           |
| 722103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege                             | 72.700           | 95.000         | <b>132.000</b>  | 134.000         | 136.000         | 138.100         |
| 722104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung                              | 52.370           | 60.000         | <b>62.000</b>   | 63.000          | 63.900          | 64.900          |
| 724101 Strom   | 40.774           | 44.500         | <b>49.700</b>   | 50.500          | 51.300          | 52.000          |
| 724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen                             | 1.098            | 1.200          | <b>1.200</b>    | 1.200           | 1.200           | 1.200           |
| 724105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr                     | 29.274           | 30.000         | <b>30.000</b>   | 30.000          | 30.000          | 30.000          |
| 727105 Unterhaltung der Geräte, Straßenschilder usw.                         | 17.727           | 15.000         | <b>15.000</b>   | 15.300          | 15.500          | 15.700          |
| 731201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage                                       | 26.192           | 26.000         | <b>27.000</b>   | 27.500          | 27.900          | 28.300          |
| 744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle                                | 383              | 0              | <b>400</b>      | 400             | 400             | 400             |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen | 232.470          | 389.300        | <b>253.800</b>  | 257.600         | 261.500         | 265.400         |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 58.442           | 72.800         | <b>72.800</b>   | 72.800          | 72.900          | 72.900          |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                             | 671.053          | 882.000        | <b>909.100</b>  | 922.700         | 936.000         | 949.500         |
| Abgleich Produkt 54101   | 612.611-         | 809.200-       | <b>836.300-</b> | 849.900-        | 863.100-        | 876.600-        |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 527111 Aufwand für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung                 | 3.336            | 9.000          | 9.000          | 9.200           | 9.300           | 9.500           |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes | 26.203           | 34.700         | 43.100         | 43.800          | 44.400          | 45.100          |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 29.539           | 43.700         | 52.100         | 53.000          | 53.700          | 54.600          |
| Abgleich Produkt 54501  | 29.539-          | 43.700-        | 52.100-        | 53.000-         | 53.700-         | 54.600-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 727111 Aufwand für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung                 | 3.336            | 9.000          | 9.000          | 9.200           | 9.300           | 9.500           |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen | 19.022           | 34.700         | 43.100         | 43.800          | 44.400          | 45.100          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 22.359           | 43.700         | 52.100         | 53.000          | 53.700          | 54.600          |
| Abgleich Produkt 54501  | 22.359-          | 43.700-        | 52.100-        | 53.000-         | 53.700-         | 54.600-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 432100 Parkgebühren (bar)<br>Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601  | 69.800           | 67.100         | <b>67.100</b>  | 68.100          | 69.100          | 70.100          |
| 432101 Parkgebühren (Kartenzahlung)<br>Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601  | 5.903            | 5.800          | <b>7.400</b>   | 7.500           | 7.600           | 7.700           |
| 432102 Parkgebühren (Jahreszahler)<br>Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601   | 11.741           | 11.400         | <b>11.400</b>  | 11.500          | 11.700          | 11.900          |
| 454100 Buchgewinn  | 2.911            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder<br>Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601                                 | 32.433           | 31.100         | <b>31.100</b>  | 31.500          | 32.000          | 32.500          |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen<br>und Arbeitnehmer  | 5.549            | 23.700         | <b>24.100</b>  | 24.500          | 24.900          | 25.200          |
| 502200 Beiträge zu Versorgungskassen<br>Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer<br>Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401 | 0                | 1.300          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.300           | 1.400           |
| 503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer                                     | 1.536            | 5.400          | <b>5.500</b>   | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 527105 Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601  | 3.527            | 6.000          | <b>8.500</b>   | 8.700           | 8.800           | 8.900           |
| 543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen, Gebühren<br>Kartenzahlung<br>Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601           | 115              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 545200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit<br>an das Amt Eiderstedt  | 0                | 0              | <b>20.400</b>  | 20.700          | 21.000          | 21.400          |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und<br>auf Sachanlagen  | 4.223            | 5.100          | <b>4.300</b>   | 4.300           | 4.300           | 4.100           |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen   | 8.266            | 10.900         | <b>8.600</b>   | 8.700           | 8.800           | 8.900           |
| Summe Erträge  | 122.788          | 115.400        | <b>117.000</b> | 118.600         | 120.400         | 122.200         |
| Summe Aufwendungen   | 23.216           | 52.800         | <b>73.100</b>  | 74.200          | 75.200          | 76.100          |
| Abgleich Produkt 54601   | 99.572           | 62.600         | <b>43.900</b>  | 44.400          | 45.200          | 46.100          |
| <b>Aktiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und<br>Verkehrslenkungsanlagen   | 8.325            | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| Summe Vermögenszugänge  | 8.325            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 54601  | 8.325            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 202300 Stellplatzrücklage   | 16.785           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 16.785           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 54601  | 16.785           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 683100 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro               | 7.741            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 688104 Einzahlungen (Stellplatzrücklage)  | 16.785           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 782110 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens   | 8.325            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 24.526           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 8.325            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 54601  | 16.201           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 632100 Parkgebühren (bar)<br>Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601                       | 69.800           | 67.100         | 67.100         | 68.100          | 69.100          | 70.100          |
| 632101 Parkgebühren (Kartenzahlung)<br>Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601             | 5.903            | 5.800          | 7.400          | 7.500           | 7.600           | 7.700           |
| 632102 Parkgebühren (Jahreszahler)<br>Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601              | 11.932           | 11.400         | 11.400         | 11.500          | 11.700          | 11.900          |
| 656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder<br>Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601 | 32.433           | 31.100         | 31.100         | 31.500          | 32.000          | 32.500          |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                                  | 5.549            | 23.700         | 24.100         | 24.500          | 24.900          | 25.200          |
| 702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                         | 0                | 1.300          | 1.300          | 1.300           | 1.300           | 1.400           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung<br>Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer                        | 1.536            | 5.400          | <b>5.500</b>   | 5.600           | 5.700           | 5.800           |
| 726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung  | 0                | 100            | <b>100</b>     | 100             | 100             | 100             |
| 727105 Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601                                      | 1.737            | 6.000          | <b>8.500</b>   | 8.700           | 8.800           | 8.900           |
| 743107 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Gebühren<br>Kartenzahlung<br>Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601 | 115              | 300            | <b>300</b>     | 300             | 300             | 300             |
| 745200 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit<br>an das Amt Eiderstedt                                | 0                | 0              | <b>20.400</b>  | 20.700          | 21.000          | 21.400          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 120.068          | 115.400        | <b>117.000</b> | 118.600         | 120.400         | 122.200         |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 8.937            | 36.800         | <b>60.200</b>  | 61.200          | 62.100          | 63.100          |
| Ableich Produkt 54601  | 111.131          | 78.600         | <b>56.800</b>  | 57.400          | 58.300          | 59.100          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte  | 12.435           | 4.300          | 5.000          | 5.000           | 5.100           | 5.100           |
| 454100 Buchgewinn   | 5.838            | 0              |                |                 |                 |                 |
| 458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge  | 9.396            |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522100 lfd. Unterhaltung der Anlagen und Einrichtungen  | 4.346            | 14.000         | 17.000         | 17.300          | 17.600          | 17.800          |
| 522102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel   | 21.822           | 18.000         | 18.000         | 18.300          | 18.600          | 18.900          |
| 527105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung  | 0                | 800            | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 527109 Betrieb Springbrunnen  | 153              | 800            | 2.000          | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes                               | 342.097          | 325.800        | 561.600        | 570.100         | 578.600         | 587.300         |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen  | 1.028            | 4.300          | 1.600          | 2.200           | 2.800           | 3.400           |
| Summe Erträge   | 27.669           | 4.300          | 5.000          | 5.000           | 5.100           | 5.100           |
| Summe Aufwendungen  | 369.446          | 363.700        | 601.200        | 610.900         | 620.700         | 630.500         |
| Abgleich Produkt 55101  | 341.777-         | 359.400-       | 596.200-       | 605.900-        | 615.600-        | 625.400-        |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 55101  | 0                | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro                   | 0                | 3.000          | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100 | 0                | 0              | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 3.000          | 3.000          | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| Abgleich Produkt 55101  | 0                | 3.000-         | 3.000-         | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024  | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4               | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte                            | 12.435           | 4.300          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.100           | 5.100           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                 |                 |                 |                 |
| 722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*                    | 4.346            | 14.000         | <b>17.000</b>   | 17.300          | 17.600          | 17.800          |
| 722102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel                     | 21.827           | 18.000         | <b>18.000</b>   | 18.300          | 18.600          | 18.900          |
| 727105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung                  | 0                | 800            | <b>1.000</b>    | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| 727109 Betrieb Springbrunnen  | 281              | 800            | <b>2.000</b>    | 2.000           | 2.100           | 2.100           |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen | 318.645          | 325.800        | <b>561.600</b>  | 570.100         | 578.600         | 587.300         |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 12.435           | 4.300          | <b>5.000</b>    | 5.000           | 5.100           | 5.100           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 345.099          | 359.400        | <b>599.600</b>  | 608.700         | 617.900         | 627.100         |
| Abgleich Produkt 55101  | 332.664-         | 355.100-       | <b>594.600-</b> | 603.700-        | 612.800-        | 622.000-        |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>                     |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>                                      |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 441100 Pachten Kleingärtner                         | 960              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Aufwendungen</b>                                 |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 524104 Steuern und Abgaben Kleingartengelände       | 26               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 545300 Kostenerstattung Deich- und Hauptsielverband | 5.075            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Erträge                                       | 960              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Aufwendungen                                  | 5.101            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Abgleich Produkt 55102                              | 4.141-           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 641100 Pachten Kleingärtner                         | 960              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 724104 Steuern und Abgaben Kleingartengelände       | 26               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| 745300 Kostenerstattung Deich- und Hauptsielverband | 5.075            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit    | 960              | 1.000          | 1.000          | 1.000           | 1.000           | 1.000           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit    | 5.101            | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Abgleich Produkt 55102                              | 4.141-           | 900            | 900            | 900             | 900             | 900             |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522100 lfd. Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben                          | 338              | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.100           | 4.200           | 4.200           |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes | 6.942            | 0              | <b>11.400</b>  | 11.600          | 11.800          | 12.000          |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen          | 4.869            | 0              | <b>2.100</b>   | 2.100           | 2.100           | 2.100           |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 12.149           | 4.000          | <b>17.500</b>  | 17.800          | 18.100          | 18.300          |
| Abgleich Produkt 55201  | 12.149-          | 4.000-         | <b>17.500-</b> | 17.800-         | 18.100-         | 18.300-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 722100 lfd. Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben                          | 1.252            | 4.000          | <b>4.000</b>   | 4.100           | 4.200           | 4.200           |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen | 2.810            | 0              | <b>11.400</b>  | 11.600          | 11.800          | 12.000          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 4.062            | 4.000          | <b>15.400</b>  | 15.700          | 16.000          | 16.200          |
| Abgleich Produkt 55201  | 4.062-           | 4.000-         | <b>15.400-</b> | 15.700-         | 16.000-         | 16.200-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 522100 lfd. Unterhaltung Ehrenmale in Tönning und Kating                             | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| 529100 Aufwand für Volkstrauertag  | 636              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| 531801 Zuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Unterhaltung der Friedhöfe | 47.579           | 73.000         | <b>64.200</b>  | 65.200          | 66.200          | 67.200          |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes        | 1.161            | 400            | <b>1.900</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Summe Erträge  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen   | 49.376           | 75.700         | <b>68.400</b>  | 69.500          | 70.600          | 71.600          |
| Abgleich Produkt 55301   | 49.376-          | 75.700-        | <b>68.400-</b> | 69.500-         | 70.600-         | 71.600-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                                    |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 722100 lfd. Unterhaltung, Ehrenmale in Tönning und Kating                            | 0                | 1.500          | <b>1.500</b>   | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| 729100 Aufwand für Volkstrauertag  | 636              | 800            | <b>800</b>     | 800             | 800             | 800             |
| 731801 Zuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Unterhaltung der Friedhöfe | 47.579           | 73.000         | <b>64.200</b>  | 65.200          | 66.200          | 67.200          |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen        | 457              | 400            | <b>1.900</b>   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                                     | 48.672           | 75.700         | <b>68.400</b>  | 69.500          | 70.600          | 71.600          |
| Abgleich Produkt 55301   | 48.672-          | 75.700-        | <b>68.400-</b> | 69.500-         | 70.600-         | 71.600-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 531500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft  | 0                | 3.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 545200 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene -<br>Regionalbudget AktivRegion südl. Nordfriesland         | 1.471            | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 545201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene -<br>AktivRegion südl. NF Regionalmanagement                | 4.928            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 545202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene -<br>Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region | 0                | 4.600          | 4.600          | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| 545800 Kostenerstattung an den Fischereiverband<br>Schleswig-Holstein - Projekt Kümmerer                    | 1.028            | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und<br>auf Sachanlagen                                     | 71               | 100            | 100            | 100             | 100             | 100             |
| Summe Erträge   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 7.498            | 10.800         | 13.800         | 13.800          | 13.800          | 13.800          |
| Abgleich Produkt 57101  | 7.498-           | 10.800-        | 13.800-        | 13.800-         | 13.800-         | 13.800-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 111100 Beteiligungen  | 0                | 0              | 900            | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 0              | 900            | 0               | 0               | 0               |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 57101  | 0                | 0              | 900            | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 784100 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen  | 0                | 0              | 900            | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 0              | 900            | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 57101  | 0                | 0              | 900-           | 0               | 0               | 0               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 731500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft  | 0                | 3.000          | 6.000          | 6.000           | 6.000           | 6.000           |
| 745200 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene -<br>Regionalbudget AktivRegion südl. Nordfriesland         | 0                | 1.600          | 1.600          | 1.600           | 1.600           | 1.600           |
| 745201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene -<br>AktivRegion südl. NF Regionalmanagement                | 2.881            | 1.500          | 1.500          | 1.500           | 1.500           | 1.500           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 745202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene -<br>Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region | 0                | 4.600          | <b>4.600</b>   | 4.600           | 4.600           | 4.600           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 0                | 0              | <b>0</b>       | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 2.881            | 10.700         | <b>13.700</b>  | 13.700          | 13.700          | 13.700          |
| Ableich Produkt 57101   | 2.881-           | 10.700-        | <b>13.700-</b> | 13.700-         | 13.700-         | 13.700-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 432100 Standgelder<br>Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und   | 6.724            | 7.900          | <b>6.700</b>   | 6.800           | 6.800           | 6.900           |
| 448700 Stromkostenersatz<br>Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und   | 1.259            | 1.300          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 524101 Strom  | 962              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 527105 Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und  | 3.182            | 1.600          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.700           |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit<br>des Baubetriebshofes<br>Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und | 12.058           | 600            | <b>19.900</b>  | 20.200          | 20.500          | 20.800          |
| 581100 Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen  | 1.782            | 3.600          | <b>1.900</b>   | 1.900           | 1.900           | 2.000           |
| Summe Erträge   | 7.983            | 9.200          | <b>8.000</b>   | 8.100           | 8.200           | 8.300           |
| Summe Aufwendungen  | 17.984           | 5.800          | <b>23.400</b>  | 23.700          | 24.000          | 24.500          |
| Abgleich Produkt 57301  | 10.001-          | 3.400          | <b>15.400-</b> | 15.600-         | 15.800-         | 16.200-         |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 632100 Standgelder<br>Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und   | 6.724            | 7.900          | <b>6.700</b>   | 6.800           | 6.800           | 6.900           |
| 648700 Stromkostenersatz<br>Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und   | 1.259            | 1.300          | <b>1.300</b>   | 1.300           | 1.400           | 1.400           |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 724101 Strom  | 516              | 0              |                |                 |                 |                 |
| 727105 Betriebsaufwendungen<br>Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und  | 3.182            | 1.600          | <b>1.600</b>   | 1.600           | 1.600           | 1.700           |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit<br>an verb. Unternehmen<br>Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und | 10.928           | 600            | <b>19.900</b>  | 20.200          | 20.500          | 20.800          |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 7.983            | 9.200          | <b>8.000</b>   | 8.100           | 8.200           | 8.300           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 14.626           | 2.200          | <b>21.500</b>  | 21.800          | 22.100          | 22.500          |
| Abgleich Produkt 57301  | 6.643-           | 7.000          | <b>13.500-</b> | 13.700-         | 13.900-         | 14.200-         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 441100 Pachten  | 1.800            | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 1.000           |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen  | 1.143            | 6.500          | 20.500         | 6.500           | 6.600           | 6.700           |
| 527105 Betriebsaufwendungen   | 1.890            | 2.300          | 2.300          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes                               | 934              | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| 571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen  | 950              | 1.000          | 1.800          | 1.800           | 1.800           | 1.800           |
| Summe Erträge   | 1.800            | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 1.000           |
| Summe Aufwendungen  | 4.917            | 10.800         | 26.100         | 12.200          | 12.400          | 12.500          |
| Abgleich Produkt 57302  | 3.117-           | 9.800-         | 26.100-        | 12.200-         | 12.400-         | 11.500-         |
| <b>Aktiva</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Vermögenszugänge</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung                     | 0                | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
| 096107 Anlagen im Bau ; Baumaßnahme Dorfgemeinschaftszentrum  | 0                | 60.000         | 0              | 0               | 600.000         | 200.000         |
| Summe Vermögenszugänge  | 0                | 60.000         | 4.000          | 0               | 600.000         | 200.000         |
| Summe Vermögensabgänge  | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Abgleich Produkt 57302  | 0                | 60.000         | 4.000          | 0               | 600.000         | 200.000         |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100 | 0                | 0              | 4.000          | 0               | 0               | 0               |
| 785107 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Baumaßnahme Dorfgemeinschaftszentrum, Leitkonto 096107            | 0                | 60.000         | 0              | 0               | 600.000         | 200.000         |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 0                | 60.000         | 4.000          | 0               | 600.000         | 200.000         |
| Abgleich Produkt 57302  | 0                | 60.000-        | 4.000-         | 0               | 600.000-        | 200.000-        |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 641100 Pachteinahmen  | 1.800            | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 1.000           |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                            |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>                             |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen                     | 1.353            | 6.500          | 20.500         | 6.500           | 6.600           | 6.700           |
| 727105 Betriebsaufwendungen   | 1.873            | 2.300          | 2.300          | 2.400           | 2.400           | 2.400           |
| 745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen | 1.146            | 1.000          | 1.500          | 1.500           | 1.600           | 1.600           |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 1.800            | 1.000          | 0              | 0               | 0               | 1.000           |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit                              | 4.372            | 9.800          | 24.300         | 10.400          | 10.600          | 10.700          |
| Abgleich Produkt 57302  | 2.572-           | 8.800-         | 24.300-        | 10.400-         | 10.600-         | 9.700-          |



## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 401100 Grundsteuer A (Hebesatz 380 %)  | 59.835           | 60.200         | <b>60.200</b>     | 60.200          | 60.200          | 60.200          |
| 401200 Grundsteuer B (Hebesatz 425 %)  | 737.934          | 706.500        | <b>710.100</b>    | 717.200         | 724.300         | 731.600         |
| 401300 Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)  | 2.570.893        | 2.563.400      | <b>2.638.900</b>  | 2.678.400       | 2.718.600       | 2.759.400       |
| 402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.803.655        | 2.017.900      | <b>2.085.900</b>  | 2.211.000       | 2.321.600       | 2.414.400       |
| 402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 257.853          | 269.100        | <b>281.100</b>    | 289.500         | 295.300         | 298.200         |
| 403100 Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern  | 3.054            | 4.000          | <b>8.600</b>      | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| 403200 Hundesteuer   | 50.909           | 50.900         | <b>50.000</b>     | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 403400 Zweitwohnungssteuer   | 186.532          | 152.900        | <b>178.500</b>    | 181.100         | 183.800         | 186.600         |
| 405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG  | 191.340          | 192.200        | <b>205.600</b>    | 211.700         | 216.000         | 220.300         |
| 411100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 1.327.800        | 1.808.400      | <b>1.796.400</b>  | 1.832.300       | 1.960.500       | 2.019.400       |
| 412101 Fehlbetragszuweisungen vom Land abgelaufene Jahre                                   | 1.456.324        | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.947.170        | 1.994.800      | <b>2.082.500</b>  | 2.124.100       | 2.272.800       | 2.341.000       |
| 458100 Erträge aus Zuschreibungen  | 1.057            | 0              |                   |                 |                 |                 |
| 458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung        | 3.543            | 0              | <b>91.600</b>     | 91.600          | 0               | 0               |
| <b>Aufwendungen</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 534100 Gewerbesteuerumlage   | 271.636          | 211.200        | <b>243.200</b>    | 246.900         | 250.600         | 254.400         |
| 537200 Kreisumlage   | 2.127.300        | 2.163.800      | <b>2.184.300</b>  | 2.217.100       | 2.250.400       | 2.284.100       |
| 547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen  | 38.717           | 0              |                   |                 |                 |                 |
| Summe Erträge  | 10.597.899       | 9.820.300      | <b>10.189.400</b> | 10.455.700      | 10.811.700      | 11.089.700      |
| Summe Aufwendungen   | 2.437.653        | 2.375.000      | <b>2.427.500</b>  | 2.464.000       | 2.501.000       | 2.538.500       |
| Abgleich Produkt 61101   | 8.160.246        | 7.445.300      | <b>7.761.900</b>  | 7.991.700       | 8.310.700       | 8.551.200       |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 601100 Grundsteuer A (Hebesatz 380%)   | 60.708           | 60.200         | <b>60.200</b>     | 60.200          | 60.200          | 60.200          |
| 601200 Grundsteuer B (Hebesatz 425 %)  | 739.039          | 706.500        | <b>710.100</b>    | 717.200         | 724.300         | 731.600         |
| 601300 Gewerbesteuer (Hebesatz 380 %)  | 2.534.251        | 2.563.400      | <b>2.638.900</b>  | 2.678.400       | 2.718.600       | 2.759.400       |
| 602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer   | 1.803.655        | 2.017.900      | <b>2.085.900</b>  | 2.211.000       | 2.321.600       | 2.414.400       |
| 602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer  | 257.853          | 269.100        | <b>281.100</b>    | 289.500         | 295.300         | 298.200         |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024    | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4                 | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b>   |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 603100 Vergnügungssteuer/Spielgerätesteuern  | 3.054            | 4.000          | <b>8.600</b>      | 8.600           | 8.600           | 8.600           |
| 603200 Hundesteuer   | 51.348           | 50.900         | <b>50.000</b>     | 50.000          | 50.000          | 50.000          |
| 603400 Zweitwohnungssteuer   | 176.739          | 152.900        | <b>178.500</b>    | 181.100         | 183.800         | 186.600         |
| 605100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG  | 191.340          | 192.200        | <b>205.600</b>    | 211.700         | 216.000         | 220.300         |
| 611100 Schlüsselzuweisungen vom Land   | 1.327.800        | 1.808.400      | <b>1.796.400</b>  | 1.832.300       | 1.960.500       | 2.019.400       |
| 612101 Fehlbetragszuweisungen vom Land abgelaufene Wirtschaftsjahre                        | 1.456.324        | 0              | <b>0</b>          | 0               | 0               | 0               |
| 613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, allgemeine Zuweisungen vom Land | 1.947.170        | 1.994.800      | <b>2.082.500</b>  | 2.124.100       | 2.272.800       | 2.341.000       |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                   |                 |                 |                 |
| 734100 Gewerbesteuerumlage   | 292.705          | 211.200        | <b>243.200</b>    | 246.900         | 250.600         | 254.400         |
| 737200 Kreisumlage   | 2.127.300        | 2.163.800      | <b>2.184.300</b>  | 2.217.100       | 2.250.400       | 2.284.100       |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 10.549.281       | 9.820.300      | <b>10.097.800</b> | 10.364.100      | 10.811.700      | 11.089.700      |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 2.420.005        | 2.375.000      | <b>2.427.500</b>  | 2.464.000       | 2.501.000       | 2.538.500       |
| Abgleich Produkt 61101   | 8.129.276        | 7.445.300      | <b>7.670.300</b>  | 7.900.100       | 8.310.700       | 8.551.200       |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto   | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1   | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Erträge und Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Erträge</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 465100 Dividenden Volks-/Raiffeisenbank   | 10               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Aufwendungen</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 551710 Zinsen an Kreditinstitute bis 1 Jahr   | 0                | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 551720 Zinsen an Kreditinstitute 1 bis 5 Jahre  | 0                | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 551730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre   | 465.018          | 563.300        | 562.900        | 810.500         | 933.700         | 916.700         |
| 559900 Sonstige Finanzaufwendungen  | 25.416           | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Erträge   | 10               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Aufwendungen  | 490.434          | 603.300        | 602.900        | 850.500         | 973.700         | 956.700         |
| Abgleich Produkt 61201  | 490.424-         | 603.300-       | 602.900-       | 850.500-        | 973.700-        | 956.700-        |
| <b>Passiva</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 321731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto) | 1.443.200        | 3.807.000      | 3.285.500      | 5.631.700       | 1.184.400       | 484.500         |
| <b>Kredittilgungen für Investitionen u.ä.</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 321735 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Tilgung)    | 1.295.147        | 1.487.100      | 1.564.700      | 1.925.300       | 2.159.300       | 2.224.100       |
| 321736 außerordentliche Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)             | 82.204           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.   | 1.443.200        | 3.807.000      | 3.285.500      | 5.631.700       | 1.184.400       | 484.500         |
| Summe Kredittilgungen für Investitionen   | 1.377.351        | 1.487.100      | 1.564.700      | 1.925.300       | 2.159.300       | 2.224.100       |
| Abgleich Produkt 61201  | 65.849           | 2.319.900      | 1.720.800      | 3.706.400       | 974.900-        | 1.739.600-      |
| <b>Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit</b>   |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 692731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)            | 1.443.200        | 3.807.000      | 3.285.500      | 5.631.700       | 1.184.400       | 484.500         |
| <b>Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 792735 Tilgung von Krediten für Invest. Von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)             | 1.295.147        | 1.487.100      | 1.564.700      | 1.925.300       | 2.159.300       | 2.224.100       |
| 792736 außerordentliche Tilgung Kredite von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)             | 82.204           | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 1.443.200        | 3.807.000      | 3.285.500      | 5.631.700       | 1.184.400       | 484.500         |
| Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit   | 1.377.351        | 1.487.100      | 1.564.700      | 1.925.300       | 2.159.300       | 2.224.100       |
| Abgleich Produkt 61201  | 65.849           | 2.319.900      | 1.720.800      | 3.706.400       | 974.900-        | 1.739.600-      |

## Produktkontenübersicht nach Produkten - 2024

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

| Konto  | Ergebnis<br>2022 | Ansatz<br>2023 | Ansatz<br>2024 | Planung<br>2025 | Planung<br>2026 | Planung<br>2027 |
|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1  | 2                | 3              | 4              | 5               | 6               | 7               |
| <b>Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit</b> |                  |                |                |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 665100 Dividenden Volks-/Raiffeisenbank            | 10               | 0              |                |                 |                 |                 |
| <b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>  |                  |                |                |                 |                 |                 |
| 751710 Zinsen an Kreditinstitute bis 1 Jahr        | 0                | 15.000         | 15.000         | 15.000          | 15.000          | 15.000          |
| 751720 Zinsen an Kreditinst. (1-5 Jahre)           | 0                | 25.000         | 25.000         | 25.000          | 25.000          | 25.000          |
| 751730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre  | 465.018          | 563.300        | 562.900        | 810.500         | 933.700         | 916.700         |
| 759900 Sonstige Finanzauszahlungen                 | 25.416           | 0              |                |                 |                 |                 |
| Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 10               | 0              | 0              | 0               | 0               | 0               |
| Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit   | 490.434          | 603.300        | 602.900        | 850.500         | 973.700         | 956.700         |
| Abgleich Produkt 61201                             | 490.424-         | 603.300-       | 602.900-       | 850.500-        | 973.700-        | 956.700-        |

## Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2024 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen<br>im Haushaltsplan<br>des Jahres | Voraussichtlich fällige Auszahlungen |           |          |          |          |          |            |
|---|--------------------------------------|-----------|----------|----------|----------|----------|------------|
|   | 2025                                 | 2026      | 2027     | 2028     | 2029     | 2030     | Folgejahre |
| 1   | 2                                    | 3         | 4        | 5        | 6        | 7        | 8          |
| 2023  | 300.000                              | 0         | 0        | 0        | 0        | 0        | 0          |
| <b>Summe</b>  | <b>300.000</b>                       | <b>0</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>   |
| Kreditaufnahmen<br>(ohne Umschuldungskredite)                       | 5.631.700                            | 1.184.400 | 484.500  |          |          |          |            |

| laufende Nummer / Stellennummer         | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>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 - 0002.1                          | 11101                 | Bürgermeister/in                                     | 1,0000                          | A15       | 1,0000   | A15                 | 1,0000                                     | A15       |  |
|   |                       |  | <b>1,0000</b>                   |           | <b>1,00</b>                                    |                     | <b>1,0000</b>                              |           |  |
| <b>11103 Stadtentwicklungsabteilung</b> |                       |  |                                 |           |  |                     |  |           |  |
| 00002 - 0008.1                          | 11103                 | FDL Bauen  | 1,0000                          | E 12      | 1,0000   | E 11<br>1,0000 A 12 | 1,0000                                     | A13       |  |
| 00003 - 0001.1                          | 11103                 | Stabsstelle  | 1,0000                          | A12       | 1,0000   | A12                 | 1,0000                                     | A12       | kw undatiert                           |
| 00004 - 0166.1                          | 11103                 | Stabsstelle  | 1,0000                          | A12       | 0,0000   |                     | 1,0000                                     | A12       |  |
| 00005 - 0003.1                          | 11103                 | FDL Zentrale Verwaltung (ZV)                         | 1,0000                          | E 12      | 1,0000   | E 11                | 1,0000                                     | E 12      |  |
| 00006 - 0006.1                          | 11103                 | FD Bauen, Teamleitung Bauen                          | 1,0000                          | E 11      | 1,0000   | E 11                | 1,0000                                     | E 11      |  |
| 00007 - 0144.1                          | 11103                 | FD Bauen, Tiefbau                                    | 1,0000                          | E 11      | 1,0000   | E 11                | 1,0000                                     | E 11      |  |
| 00008 - 0142.1                          | 11103                 | FD Bauen, SB Bauverwaltung                           | 1,0000                          | E 10      | 1,0000   | E 9a                | 1,0000                                     | E 10      |  |
| 00009 - 0004.1                          | 11103                 | FD Bauen, SB Liegenschaften                          | 1,0000                          | E 10      | 1,0000   | E 8                 | 1,0000                                     | E 10      | Stv. FDL Bauen                         |
| 00010 - 0013.1                          | 11103                 | FD ZV, IT  | 1,0000                          | E 10      | 0,0000<br>1,0000                               | E 10<br>E 10        | 1,0000                                     | E 10      |  |
| 00011 - 0014.1                          | 11103                 | FD ZV, IT  | 0,5000                          | E 10      | 0,5000   | E 10                | 0,5000                                     | E 10      | Tz 19,50 h                             |
| 00012 - 0012.1                          | 11103                 | FD ZV, SB Digitalisierung                            | 1,0000                          | E 10      | 1,0000   | E 10                | 1,0000                                     | E 10      |  |
| 00013 - 0167.1                          | 11103                 | Öffentlichkeitsarbeit                                | 1,0000                          | E 10      | 0,0000   |                     | 0,0000                                     | E 10      |  |
| 00014 - 0158.1                          | 11103                 | Stadtmanagerin/in                                    | 1,0000                          | E 11      | 1,0000   | E 11                | 0,0000                                     | E 10      | Stelle refinanziert für max. 24 Monate |
| 00015 - 0007.1                          | 11103                 | FD Bauen, Hochbau                                    | 1,0000                          | E 9b      | 1,0000   | E 9b                | 1,0000                                     | E 9c      |  |

| laufende Nummer / Stellennummer                 | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>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                               |
| 00016 - 0145.1                                  | 11103                 | FD Bauen, Hochbau                                    | 1,0000                          | E 9b      | 1,0000   | E 9b      | 1,0000                                     | E 9c      |                                 |
| 00017 - 0143.1                                  | 11103                 | FD Bauen, Hochbau                                    | 1,0000                          | E 9b      | 0,0000   |           | 1,0000                                     | E 9b      |                                 |
| 00018 - 0005.1                                  | 11103                 | FD ZV, SB Ordnungsamt                                | 1,0000                          | E 9b      | 0,0000   |           | 0,0000                                     | E 9b      | kw undatiert                    |
| 00019 - 0010.1                                  | 11103                 | Assistenz Bürgermeister/in                           | 1,0000                          | E 9a      | 1,0000   | E 9a      | 1,0000                                     | E 9a      |                                 |
| 00020 - 0150.1                                  | 11103                 | SB Zentrale Dienste                                  | 0,0000                          |           | 0,0000   |           | 1,0000                                     | E 9a      | 0,5 Standesamt und 0,5 Allg. SB |
| 00021 - 0011.1                                  | 11103                 | FD ZV, SB Personenstandswesen, Allgemeine SB         | 1,0000                          | E 8       | 1,0000   | E 8       | 1,0000                                     | E 8       | Zulage nach E9a                 |
| 00022 - 0009.1                                  | 11103                 | FD ZV, SB Schule, Kultur, Soziales                   | 1,0000                          | E 8       | 0,7692   | E 8       | 1,0000                                     | E 8       |                                 |
| 00023 - 0017.1                                  | 11103                 | SB Bauverwaltung                                     | 0,0000                          |           | 0,0000   |           | 1,0000                                     | E 8       |                                 |
| 00024 - 0173.1                                  | 11103                 | Praktikant   | 0,0000                          |           | 0,0000   |           | 1,0000                                     | E 2       |                                 |
| 00025 - 0015.1                                  | 11103                 | Reinigungskraft                                      | 0,3900                          | E 2       | 0,2564   | E 2       | 0,3900                                     | E 2       | Tz 15,21 h                      |
| 00026 - 0016.1                                  | 11103                 | Reinigungskraft                                      | 0,3900                          | E 2       | 0,2564   | E 2       | 0,3900                                     | E 2       | Tz 15,21 h                      |
| 00027 - 0157.1                                  | 11103                 | Reinigungskraft                                      | 0,5000                          | E 2       | 0,0000   |           | 0,5000                                     | E 2       | Tz 19,50 h                      |
|   |                       |  | <b>20,7800</b>                  |           | <b>16,78</b>                                   |           | <b>20,7800</b>                             |           |                                 |
| <b>12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren</b>       |                       |  |                                 |           |  |           |  |           |                                 |
| 00028 - 0146.1                                  | 12601                 | Gerätewart/in  | 1,0000                          | E 6       | 1,0000   | E 6       | 1,0000                                     | E 6       |                                 |
| 00029 - 0156.1                                  | 12601                 | Reinigungskraft                                      | 0,2051                          | E 2       | 0,0000   |           | 0,2051                                     | E 2       | Tz 8,00 h                       |
|   |                       |  | <b>1,2051</b>                   |           | <b>1,00</b>                                    |           | <b>1,2051</b>                              |           |                                 |
| <b>21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil</b> |                       |  |                                 |           |  |           |  |           |                                 |
| 00030 - 0063.1                                  | 21101                 | IT   | 0,1000                          | E 10      | 0,1000   | E 10      | 0,1000                                     | E 10      | Tz 3,90 h                       |

| laufende Nummer /<br>Stellennummer | nach Produkt-<br>bereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung<br>im Vorjahr |           | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres |           | Anzahl und<br>Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Bemerkung   |
|------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---|
|                                    |                            |  | Anzahl                                | Bewertung | Anzahl  | Bewertung | Anzahl   | Bewertung |   |
| 1                                  | 2                          | 3  | 4                                     |           | 5   |           | 6  |           | 7   |
| 00031 - 0045.1                     | 21101                      | Sekretär/in  | 0,8590                                | E 6       | 0,8590  | E 6       | 0,8590   | E 6       | Tz 33,50 h  |
| 00032 - 0044.1                     | 21101                      | Hausmeister/in                                       | 1,0000                                | E 5       | 1,0000  | E 5       | 1,0000   | E 5       |   |
| 00033 - 0125.1                     | 21101                      | Küchenhilfe  | 0,2900                                | E 2       | 0,2890  | E 2       | 0,2900   | E 2       | Tz 11,31 h  |
| 00034 - 0124.1                     | 21101                      | Reinigungskraft                                      | 0,2900                                | E 2       | 0,2890  | E 2       | 0,2900   | E 2       | Tz 11,31 h  |
| 00035 - 0126.1                     | 21101                      | Reinigungskraft                                      | 0,2900                                | E 2       | 0,2890  | E 2       | 0,2900   | E 2       | Tz 11,31 h  |
| 00036 - 0127.1                     | 21101                      | Reinigungskraft                                      | 0,2900                                | E 2       | 0,2954  | E 2       | 0,2900   | E 2       | Tz 11,31 h  |
| 00037 - 0128.1                     | 21101                      | Reinigungskraft                                      | 0,2387                                | E 2       | 0,0000  |           | 0,2387   | E 2       | Tz 9,31 h   |
| 00038 - 0129.1                     | 21101                      | Reinigungskraft                                      | 0,2900                                | E 2       | 0,2890  | E 2       | 0,2900   | E 2       | Tz 11,31 h  |
| 00039 - 0130.1                     | 21101                      | Reinigungskraft                                      | 0,2900                                | E 2       | 0,2890  | E 2       | 0,2900   | E 2       | Tz 11,31 h  |
| 00040 - 0062.1                     | 21101                      | Schulsozialarbeit                                    | 0,5500                                | S11b      | 0,5579  | S11b      | 0,6736   | S12       | Tz 26,27 h  |
| 00041 - 0168.1                     | 21101                      | Schulsozialarbeiter/in                               | 0,0000                                |           | 0,0000  |           | 0,3764   | S12       | Tz 14,68 h  |
| 00042 - 0048.1                     | 21101                      | Leitung OGS,<br>Nachmittagsbetreuung GS + ETS        | 0,6576                                | S8a       | 0,6576  | S8a       | 0,6576   | S8a       | Tz 27,30 h, schulwöchentlich Leitung OGS 12 WStd.,<br>Nachmittagsbetreuung GS 19 WStd., ETS 2 WStd. |
| 00043 - 0056.1                     | 21101                      | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,2000                                | S8a       | 0,2000  | S8a       | 0,2000   | S8a       | Tz 7,80 h   |
| 00044 - 0047.1                     | 21101                      | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,6144                                | S4        | 0,6144  | S4Fg3     | 0,6144   | S4        | Tz 23,96 h  |
| 00045 - 0103.1                     | 21101                      | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,2533                                | S4        | 0,2533  | S4        | 0,2533   | S4        | Tz 9,88 h   |
| 00046 - 0154.1                     | 21101                      | Nachmittagsbetreuung                                 | 1,0000                                | S4        | 0,7372  | S2        | 1,0000   | S4        | besetzt mit S 2   |
| 00047 - 0155.1                     | 21101                      | Nachmittagsbetreuung                                 | 1,0000                                | S4        | 0,4146  | S2        | 1,0000   | S4        |   |
| 00048 - 0076.1                     | 21101                      | Frühbetreuung  | 0,1228                                | S2        | 0,1228  | S2        | 0,1228   | S2        | Tz 4,79 h   |



| laufende Nummer / Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>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          |
| 00049 - 0051.1                  | 21101                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,1600                          | S2        | 0,1526   | S2        | 0,1600                                     | S2        | Tz 6,24 h  |
| 00050 - 0052.1                  | 21101                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,5159                          | S2        | 0,5159   | E 2       | 0,5159                                     | S2        | Tz 20,12 h |
| 00051 - 0053.1                  | 21101                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,2700                          | S2        | 0,2564   | E 2       | 0,2700                                     | S2        | Tz 10,53 h |
| 00052 - 0054.1                  | 21101                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,2938                          | S2        | 0,2938   | E 2       | 0,2938                                     | S2        | Tz 11,46 h |
| 00053 - 0055.1                  | 21101                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,0800                          | S2        | 0,0800   | E 2       | 0,0800                                     | S2        | Tz 3,12 h  |
| 00054 - 0135.1                  | 21101                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,6387                          | S2        | 0,6387   | S2        | 0,6387                                     | S2        | Tz 24,91 h |
|                                 |                       |  | <b>10,2943</b>                  |           | <b>9,71</b>                                    |           | <b>10,7943</b>                             |           |            |

| <b>21821 Gemeinschaftsschule</b> |       |                 |        |      |        |      |        |      |            |
|----------------------------------|-------|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|
| 00055 - 0067.1                   | 21821 | IT              | 0,2000 | E 10 | 0,2000 | E 10 | 0,2000 | E 10 | Tz 7,80 h  |
| 00056 - 0061.1                   | 21821 | Sekretär/in     | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  |            |
| 00057 - 0064.1                   | 21821 | Sekretär/in     | 0,5651 | E 6  | 0,4521 | E 6  | 0,5651 | E 6  | Tz 22,04 h |
| 00058 - 0065.1                   | 21821 | Hausmeister/in  | 0,6000 | E 5  | 0,6000 | E 5  | 0,6000 | E 5  | Tz 23,40 h |
| 00059 - 0066.1                   | 21821 | Hausmeister/in  | 0,6000 | E 5  | 0,6000 | E 5  | 0,6000 | E 5  | Tz 23,40 h |
| 00060 - 0082.1                   | 21821 | Reinigungskraft | 0,4100 | E 2  | 0,4085 | E 2  | 0,4100 | E 2  | Tz 15,99 h |
| 00061 - 0083.1                   | 21821 | Reinigungskraft | 0,3518 | E 2  | 0,3518 | E 2  | 0,3518 | E 2  | Tz 13,72 h |
| 00062 - 0084.1                   | 21821 | Reinigungskraft | 0,2890 | E 2  | 0,4103 | E 2  | 0,2890 | E 2  | Tz 11,27 h |
| 00063 - 0085.1                   | 21821 | Reinigungskraft | 0,2954 | E 2  | 0,2954 | E 2  | 0,2954 | E 2  | Tz 11,52 h |
| 00064 - 0086.1                   | 21821 | Reinigungskraft | 0,6200 | E 2  | 0,6221 | E 2  | 0,6200 | E 2  | Tz 24,18 h |
| 00065 - 0087.1                   | 21821 | Reinigungskraft | 0,3000 | E 2  | 0,2954 | E 2  | 0,3000 | E 2  | Tz 11,70 h |

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr |           | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres |           | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr |           | Bemerkung   |
|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|---|
|                                 |                       |  | Anzahl                          | Bewertung | Anzahl   | Bewertung | Anzahl                                     | Bewertung |   |
| 1                               | 2                     | 3  | 4                               |           | 5  |           | 6  |           | 7   |
| 00066 - 0088.1                  | 21821                 | Reinigungskraft                                      | 0,2900                          | E 2       | 0,2890   | E 2       | 0,2900                                     | E 2       | Tz 11,31 h  |
| 00067 - 0089.1                  | 21821                 | Reinigungskraft                                      | 0,3000                          | E 2       | 0,2954   | E 2       | 0,3000                                     | E 2       | Tz 11,70 h  |
| 00068 - 0069.1                  | 21821                 | Schulsozialarbeit                                    | 0,8800                          | S11b      | 0,8815   | S12       | 0,8800                                     | S12       | Tz 34,32 h  |
| 00069 - 0169.1                  | 21821                 | Schulsozialarbeiter/in                               | 0,0000                          |           | 0,0000   |           | 0,5000                                     | S12       | Tz 19,50 h  |
| 00070 - 0048.1                  | 21821                 | Leitung OGS,<br>Nachmittagsbetreuung GS + ETS        | 0,0424                          | S8a       | 0,0424   | S8a       | 0,0424                                     | S8a       | Tz 27,30 h, schulwöchentlich Leitung OGS 12 WStd.,<br>Nachmittagsbetreuung GS 19 WStd., ETS 2 WStd. |
| 00071 - 0071.1                  | 21821                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,1521                          | S4        | 0,1521   | S4        | 0,1521                                     | S4        | Tz 5,93 h   |
| 00072 - 0072.1                  | 21821                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,0451                          | S2        | 0,0451   | E 2       | 0,0451                                     | S2        | Tz 1,76 h   |
| 00073 - 0073.1                  | 21821                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,1356                          | S2        | 0,1356   | E 2       | 0,1356                                     | S2        | Tz 5,29 h   |
| 00074 - 0074.1                  | 21821                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,0904                          | S2        | 0,0904   | E 2       | 0,0904                                     | S2        | Tz 3,53 h   |
| 00075 - 0075.1                  | 21821                 | Nachmittagsbetreuung                                 | 0,0356                          | S2        | 0,0669   | E 2       | 0,0356                                     | S2        | Tz 1,39 h   |
|                                 |                       |  | <b>7,2026</b>                   |           | <b>7,23</b>                                    |           | <b>7,7026</b>                              |           |   |

| <b>21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt</b> |       |                 |        |      |        |      |        |      |            |
|---|-------|-----------------|--------|------|--------|------|--------|------|------------|
| 00076 - 0093.1  | 21822 | IT              | 0,2000 | E 10 | 0,2000 | E 10 | 0,2000 | E 10 | Tz 7,80 h  |
| 00077 - 0090.1  | 21822 | Hausmeister/in  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  | 1,0000 | E 6  |            |
| 00078 - 0094.1  | 21822 | Sekretär/in     | 0,6410 | E 6  | 0,6410 | E 6  | 0,6410 | E 6  | Tz 25,00 h |
| 00079 - 0091.1  | 21822 | Hausmeister/in  | 0,6400 | E 4  | 0,6410 | E 4  | 0,6400 | E 4  | Tz 24,96 h |
| 00080 - 0096.1  | 21822 | Reinigungskraft | 0,3000 | E 2  | 0,2954 | E 2  | 0,3000 | E 2  | Tz 11,70 h |
| 00081 - 0097.1  | 21822 | Reinigungskraft | 0,3000 | E 2  | 0,2954 | E 2  | 0,3000 | E 2  | Tz 11,70 h |

| laufende Nummer /<br>Stellennummer            | nach Produkt-<br>bereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung<br>im Vorjahr |           | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres |           | Anzahl und<br>Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Bemerkung                          |
|---|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|------------------------------------|
|   |                            |  | Anzahl                                | Bewertung | Anzahl  | Bewertung | Anzahl   | Bewertung |                                    |
| 1   | 2                          | 3  | 4                                     |           | 5   |           | 6  |           | 7                                  |
| 00082 - 0098.1                                | 21822                      | Reinigungskraft                                      | 0,4600                                | E 2       | 0,4649  | E 2       | 0,4600   | E 2       | Tz 17,94 h                         |
| 00083 - 0099.1                                | 21822                      | Reinigungskraft                                      | 0,4900                                | E 2       | 0,4931  | E 2       | 0,4900   | E 2       | Tz 19,11 h                         |
| 00084 - 0100.1                                | 21822                      | Reinigungskraft                                      | 0,3000                                | E 2       | 0,2954  | E 2       | 0,3000   | E 2       | Tz 11,70 h                         |
| 00085 - 0101.1                                | 21822                      | Reinigungskraft                                      | 0,3000                                | E 2       | 0,2954  | E 2       | 0,3000   | E 2       | Tz 11,70 h                         |
| 00086 - 0092.1                                | 21822                      | Schulsozialarbeit                                    | 1,0000                                | S11b      | 1,0000  | S11b      | 1,0000   | S12       | vom SchV Friedrichstadt übernommen |
| 00087 - 0171.1                                | 21822                      | Schulsozialarbeiter/in                               | 0,0000                                |           | 0,0000  |           | 0,5000   | S12       | Tz 19,50 h                         |
|   |                            |  | <b>5,6310</b>                         |           | <b>5,62</b>                                       |           | <b>6,1310</b>                                    |           |                                    |
| <b>24101 Schülerbeförderung</b>               |                            |  |                                       |           |   |           |  |           |                                    |
| 00088 - 0080.1                                | 24101                      | Busfahrer/in   | 0,4000                                | E 5       | 0,4000  | E 5       | 0,4000   | E 5       | Tz 15,60 h                         |
| 00089 - 0081.1                                | 24101                      | Busfahrer/in   | 0,4000                                | E 5       | 0,4000  | E 5       | 0,4000   | E 5       | Tz 15,60 h                         |
|   |                            |  | <b>0,8000</b>                         |           | <b>0,80</b>                                       |           | <b>0,8000</b>                                    |           |                                    |
| <b>24301 Mensa</b>                            |                            |  |                                       |           |   |           |  |           |                                    |
| 00090 - 0078.1                                | 24301                      | Hauswirtschafter/in                                  | 0,9000                                | E 9a      | 0,8974  | E 9a      | 0,9000   | E 9a      | Tz 35,10 h                         |
| 00091 - 0079.1                                | 24301                      | Hauswirtschaftshelfer/in                             | 0,3846                                | E 2       | 0,3846  | E 2       | 0,3846   | E 2       | Tz 15,00 h                         |
| 00092 - 0057.1                                | 24301                      | Küchenhilfe  | 0,3846                                | E 2       | 0,2564  | E 1       | 0,3846   | E 2       | Tz 15,00 h                         |
| 00093 - 0149.1                                | 24301                      | Küchenhilfe  | 0,4103                                | E 2       | 0,4103  | E 2       | 0,4103   | E 2       | Tz 16,00 h                         |
|   |                            |  | <b>2,0795</b>                         |           | <b>1,95</b>                                       |           | <b>2,0795</b>                                    |           |                                    |
| <b>24302 Mensa Außenstelle Friedrichstadt</b> |                            |  |                                       |           |   |           |  |           |                                    |
| 00094 - 0148.1                                | 24302                      | Hauswirtschafter/in                                  | 0,7692                                | E 9a      | 0,7372  | E 9a      | 0,7692   | E 9a      | Tz 30,00 h                         |
|   |                            |  | <b>0,7692</b>                         |           | <b>0,74</b>                                       |           | <b>0,7692</b>                                    |           |                                    |

| laufende Nummer /<br>Stellennummer   | nach Produkt-<br>bereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung<br>im Vorjahr |           | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres |           | Anzahl und<br>Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Bemerkung                       |
|--|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|-----------|--|-----------|---------------------------------|
|  |                            |  | Anzahl                                | Bewertung | Anzahl  | Bewertung | Anzahl   | Bewertung |                                 |
| 1  | 2                          | 3  | 4                                     |           | 5   |           | 6  |           | 7                               |
| <b>31191 Sozialzentrum (ohne Wohngeld u.a.; bis 2011 nur SGB II, Option)</b> |                            |  |                                       |           |   |           |  |           |                                 |
| 00095 - 0018.1   | 31191                      | Leitung Sozialzentrum                                | 0,9600                                | E 12      | 0,9600  | E 12      | 0,9600   | E 12      |                                 |
| 00096 - 0019.1   | 31191                      | Fallmanager/in                                       | 1,0000                                | E 10      | 1,0000  | E 10      | 1,0000   | E 10      | ku ->E 9c undatiert             |
| 00097 - 0021.1   | 31191                      | Fallmanager/in                                       | 1,0000                                | E 9c      | 1,0000  | E 9c      | 1,0000   | E 9c      |                                 |
| 00098 - 0022.1   | 31191                      | Fallmanager/in                                       | 1,0000                                | E 9c      | 1,0000  | E 9c      | 1,0000   | E 9c      |                                 |
| 00099 - 0023.1   | 31191                      | Fallmanager/in                                       | 1,0000                                | E 9c      | 1,0000  | E 9c      | 1,0000   | E 9c      | kw am 31.05.23                  |
| 00100 - 0024.1   | 31191                      | Fallmanager/in                                       | 1,0000                                | E 9c      | 1,0000  | E 9c      | 1,0000   | E 9c      |                                 |
| 00101 - 0025.1   | 31191                      | Fallmanager/in                                       | 1,0000                                | E 9c      | 1,0000  | E 9c      | 1,0000   | E 9c      |                                 |
| 00102 - 0123.1   | 31191                      | Fallmanager/in                                       | 1,0000                                | E 9c      | 1,0000  | E 9c      | 1,0000   | E 9c      | Flüchtlingsintegration          |
| 00103 - 0026.1   | 31191                      | Leistungsberechner/in                                | 0,8462                                | E 9b      | 0,8462  | E 9b      | 0,8462   | E 9b      | Tz 33,00 h, ku ->E 9a undatiert |
| 00104 - 0027.1   | 31191                      | Leistungsberechner/in                                | 0,8205                                | E 9b      | 0,8205  | E 9b      | 0,8205   | E 9b      | Tz 32,00 h, ku ->E 9a undatiert |
| 00105 - 0042.1   | 31191                      | SB Asylbewerberleistung                              | 0,7200                                | E 9b      | 0,7200  | E 9b      | 0,7200   | E 9b      | Tz 28,08 h                      |
| 00106 - 0028.1   | 31191                      | Leistungsberechner/in                                | 1,0000                                | E 9a      | 1,0000  | E 9a      | 1,0000   | E 9a      |                                 |
| 00107 - 0029.1   | 31191                      | Leistungsberechner/in                                | 1,0000                                | E 9a      | 0,7308  | E 9a      | 1,0000   | E 9a      |                                 |
| 00108 - 0031.1   | 31191                      | Leistungsberechner/in                                | 1,0000                                | E 9a      | 0,3333  | E 9a      | 1,0000   | E 9a      |                                 |
| 00109 - 0032.1   | 31191                      | Leistungsberechner/in                                | 1,0000                                | E 9a      | 1,0000  | E 9a      | 1,0000   | E 9a      |                                 |
| 00110 - 0033.1   | 31191                      | Leistungsberechner/in                                | 1,0000                                | E 9a      | 0,6154  | E 9a      | 1,0000   | E 9a      |                                 |
| 00111 - 0035.1   | 31191                      | Leistungsberechner/in                                | 1,0000                                | E 9a      | 1,0000  | E 9a      | 1,0000   | E 9a      |                                 |

| laufende Nummer / Stellennummer | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung im Vorjahr |           | tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres |           | Anzahl und Bewertung im lfd. Haushaltsjahr |           | Bemerkung  |
|---------------------------------|-----------------------|--|---------------------------------|-----------|--|-----------|--|-----------|------------|
|                                 |                       |  | Anzahl                          | Bewertung | Anzahl   | Bewertung | Anzahl                                     | Bewertung |            |
| 1                               | 2                     | 3  | 4                               |           | 5  |           | 6  |           | 7          |
| 00112 - 0041.1                  | 31191                 | SB Asylbewerberleistung                              | 0,3500                          | E 9a      | 0,3600   | E 9a      | 0,3500                                     | E 9a      | Tz 13,65 h |
| 00113 - 0039.1                  | 31191                 | Anmeldung Sozialzentrum                              | 0,7000                          | E 6       | 0,7000   | E 6       | 0,7000                                     | E 6       | Tz 27,30 h |
|                                 |                       |  | <b>17,3967</b>                  |           | <b>16,09</b>                                   |           | <b>17,3967</b>                             |           |            |

| <b>31195 Sozialzentrum - Wohngeld u.a.</b> |       |                       |               |      |             |      |               |      |                                 |
|--|-------|-----------------------|---------------|------|-------------|------|---------------|------|---------------------------------|
| 00114 - 0018.1                             | 31195 | Leitung Sozialzentrum | 0,0400        | E 12 | 0,0400      | E 12 | 0,0400        | E 12 |                                 |
| 00115 - 0038.1                             | 31195 | SB Wohngeld           | 0,2800        | E 9b | 0,6400      | E 9b | 0,2800        | E 9b | Tz 10,92 h, ku ->E 9a undatiert |
| 00116 - 0037.1                             | 31195 | SB Wohngeld           | 0,6500        | E 9a | 0,4610      | E 9a | 0,6500        | E 9a | Tz 25,35 h                      |
| 00117 - 0160.1                             | 31195 | SB Wohngeld           | 1,0000        | E 9a | 1,0000      | E 9a | 1,0000        | E 9a |                                 |
| 00118 - 0161.1                             | 31195 | SB Wohngeld           | 1,0000        | E 9a | 1,0000      | E 9a | 1,0000        | E 9a |                                 |
|  |       |                       | <b>2,9700</b> |      | <b>3,14</b> |      | <b>2,9700</b> |      |                                 |

| <b>36501 Städtische Kindertagesstätte</b> |       |                           |        |     |        |     |        |     |                                   |
|---|-------|---------------------------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----------------------------------|
| 00119 - 0137.1                            | 36501 | Hauswirtschafter/in       | 0,9000 | E 2 | 0,8974 | E 2 | 0,9000 | E 2 | Tz 35,10 h                        |
| 00120 - 0121.1                            | 36501 | Reinigungskraft           | 0,4900 | E 2 | 0,4872 | E 2 | 0,4900 | E 2 | Tz 19,11 h, Reinigung Außengruppe |
| 00121 - 0122.1                            | 36501 | Reinigungskraft           | 0,9000 | E 2 | 0,0000 |     | 0,9000 | E 2 | Tz 35,10 h, "Puffer Stelle"       |
| 00122 - 0136.1                            | 36501 | Reinigungskraft           | 1,0000 | E 2 | 0,7692 | E 2 | 1,0000 | E 2 |                                   |
| 00123 - 0058.1                            | 36501 | Leiter/in Kita            | 1,0000 | S16 | 1,0000 | S16 | 1,0000 | S16 |                                   |
| 00124 - 0152.1                            | 36501 | Erzieher/in Heilpädagogik | 1,0000 | S15 | 0,0000 |     | 1,0000 | S15 | Stellv. Leitung                   |
| 00125 - 0104.1                            | 36501 | Erzieher/in               | 1,0000 | S8a | 0,8974 | S8a | 1,0000 | S8a |                                   |
| 00126 - 0105.1                            | 36501 | Erzieher/in               | 0,9000 | S8a | 0,8974 | S8a | 0,9000 | S8a | Tz 35,10 h                        |

| laufende Nummer /<br>Stellennummer | nach Produkt-<br>bereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Anzahl und<br>Bewertung<br>im Vorjahr |           | tatsächliche Besetzung<br>am 30.06. des Vorjahres |            | Anzahl und<br>Bewertung<br>im lfd. Haushaltsjahr |           | Bemerkung   |
|------------------------------------|----------------------------|--|---------------------------------------|-----------|---|------------|--|-----------|---|
|                                    |                            |  | Anzahl                                | Bewertung | Anzahl  | Bewertung  | Anzahl   | Bewertung |   |
| 1                                  | 2                          | 3  | 4                                     |           | 5   |            | 6  |           | 7   |
| 00127 - 0106.1                     | 36501                      | Erzieher/in  | 0,9000                                | S8a       | 0,8974  | S8a        | 0,9000   | S8a       | Tz 35,10 h  |
| 00128 - 0107.1                     | 36501                      | Erzieher/in  | 1,0000                                | S8a       | 1,0000  | S8a        | 1,0000   | S8a       |   |
| 00129 - 0108.1                     | 36501                      | Erzieher/in  | 0,7700                                | S8a       | 0,8974  | S8a        | 0,7700   | S8a       | Tz 30,03 h  |
| 00130 - 0114.1                     | 36501                      | Erzieher/in  | 1,0000                                | S8a       | 1,0000  | S8a        | 1,0000   | S8a       | Betreuung der unter 3-jährigen Kinder             |
| 00131 - 0115.1                     | 36501                      | Erzieher/in  | 1,0000                                | S8a       | 1,0000  | S8a        | 1,0000   | S8a       | Betreuung der unter 3-jährigen Kinder             |
| 00132 - 0116.1                     | 36501                      | Erzieher/in  | 0,8205                                | S8a       | 0,0000  |            | 0,8205   | S8a       | Tz 32,00 h, Betreuung der unter 3-jährigen Kinder |
| 00133 - 0117.1                     | 36501                      | Erzieher/in  | 0,8205                                | S8a       | 0,7692<br>1,0000                                  | S8a<br>S8a | 0,8205   | S8a       | Tz 32,00 h, Betreuung der unter 3-jährigen Kinder |
| 00134 - 0138.1                     | 36501                      | Erzieher/in  | 1,0000                                | S8a       | 1,0000  | S8a        | 1,0000   | S8a       |   |
| 00135 - 0139.1                     | 36501                      | Erzieher/in  | 0,6410                                | S8a       | 0,6410  | S8a        | 0,6410   | S8a       | Tz 25,00 h  |
| 00136 - 0162.1                     | 36501                      | Erzieher/in  | 1,0000                                | S8a       | 0,0000  |            | 1,0000   | S8a       |   |
| 00137 - 0109.1                     | 36501                      | Kinderpfleger/in                                     | 1,0000                                | S4        | 1,0000  | S4         | 1,0000   | S4        |   |
| 00138 - 0110.1                     | 36501                      | Kinderpfleger/in                                     | 1,0000                                | S4        | 0,9487  | S8a        | 1,0000   | S4        |   |
| 00139 - 0111.1                     | 36501                      | Kinderpfleger/in                                     | 1,0000                                | S4        | 1,0000  | S8a        | 1,0000   | S4        |   |
| 00140 - 0112.1                     | 36501                      | Kinderpfleger/in                                     | 0,5900                                | S4        | 0,5897  | S4         | 0,5900   | S4        | Tz 23,01 h, Betreuung der unter 3-jährigen Kinder |
| 00141 - 0113.1                     | 36501                      | Kinderpfleger/in                                     | 0,5128                                | S4        | 0,5128  | S4         | 0,5128   | S4        | Tz 20,00 h, Betreuung der unter 3-jährigen Kinder |
| 00142 - 0118.1                     | 36501                      | Kinderpfleger/in                                     | 0,5200                                | S4        | 0,5192  | S4         | 0,5200   | S4        | Tz 20,28 h, Betreuung der unter 3-jährigen Kinder |
| 00143 - 0119.1                     | 36501                      | Kinderpfleger/in                                     | 1,0000                                | S4        | 1,0000  | S4         | 1,0000   | S4        | Betreuung der unter 3-jährigen Kinder             |
| 00144 - 0120.1                     | 36501                      | Kinderpfleger/in                                     | 1,0000                                | S4        | 0,7179  | S4         | 1,0000   | S4        | Betreuung der unter 3-jährigen Kinder             |

| laufende Nummer / Stellennummer      | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>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   |
| 00145 - 0140.1                       | 36501                 | Kinderpfleger/in                                     | 1,0000                          | S4        | 0,8205   | S4        | 1,0000                                     | S4        |   |
| 00146 - 0163.1                       | 36501                 | Kinderpfleger/in                                     | 1,0000                          | S4        | 0,0000   |           | 1,0000                                     | S4        |   |
| 00147 - 0102.1                       | 36501                 | 1 zu 1 Kinderbetreuung                               | 0,0000                          |           | 0,0000   |           | 0,3590                                     | S2        | Tz 14,00 h, Förderung durch Kreis Nordfriesland       |
| 00148 - 0165.1                       | 36501                 | 1 zu 1 Kinderbetreuung                               | 0,7179                          | S2        | 0,7179   | S2        | 0,7179                                     | S2        | Tz 28,00 h, Förderung durch Kreis Dithmarschen        |
| 00149 - 0170.1                       | 36501                 | MA helfende Hand                                     | 0,0000                          |           | 0,0000   |           | 0,5000                                     | S2        | Tz 19,50 h, Befristet für 1 Jahr, Refinanziert        |
|                                      |                       |  | <b>25,4828</b>                  |           | <b>20,98</b>                                   |           | <b>26,3418</b>                             |           |   |
| <b>36601 Jugendzentrum</b>           |                       |  |                                 |           |  |           |  |           |   |
| 00150 - 0046.1                       | 36601                 | Reinigungskraft                                      | 0,3900                          | E 2       | 0,3846   | E 2       | 0,3900                                     | E 2       | Tz 15,21 h  |
| 00151 - 0049.1                       | 36601                 | Aufsicht   | 1,0000                          | S11b      | 1,0000   | S11b      | 1,0000                                     | S11b      | Neubewertung der Stelle (rückwirkend zum 01.08.2019)  |
|                                      |                       |  | <b>1,3900</b>                   |           | <b>1,38</b>                                    |           | <b>1,3900</b>                              |           |   |
| <b>42401 Sportzentrum Rieper Weg</b> |                       |  |                                 |           |  |           |  |           |   |
| 00152 - 0077.1                       | 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>       |                       |  |                                 |           |  |           |  |           |   |
| 00153 - 0050.1                       | 54601                 | Überwachung des ruhenden Verkehr                     | 0,1346                          | E 4       | 0,1346   | E 4       | 0,1346                                     | E 4       | Tz 5,25 h, eventuelle Überleitung ans Amt Eiderstedt  |
| 00154 - 0151.1                       | 54601                 | Überwachung des ruhenden Verkehr                     | 0,5000                          | E 4       | 0,0000   |           | 0,5000                                     | E 4       | Tz 19,50 h, eventuelle Überleitung ans Amt Eiderstedt |
|                                      |                       |  | <b>0,6346</b>                   |           | <b>0,13</b>                                    |           | <b>0,6346</b>                              |           |   |
| <b>Gesamtsumme</b>                   |                       |  | <b>98,6358</b>                  |           | <b>87,56</b>                                   |           | <b>100,9948</b>                            |           |   |

|   | im Vorjahr | 30.06. des Vorjahres | im laufenden HH-Jahr |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| Beamte Verwaltung                                 | 3,0000     | 2,0000               | 4,0000               |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen                 | 0,0000     | 0,0000               | 0,0000               |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung                 | 39,7813    | 35,1438              | 38,7813              |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 55,8546    | 50,4163              | 58,2135              |
| insgesamt   | 98,6358    | 87,5602              | 100,9948             |

Anzahl der Altersteilzeitstellen:

|   | Teilzeitmodell | Blockmodell |
|---|----------------|-------------|
| Beamte Verwaltung                                 | 0,00           | 0,00        |
| Beamte Betriebe und Einrichtungen                 | 0,00           | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte Verwaltung                 | 0,00           | 0,00        |
| Tariflich Beschäftigte Betriebe und Einrichtungen | 0,00           | 0,00        |
| insgesamt   | 0,00           | 0,00        |



**Stellenübersicht für das Haushaltsjahr 2024**

Stadt Tönning

nachrichtlich geführte Dienstkräfte

**III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte**

| Lfd. Nr.         | Amtsbezeichnung            | Art der Vergütung  | Vorjahr       | beschäftigt am 30.06.2023 | vorgesehen für 2024 | Erläuterungen                              |
|------------------|----------------------------|--|---------------|---------------------------|---------------------|--|
| 1                | Auszubildende/r            | TVAöD - Besonderer Teil Azubis nach Berufsbildungsgesetz | 1,0000        | 1,0000                    | 1,0000              |  |
| 2                | Bundesfreiwilligendienst   | nach Vereinbarung  | 1,0000        |                           | 1,0000              | 1,0 ETS Friedrichstadt                     |
| 3                | Freiwilliges Soziales Jahr | nach Vereinbarung  | 4,0000        | 2,0000                    | 4,0000              | 1,0 KiTa + 0,75 GS + 0,25 Fußballsparte SV |
| 4                | Küchenhilfe                | nach Vereinbarung  | 1,0000        | 1,0000                    | 1,0000              | Mensa Friedrichstadt                       |
| <b>insgesamt</b> |                            |  | <b>7,0000</b> | <b>4,0000</b>             | <b>7,0000</b>       |  |

## - Teil B: Veränderungsliste -

| laufende Nummer                         | nach Produktbereichen | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/Funktionsbezeichnung | Zahl der Stellen | Höher-, Herabstufungen<br>und Umwandlungen |                          | Zugänge<br>Bes. / Entg.<br>Gr. | Abgänge<br>Bes. / Entg.<br>Gr. |
|---|-----------------------|--|------------------|--|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|   |                       |  |                  | von Bes. /<br>Entg. Gr.                    | nach Bes. /<br>Entg. Gr. |                                |                                |
| 1                                       | 2                     | 3  | 4                | 5  | 6                        | 7                              | 8                              |
| <b>11103 Stadtentwicklungsabteilung</b> |                       |  |                  |  |                          |                                |                                |
| 00002                                   | 11103                 | FDL Bauen  |                  | E 12                                       | A13                      |                                |                                |
| 00013                                   | 11103                 | Öffentlichkeitsarbeit                                | 1,0000           |  |                          |                                | E 10                           |
| 00014                                   | 11103                 | Stadtmanagerin/in                                    | 1,0000           | E 11                                       | E 10                     |                                | E 10                           |
| 00015                                   | 11103                 | FD Bauen, Hochbau                                    |                  | E 9b                                       | E 9c                     |                                |                                |
| 00016                                   | 11103                 | FD Bauen, Hochbau                                    |                  | E 9b                                       | E 9c                     |                                |                                |
| 00018                                   | 11103                 | FD ZV, SB Ordnungsamt                                | 1,0000           |  |                          |                                | E 9b                           |
| 00020                                   | 11103                 | SB Zentrale Dienste                                  | 1,0000           |  | E 9a                     | E 9a                           |                                |
| 00023                                   | 11103                 | SB Bauverwaltung                                     | 1,0000           |  | E 8                      | E 8                            |                                |
| 00024                                   | 11103                 | Praktikant   | 1,0000           |  | E 2                      | E 2                            |                                |

Gesamtsumme: 0,0000

|   |       |                        |        |      |     |     |  |
|---|-------|------------------------|--------|------|-----|-----|--|
| <b>21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil</b> |       |                        |        |      |     |     |  |
| 00040   | 21101 | Schulsozialarbeit      | 0,1236 | S11b | S12 | S12 |  |
| 00041   | 21101 | Schulsozialarbeiter/in | 0,3764 |      | S12 | S12 |  |

Gesamtsumme: 0,5000

|                                  |       |                        |        |      |     |     |  |
|----------------------------------|-------|------------------------|--------|------|-----|-----|--|
| <b>21821 Gemeinschaftsschule</b> |       |                        |        |      |     |     |  |
| 00068                            | 21821 | Schulsozialarbeit      |        | S11b | S12 |     |  |
| 00069                            | 21821 | Schulsozialarbeiter/in | 0,5000 |      | S12 | S12 |  |

Gesamtsumme: 0,5000

|   |       |                        |        |      |     |     |  |
|---|-------|------------------------|--------|------|-----|-----|--|
| <b>21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt</b> |       |                        |        |      |     |     |  |
| 00086   | 21822 | Schulsozialarbeit      |        | S11b | S12 |     |  |
| 00087   | 21822 | Schulsozialarbeiter/in | 0,5000 |      | S12 | S12 |  |

Gesamtsumme: 0,5000

|   |       |                        |        |  |    |    |  |
|---|-------|------------------------|--------|--|----|----|--|
| <b>36501 Städtische Kindertagesstätte</b> |       |                        |        |  |    |    |  |
| 00147                                     | 36501 | 1 zu 1 Kinderbetreuung | 0,3590 |  | S2 | S2 |  |
| 00149                                     | 36501 | MA helfende Hand       | 0,5000 |  | S2 | S2 |  |

Gesamtsumme: 0,8590

**insgesamt: 2,3590**

A. Verwaltung (mit Wahlbeamten auf Zeit)

| Produktbereich | Beamte ( Beamtenbesoldung A ) |      |    |      |     |      |    |    |   |                  |    |   |   |   |   | nicht beamtete Beschäftigte                                 |    |      |      |      |      |      |      |      |       |   |   |      |      |      | Zusammen | insgesamt |                 |      |          |       |       |       |      |
|----------------|-------------------------------|------|----|------|-----|------|----|----|---|------------------|----|---|---|---|---|---|----|------|------|------|------|------|------|------|-------|---|---|------|------|------|----------|-----------|-----------------|------|----------|-------|-------|-------|------|
|                | Laufbahngruppe 2              |      |    |      |     |      |    |    |   | Laufbahngruppe 1 |    |   |   |   |   | Entgeltgruppen nach dem TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen |    |      |      |      |      |      |      |      |       |   |   |      |      |      |          |           | außer-tariflich |      | Zusammen |       |       |       |      |
|                | 16                            | 15   | 14 | 13   | 13S | 12   | 11 | 10 | 9 | 9Z               | 9S | 8 | 7 | 6 | 5 | 4   | 15 | 14   | 13   | 12   | 11   | 10   | 9c   | 9b   | 9a    | 9 | 8 | 7    | 6    | 5    |          |           | 4               | 3    |          | 2     | 1     | AT    | Gage |
| 11             |                               | 1,00 |    | 1,00 |     | 2,00 |    |    |   |                  |    |   |   |   |   | 4,00  |    |      |      | 1,00 | 2,00 | 4,50 | 2,00 | 1,00 | 2,00  |   |   |      |      |      |          |           | 2,28            |      |          | 17,78 | 21,78 |       |      |
| 31             |                               |      |    |      |     |      |    |    |   |                  |    |   |   |   |   |   |    |      | 1,00 |      | 1,00 | 6,00 | 2,67 | 9,00 |       |   |   |      | 0,70 |      |          |           |                 |      |          | 20,37 | 20,37 |       |      |
| 54             |                               |      |    |      |     |      |    |    |   |                  |    |   |   |   |   |   |    |      |      |      |      |      |      |      |       |   |   |      |      |      |          |           |                 |      |          |       | 0,63  | 0,63  |      |
| Summe          |                               | 1,00 |    | 1,00 |     | 2,00 |    |    |   |                  |    |   |   |   |   | 4,00  |    |      |      | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 8,00 | 3,67 | 11,00 |   |   | 3,00 |      | 0,70 |          | 0,63      |                 | 2,28 |          |       | 38,78 | 42,78 |      |
| Vorjahr        |                               | 1,00 |    |      |     | 2,00 |    |    |   |                  |    |   |   |   |   | 3,00  |    | 0,00 |      | 3,00 | 3,00 | 6,50 | 6,00 | 6,67 | 10,00 |   |   | 2,00 |      | 0,70 |          | 0,63      |                 | 1,28 |          |       | 39,78 | 42,78 |      |
| mehr           |                               |      |    | 1,00 |     |      |    |    |   |                  |    |   |   |   |   | 1,00  |    |      |      |      |      | 2,00 |      | 1,00 |       |   |   |      |      |      |          |           |                 |      | 1,00     |       |       | 5,00  | 6,00 |
| weniger        |                               |      |    |      |     |      |    |    |   |                  |    |   |   |   |   |   |    |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 |      | 3,00 |      |       |   |   |      |      |      |          |           |                 |      |          |       | 6,00  | 6,00  |      |



**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             |   |     |      |      |     |     | 3,93 |      |      |    |    |     | 0,90  |    | 3,02  |    | 2,39 | 10,24    |
| 36             |   |     | 1,00 | 1,00 |     |     |      | 1,00 |      |    |    |     | 10,85 |    | 8,62  |    | 1,58 | 24,05    |
| Summe          |   |     | 1,00 | 1,00 |     |     | 3,93 | 1,00 |      |    |    |     | 11,75 |    | 11,64 |    | 3,97 | 34,29    |
| Vorjahr        |   |     | 1,00 | 1,00 |     |     |      | 3,43 |      |    |    |     | 11,75 |    | 11,64 |    | 3,11 | 31,93    |
| mehr           |   |     |      |      |     |     | 3,93 |      |      |    |    |     |       |    |       |    | 0,86 | 4,79     |
| weniger        |   |     |      |      |     |     |      | 2,43 |      |    |    |     |       |    |       |    |      | 2,43     |

| Produktbereich | Beamte ( Besoldungsordnung A ) |      |    |      |    |                  |    |    |   |    | Tariflich Beschäftigte |                                     |   |      |   |    |    |      |      |      |      |      |       |    |      |      |                 | Zusammen | insgesamt |       |       |   |       |       |       |    |
|----------------|--------------------------------|------|----|------|----|------------------|----|----|---|----|------------------------|-------------------------------------|---|------|---|----|----|------|------|------|------|------|-------|----|------|------|-----------------|----------|-----------|-------|-------|---|-------|-------|-------|----|
|                | Laufbahngruppe 2               |      |    |      |    | Laufbahngruppe 1 |    |    |   |    | Zusammen               | TVöD - Besonderer Teil Verwaltungen |   |      |   |    |    |      |      |      |      |      |       |    |      |      | außer-tariflich |          |           |       |       |   |       |       |       |    |
|                | 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 |
|                | Zusammenstellung               |      |    |      |    |                  |    |    |   |    |                        |                                     |   |      |   |    |    |      |      |      |      |      |       |    |      |      |                 |          |           |       |       |   |       |       |       |    |
| Summe A        |                                | 1,00 |    | 1,00 |    | 2,00             |    |    |   |    |                        |                                     |   | 4,00 |   |    |    | 2,00 | 2,00 | 5,50 | 8,00 | 3,67 | 11,00 |    | 3,00 |      | 0,70            |          | 0,63      |       | 2,28  |   |       | 38,78 | 42,78 |    |
| Summe B        |                                |      |    |      |    |                  |    |    |   |    |                        |                                     |   |      |   |    |    |      | 0,50 |      |      | 1,67 |       |    |      | 6,07 | 3,00            | 0,64     |           | 12,05 |       |   | 23,92 | 23,92 |       |    |
| Summe A+B      |                                | 1,00 |    | 1,00 |    | 2,00             |    |    |   |    |                        |                                     |   | 4,00 |   |    |    | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 8,00 | 3,67 | 12,67 |    | 3,00 |      | 6,77            | 3,00     | 1,27      |       | 14,33 |   |       | 62,71 | 66,71 |    |

| 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        |   |     |      |      |     |     |      |      |      |    |    |     |       |    |       |    |      |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |       |
| Summe B        |   |     | 1,00 | 1,00 |     |     | 3,93 | 1,00 |      |    |    |     | 11,75 |    | 11,64 |    | 3,97 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,29 |
| Summe A+B      |   |     | 1,00 | 1,00 |     |     | 3,93 | 1,00 |      |    |    |     | 11,75 |    | 11,64 |    | 3,97 |          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,29 |

# **Wirtschaftsplan 2024**

## **Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning**

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung  
der Stadt Tönning

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 2024 festgestellt:

|   | €          |
|---|------------|
| 1 Es betragen   |            |
| 1.1 im Erfolgsplan  |            |
| die Erträge   | 2.681.100  |
| die Aufwendungen  | 3.045.200  |
| der Jahresgewinn  |            |
| der Jahresverlust   | -364.100   |
| 1.2 im Vermögensplan  |            |
| die Einnahmen   | 1.781.300  |
| die Ausgaben  | 1.781.300  |
| Saldo der Ein- und Ausgaben   | 0          |
| 2 Es werden festgesetzt   |            |
| 2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 1.379.300  |
| 2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     | 0          |
| 2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf  | 400.000,00 |

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

.....  
Ort, Datum

.....  
Die Bürgermeisterin



**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning**  
**2024**  
**Vorbericht**

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Abwasser wurde am Kontenplan ausgerichtet und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 und der Daten der Jahre 2022 und 2023 geplant. Er sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 2.681.100 Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 3.045.200 Euro vor, so dass im Jahr 2024 voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von 364.100 Euro zu erwarten ist. Der Verlust wird in das Folgejahr vorgetragen.

Im Vermögensplan beläuft sich der Gesamtbetrag der Ausgaben auf 1.781.300 Euro; demgegenüber stehen Einnahmen aus Abschreibungen in Höhe von 352.000 EUR sowie Zuschüsse aus Anschlussbeiträgen in Höhe von 50.000 EUR. Das weitere Saldo wird finanziert über eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.379.300.000 EUR.

Auf der Ausgabeseite sind für Investitionen in das Sachanlagevermögen 994.200 Euro, für die Auflösung von Zuschüssen 50.000 Euro und für die Tilgung von Krediten 373.000 Euro eingeplant.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Betriebszweigen Bauhof und Kläranlage.

Der Betriebszweig Bauhof erbringt seine Leistungen für die Stadt und den Eigenbetrieb Tourismus und Freizeitbetriebe und wird durch entsprechende Erstattungen voll finanziert. Es kann deshalb weder zu einem Fehlbetrag noch zu einem Überschuss kommen. Die Aufwendungen werden durch Erstattungen für Leistungen durch die Stadt Tönning in Höhe von 1.202.000 Euro und durch den Eigenbetrieb Tourismus und Freizeitbetriebe Tönning in Höhe von 379.600 Euro und durch sonstige Einnahmen in Höhe von 1.000 Euro gedeckt.

Der Betriebszweig "Bauhof" schließt im Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.582.600 Euro ab.

Der größte Aufwand im Bereich des Bauhofes ist mit knapp 78 % der Personalaufwand in Höhe von 1.233.600, gefolgt von den sonstigen betrieblichen Kosten mit 137.000 Euro, den Kosten für Fahrzeuge und Maschinen mit zusammen 136.000 EUR und Abschreibungen mit 53.000 Euro. Im Stellenplan ist eine neue Stelle Landschaftsgärtner sowie aufgrund krankheitsbedingten Ausfalls eine Redundanzstelle Elektriker mit aufgenommen worden.

Im Vermögensplan ist die Anschaffung folgender Fahrzeuge geplant: Bereits im Wirtschaftsplan 2023 waren 30.000 EUR für die Anschaffung eines zusätzlichen Pritschenfahrzeugs für den Bauhof bereitgestellt worden; da unklar ist, ob die Anschaffung noch in 2023 erfolgen kann, werden die erforderlichen Mittel in gleicher Höhe im Plan 2024 erneut bereitgestellt. Die Straßenreinigungsmaschine ist bereits mehrfach repariert worden; aus wirtschaftlichen Erwägungen heraus soll daher eine Ersatzmaschine beschafft werden. Auch hierfür waren bereits im Wirtschaftsplan 2023 Mittel in Höhe von 215.000 EUR bereitgestellt worden. Da sich die Anschaffung verzögert hat, werden die Mittel in gleicher Höhe erneut im Plan 2024 bereitgestellt. Einen neuen Ansatz sieht der Wirtschaftsplan 2024 für die Anschaffung eines Amazone-Rasentraktors in Höhe von 50.000 EUR sowie für unvorhergesehene Investitionen im Bereich der Fahrzeuge in Höhe von 30.000 EUR vor.

Bei der Neuanschaffung von beweglichem Vermögen sind mangels (abgeschlossener) Anschaffung in 2023 erneut Ansätze im Plan 2024 veranschlagt worden für eine Kettensäge mit 3.500 EUR, eine Wildkrautbürste mit wechselbaren „Drahtzopfeinsätzen“ mit 1.600 EUR sowie für vier Absetzcontainer. Weiter eingeplant sind geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebsausstattung in Höhe von 10.000 Euro, ein Gerüst für 3.000 EUR, eine Rasen- und Laubkehrmaschine für 21.000 EUR, ein Schilderanhänger für 10.000 EUR, ein Sinkkastenreiniger für 20.000 EUR, ein Hochgrasmäher für 7.200 EUR, Reifenmontierwerkzeug für den Schlepper für 7.000 EUR, ein Rangierwagenheber für 1.200 EUR, ein Kamerasystem für das "Dücker-Mähwerk" in Höhe von 8.000 EUR, ein Arbeitskorb für den Radlader in Höhe von 9.500 EUR, einen Freischneider für den Forstbereich in Höhe von 3.200 EUR sowie für unvorhergesehene Investitionen 10.000 EUR.

Bei dem Betriebszweig Kläranlage handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Aufwendungen sollen durch die Benutzungsgebühren gedeckt werden. Die letzten Jahre schlossen jeweils mit Verlusten ab, so dass in 2022 eine Gebührenneukalkulation erfolgte. Trotz der Neukalkulation weisen der Erfolgsplan für das Jahr 2023 wie auch für das Jahr 2024 ein Defizit aus. Hierbei schlagen vor allem die deutlich höheren Ansätze bei den Energiekosten zu buche, welche in der aktuellen Energiekrise begründet sind. Im Bereich der Unterhaltung des Abwasser-/Entwässerungsnetzes sind höhere Ausgaben als in den Vorjahren vorgesehen. Eine weitere Anpassung der Abwassergebühren ist daher im Blick zu behalten.

Der Betriebszweig schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 1.098.500 Euro und Aufwendungen in Höhe von 1.462.600 Euro und damit mit einem Fehlbetrag in Höhe von 364.100 Euro ab. Die Erträge werden hauptsächlich aus den Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 926.000 Euro und den Niederschlagswassergebühren in Höhe von 103.000. Im Bereich der Aufwendungen schlagen die Abschreibungen mit 299.000 EUR zu buche, der Personalaufwand mit 185.300 EUR und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 917.500 EUR.

Im Vermögensplan sind folgende Investitionen in das Sachanlagevermögen geplant: für geringwertige Wirtschaftsgüter und Betriebsausstattung 8.000 EUR, für die Erneuerung der Steuerungstechnik auf der Kläranlage mit Software 220.000 EUR, für Kanalbefahrungen und -sanierungen 200.000 EUR, für die Erschließungsmaßnahme Bahnhofsumfeld 60.000 EUR (Ansatz erfolgte bereits in Vorjahren in gleicher Höhe, die Maßnahme konnte bisher nicht umgesetzt werden, so dass im Plan 2024 ein Neuansatz erfolgt) sowie für die Erneuerung der Kläranlagen im Katinger Watt 50.000 EUR (die Maßnahme war bereits in 2023 angesetzt, konnte aber noch nicht umgesetzt werden).

Der Stellenplan für den Betriebszweig Kläranlage bleibt mit 2,5 Stellen unverändert.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf € 400.000 EUR festgesetzt.

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

**2024**

### Erfolgsplan

in EUR

|   |  | Ist<br>2020    | Plan<br>2022  | Plan<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) |
|---|--|----------------|---------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1                                       | Umsatzerlöse   | 2.047.053      | 2.625.500     | 2.608.500                 | 2.616.100                  | 2.610.000                      | 2.600.000                      |
| 2                                       | Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen   | 0              | 0             | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 3                                       | andere aktivierte Eigenleistungen  | 0              | 0             | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 2                                       | sonstige betriebliche Erträge  | 67.065         | 63.000        | 63.000                    | 65.000                     | 50.000                         | 50.000                         |
| 5                                       | Materialaufwand  |                |               |                           |                            |                                |                                |
|   | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 0              | 0             | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
|   | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0              | 0             | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 3                                       | Personalaufwand  |                |               |                           |                            |                                |                                |
|   | a) Löhne und Gehälter  | 639.946        | 890.300       | 957.000                   | 1.102.000                  | 1.200.000                      | 1.205.000                      |
|   | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 188.067        | 249.600       | 258.600                   | 316.900                    | 319.000                        | 322.000                        |
| 4                                       | Abschreibungen   |                |               |                           |                            |                                |                                |
|   | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 466.658        | 452.200       | 443.500                   | 352.000                    | 352.000                        | 380.000                        |
|   | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0              | 0             | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 5                                       | sonstige betriebliche Aufwendungen   | 719.830        | 922.500       | 1.150.900                 | 1.210.500                  | 1.205.000                      | 1.210.000                      |
| 9                                       | Erträge aus Beteiligungen  |                |               |                           |                            |                                |                                |
| 10                                      | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  | 0              | 0             | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 6                                       | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0              | 200           | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 12                                      | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0              | 0             | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 7                                       | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 111.684        | 121.000       | 143.000                   | 60.500                     | 60.000                         | 58.000                         |
| 14                                      | Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0              | 0             | 0                         | 0                          |                                |                                |
|   | Ergebnis nach Steuern  | -12.066        | 53.100        | -281.500                  | -360.800                   | -476.000                       | -525.000                       |
| 8                                       | sonstige Steuern   | 2.698          | 2.800         | 2.820                     | 3.300                      | 3.300                          | 3.300                          |
| <b>9</b>                                | <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>   | <b>-14.764</b> | <b>50.300</b> | <b>-284.320</b>           | <b>-364.100</b>            | <b>-479.300</b>                | <b>-528.300</b>                |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b> |  |                |               |                           |                            |                                |                                |
|   | Verrechnung mit dem Verlustvortrag   |                |               |                           | -364.100                   | -479.300                       | -528.300                       |
|   | Verrechnung mit dem Gewinnvortrag  |                |               |                           |                            |                                |                                |
|   | Vortrag auf neue Rechnung  | -14.764        | 50.300        | -284.320                  |                            |                                |                                |
|   | Einstellung in die Rücklagen   |                |               |                           |                            |                                |                                |
|   | Entnahme aus den Rücklagen   |                |               |                           |                            |                                |                                |
|   | Ausschüttung an die Stadt/Gemeinde   |                |               |                           |                            |                                |                                |
|   | Ausgleich durch die Stadt/Gemeinde   |                |               |                           |                            |                                |                                |

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

**2024**

### Vermögensplan

in EUR

|  | Ist<br>2020     | Plan<br>2022      | Plan<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Anlagevermögens  | 0               | 100               | 100                       | 0                          | 0                              | 0                              |
| Abschreibungen   | 466.658         | 452.200           | 443.500                   | 352.000                    | 380.000                        | 380.000                        |
| Vermehrung Eigenkapital  | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Sonstige   | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Überschuss Erfolgsplan   | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>466.658</b>  | <b>452.300</b>    | <b>443.600</b>            | <b>352.000</b>             | <b>380.000</b>                 | <b>380.000</b>                 |
| <b>Ausgaben</b>  |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen  | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen   | -323.286        | -1.011.000        | -1.105.500                | -994.200                   | -1.677.000                     | -475.000                       |
| für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen   | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Verminderung Eigenkapital  | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Auflösung von Zuschüssen   | -67.065         | -63.000           | -55.000                   | -50.000                    | -50.000                        | -50.000                        |
| Gewährung von Darlehen   | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Tilgung von Krediten   | -401.897        | -386.000          | -434.000                  | -373.000                   | -399.000                       | -399.000                       |
| Sonstige   | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Fehlbetrag Erfolgsplan   | -14.764         | 0                 | -284.800                  | -364.100                   | 0                              | 0                              |
| zu leisten aufgrund einer im<br>Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung  | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>-807.013</b> | <b>-1.460.000</b> | <b>-1.879.300</b>         | <b>-1.781.300</b>          | <b>-2.126.000</b>              | <b>-924.000</b>                |
| <b>Saldo der Einnahmen und<br/>Ausgaben</b>  | <b>-340.355</b> | <b>-1.007.700</b> | <b>-1.435.700</b>         | <b>-1.429.300</b>          | <b>-1.746.000</b>              | <b>-544.000</b>                |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                | 0               | 902.200           | 1.385.700                 | 1.379.300                  | 1.600.000                      | 400.000                        |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                      | 39.993          | 50.000            | 50.000                    | 50.000                     | 50.000                         | 50.000                         |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds  | 300.362         | 55.500            | 0                         | 0                          | 96.000                         | 94.000                         |
| Erhöhung des Finanzmittelfonds im<br>Eigenbetrieb  | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den<br/>Haushalt der Stadt (Entstehung/<br/>Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b> |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Zuschuss   |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Vortrag auf neue Rechnung  | -14.764         | 0                 | -284.800                  | -364.100                   | 0                              | 0                              |
| weiterer Verlustausgleich  |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Leistungsvergütung   |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Ausschüttung   |                 |                   |                           |                            |                                |                                |

## Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

**2024**

### Finanzplan (mehrjährig)

**in EUR**

|  | Plan<br><b>2022</b> | Plan<br><b>2023</b><br>(Vorjahr) | Plan<br><b>2024</b><br>(Planjahr) | Plan<br><b>2025</b><br>(1. Folgejahr) | Plan<br><b>2026</b><br>(2. Folgejahr) |
|--|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                     |                                  |                                   |                                       |                                       |
| aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens  | 100                 | 100                              | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| Abschreibungen   | 452.200             | 443.500                          | 352.000                           | 380.000                               | 380.000                               |
| Vermehrung Eigenkapital  | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| Sonstige   | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| Überschuss Erfolgsplan   | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>452.300</b>      | <b>443.600</b>                   | <b>352.000</b>                    | <b>380.000</b>                        | <b>380.000</b>                        |
| <b>Ausgaben</b>  |                     |                                  |                                   |                                       |                                       |
| für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen   | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| für Investitionen in das Sachanlagevermögen  | -1.011.000          | -1.105.500                       | -994.200                          | -1.677.000                            | -475.000                              |
| für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| Verminderung Eigenkapital  | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| Auflösung von Zuschüssen   | -63.000             | -55.000                          | -50.000                           | -50.000                               | -50.000                               |
| Gewährung von Darlehen   | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| Tilgung von Krediten   | -386.000            | -434.000                         | -373.000                          | -399.000                              | -399.000                              |
| Sonstige   | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| Fehlbetrag Erfolgsplan   | 0                   | -284.800                         | -364.100                          | 0                                     | 0                                     |
| zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                      | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>-1.460.000</b>   | <b>-1.879.300</b>                | <b>-1.781.300</b>                 | <b>-2.126.000</b>                     | <b>-924.000</b>                       |
| <b>Saldo der Einnahmen und Ausgaben</b>  | <b>-1.007.700</b>   | <b>-1.435.700</b>                | <b>-1.429.300</b>                 | <b>-1.746.000</b>                     | <b>-544.000</b>                       |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten              | 902.200             | 1.385.700                        | 1.379.300                         | 1.600.000                             | 400.000                               |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                    | 50.000              | 50.000                           | 50.000                            | 50.000                                | 50.000                                |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds   | 55.500              | 0                                | 0                                 | 96.000                                | 94.000                                |
| Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb   | 0                   | 0                                | 0                                 | 0                                     | 0                                     |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b> |                     |                                  |                                   |                                       |                                       |
| Zuschuss   |                     |                                  |                                   |                                       |                                       |
| Vortrag auf neue Rechnung  | 0                   | -284.800                         | -364.100                          | 0                                     | 0                                     |
| weiterer Verlustausgleich  |                     |                                  |                                   |                                       |                                       |
| Leistungsvergütung   |                     |                                  |                                   |                                       |                                       |
| Ausschüttung   |                     |                                  |                                   |                                       |                                       |

**Stellenplan für 2024**  
**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning**

| Lfd. Nr.          | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung       | Anzahl und Bewertung<br>2023 |           | Tatsächl. Besetzung<br>am 30.06.2023 |           | Anzahl und Bewertung<br>2024 |           | Bemerkungen:<br>Ziff. = Anmerkung am Schluß<br>kw = künftig wegfallen<br>ku = künftig umwandeln<br>nv = nicht vollbeschäftigt mit wöchentlicher<br>Stundenzahl<br>/ sonst. Vermerke |
|-------------------|---|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|---|
|                   |   | Anzahl                       | Bewertung | Anzahl                               | Bewertung | Anzahl                       | Bewertung |   |
| <b>Bauhof</b>     |   |                              |           |                                      |           |                              |           |   |
| 1                 | Leitung Bauhof und technische<br>Gesamtleitung Eigenbetrieb | 1                            | EG 9b     | 1                                    | EG 9b     | 1                            | EG 9b     | Leitung Bauhof  |
| 2                 | Verwaltungskraft  | 0,5                          | EG 6      | 0,5                                  |           | 0,5                          | EG 6      |   |
| 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                            | EG 6      |   |
| 7                 | Schlosser   | 0,5                          | EG 6      | 0,5                                  | EG 6      | 0,5                          | EG 6      |   |
| 8                 | Maurer  | 1                            | EG 6      | 1                                    | EG 7      | 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                | Forstwirt/Grünpflege  | 1                            | EG 6      | 1                                    | EG 6      | 1                            | EG 6      |   |
| 15                | Grünpflege  | 1                            | EG 6      | 0                                    |           | 1                            | EG 6      |   |
|                   | Landschaftsgärtner  |                              |           |                                      |           | 1                            | EG 6      | neu   |
|                   | Elektriker  |                              |           |                                      |           | 1                            | EG 6      | neu, k.w.   |
| 16                | Bauhofmitarbeiter   | 1                            | EG 4      | 1                                    | EG 4      | 1                            | EG 4      |   |
| 17                | Bauhofmitarbeiter   | 1                            | EG 4      | 0,77                                 | EG 4      | 1                            | EG 4      |   |
| 18                | Bauhofmitarbeiter   | 1                            | EG 3      | 1                                    | EG 3      | 1                            | EG 3      |   |
| 19                | Bauhofmitarbeiter   | 0,76                         | EG 3      | 0,76                                 | EG 3      | 1                            | EG 3      |   |
| 20                | Bauhofmitarbeiter   | 0,5                          | EG 5      | 0,5                                  | EG 5      | 0,5                          | EG 5      | 0,5 Stellenanteile beim Schwimmbad; Oktober bis März Vollzeit Bauhof  |
| 21                | Reinigung   |                              |           |                                      |           | 0,21                         | EG 2      |   |
| 22                | Azubi   | 1                            | a.T.      | 0                                    | a. T.     | 1                            | a. T.     |   |
|                   |   | 19,26                        |           | 17,03                                |           | 21,71                        |           |   |
| <b>Kläranlage</b> |   |                              |           |                                      |           |                              |           |   |
| 21                | Leitung Kläranlage  | 1                            | EG 8      | 1                                    | EG 8      | 1                            | EG 8      | Leitung Klärwerk  |
| 22                | Klärwärter  | 1                            | EG 6      | 1                                    | EG 6      | 1                            | EG 6      | stellv. Leitung Kläranlage  |
| 23                | Mitarbeiter Kläranlage                                      | 0,5                          | EG 6      | 0,5                                  | EG 6      | 0,5                          | EG 6      |   |
|                   |   | 2,5                          |           | 2,5                                  |           | 2,5                          |           |   |
|                   |   | 21,76                        | 0         | 19,53                                | 0         | 24,21                        |           |   |

Kreditaufstellung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2024

| Gläubiger  | Ursprungs-<br>kredit | Restschuld am:<br>01.01.2024 | Zinsen      | Tilgung      | Restschuld am:<br>31.12.2024 | Lfd.<br>Nr. |
|------------|----------------------|------------------------------|-------------|--------------|------------------------------|-------------|
| DGHyp      | 1.022.583,76 €       |                              |             |              | umgeschuldet, Nr. 161        | 139         |
| HSH / ILB  | 204.516,75 €         | 16.821,63 €                  | 524,09 €    | 12.380,91 €  | 4.440,72 €                   | 141         |
| Nord LB    | 650.000,00 €         | 391.079,01 €                 | 15.071,58 € | 26.658,42 €  | 364.420,59 €                 | 142         |
| DGHyp      | 597.000,00 €         | 106.005,98 €                 | 5.092,38 €  | 40.219,94 €  | 65.786,04 €                  | 143         |
| DGHyp      | 500.000,00 €         | 65.329,82 €                  | 397,72 €    | 49.247,65 €  | 32.477,54 €                  | 146         |
| LB BW.     | 891.300,00 €         | 135.648,94 €                 | 5.447,74 €  | 59.608,26 €  | 76.040,68 €                  | 147         |
| DKB AG     | 137.000,00 €         | 27.488,39 €                  | 633,04 €    | 4.364,04 €   | 23.124,35 €                  | 150         |
| LB BW.     | 804.000,00 €         | 236.776,63 €                 | 8.799,50 €  | 43.364,02 €  | 193.412,61 €                 | 151         |
| LB BW.     | 300.000,00 €         | 104.892,00 €                 | 4.295,33 €  | 16.239,67 €  | 88.652,33 €                  | 154         |
| I-Bank SH  | 400.000,00 €         | 313.566,12 €                 | 6.106,46 €  | 13.813,54 €  | 299.752,58 €                 | 158         |
| I-Bank SH  | 169.000,00 €         | 132.481,70 €                 | 2.579,98 €  | 5.836,22 €   | 126.645,48 €                 | 159         |
| I-Bank SH  | 844.200,00 €         | 684.580,43 €                 | 11.458,61 € | 28.218,79 €  | 656.361,64 €                 | 160         |
| I-Bank SH  | 364.823,42 €         | 46.361,02 €                  | 74,99 €     | 46.361,02 €  | - €                          | 161         |
| I-Bank SH  | 826.400,00 €         | 725.671,71 €                 | 5.950,35 €  | 25.709,02 €  | 699.962,66 €                 | 162         |
| I-Bank SH  | 650.000,00 €         | 620.703,36 €                 | 21.710,25 € | 23.646,75 €  | 597.056,61 €                 | 163         |
|            |                      |                              |             |              |                              |             |
| Insgesamt: | 6.884.423,93 €       | 3.607.406,74 €               | 60.481,42 € | 346.312,48 € | 3.228.133,83 €               |             |

# Wirtschaftsplan 2024

## Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

**Tourist- und Freizeitbetriebe  
der Stadt Tönning**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO  
für das Wirtschaftsjahr 2024**

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 2024 festgestellt:

|     |   |   |                |
|-----|---|---|----------------|
| 1.  | Es betragen   |   |                |
| 1.1 | im Erfolgsplan  |   |                |
|     | die Erträge   |   | 559.900,00 €   |
|     | die Aufwendungen  | - | 2.352.100,00 € |
|     | der Jahresgewinn  |   | - €            |
|     | der Jahresverlust   | - | 1.792.200,00 € |
| 1.2 | im Vermögensplan  |   |                |
|     | die Einnahmen   |   | 2.936.600,00 € |
|     | die Ausgaben  |   | 2.989.000,00 € |
|     | Saldo der Einnahmen und Ausgaben  | - | 52.400,00 €    |
| 2.  | Es werden festgesetzt   |   |                |
| 2.1 | der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen<br>und Investitionsförderungsmaßnahmen auf |   | 1.330.200,00 € |
| 2.2 | der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf                                     |   | - €            |
| 2.3 | der Höchstbetrag der Kassenkredite  |   | 600.000,00 €   |

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

.....  
Ort, Datum

.....  
Die Bürgermeisterin



## Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning 2024 Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2024 des Eigenbetriebes Tourist und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning wurde am Kontenplan ausgerichtet und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2020 und der Daten der Jahre 2022 und 2023 geplant.

Er sieht im Erfolgsplan Erträge in Höhe von 559.900 Euro sowie Aufwendungen in Höhe von 2.352.100 Euro vor, so dass im Jahr 2024 voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von 1.792.200 Euro entstehen wird.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Betriebszweigen Kurverwaltung, Schwimmbad und Bücherei.

Der Verlust wird durch die Stadt Tönning ausgeglichen.

Im Vermögensplan beläuft sich der Gesamtbetrag der Einnahmen auf 2.936.600 Euro und der Ausgaben auf 2.989.000 Euro. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.316.000 Euro vorgesehen.

Auf der Einnahmeseite sind Abschreibungen in Höhe von 180.500 Euro, der Verlustausgleich des Vorjahres durch den Haushalt der Stadt Tönning in Höhe von 1.425.900 Euro und die o. g.

Kreditaufnahme in Höhe von 1.316.000 Euro eingeplant.

Auf der Ausgabeseite sind für Investitionen in das Sachanlagevermögen 1.151.300 Euro, für die Auflösung von Zuschüssen 19.500 Euro und für die Tilgung von Krediten 10.800 Euro und der Ausgleich des Fehlbetrages aus dem Erfolgsplan in Höhe von 1.792.200 Euro eingeplant.

Folgende Investitionen in das Sachanlagevermögen sind eingeplant:

Für die Planung und Umsetzung eines WC-Gebäudes bzw. alternativ für den Erwerb eines Grundstücks mit Gebäude 500.000 EUR, für die Ausstattung der Bücherei 3.000 €, für die weitere Ausstattung des Messestandes 3.000 €, für das Gebäude der Kurverwaltung 4.000 €, für die IT-Ausstattung der Kurverwaltung und des Schwimmbades jeweils 1.000 EUR, für die IT der Bücherei 10.200 EUR, für die Neuanschaffung von Bänken 15.000 €, für Spielgeräte 20.000 €, für Maschinen für die Kuranlagen 10.000 €, für die Landschaftsgestaltung am Badestrand 15.000 €, für die Ersatzbeschaffung einer Reinigungsmaschine für das Schwimmbad 3.500 EUR, für ein Kassenhäuschen für das Packhaus 4.000 EUR, für einen Kühlschrank im Packhaus 2.500 EUR, für ein Außenzelt 1.600 EUR, für eine Zapfanlage 3.000 EUR, für einen mobilen Verkaufstresen 5.000 EUR, für die Erneuerung der Beckenfolie 430.000 EUR, für eine neue Rutsche 65.000 EUR, für beleuchtete "TÖNNING" Buchstaben 15.000 EUR, für neue Weihnachtshütten 15.000 EUR und für sonstige Investitionen 25.000 € - Gesamtbetrag: 1.152.300 EUR.

### Erfolgsplan

Im Betriebszweig Kurverwaltung stellen die Umsatzerlöse aus der Kurabgabe mit 175.000 EUR, aus der Fremdenverkehrsabgabe mit 83.000 EUR, aus der Klassifizierung mit 26.000 EUR und aus Kurveranstaltungen mit 22.000 EUR sowie aus den Kostenbeiträgen für das Gastgeberverzeichnis mit 9.000 EUR die größten Erträge dar. Auf der Aufwandsseite stellen die Personalkosten mit 571.700 EUR den größten Posten dar. Hinzukommen Abschreibungen in Höhe von 128.500 EUR und sonstige betriebliche Aufwendungen in Höhe von 883.600 EUR, davon entfallen 250.500 EUR auf Kostenerstattungen für Leistungen des städtischen Bauhofs, 133.000 EUR auf Aufwendungen für Kurveranstaltungen und 68.500 auf Werbe- und Reisekosten. Der Fehlbetrag im Betriebszweig Kurverwaltung beläuft sich auf 1.229.900 EUR. In 2023 sind die Kurabgabe und die Fremdenverkehrsabgabe neu kalkuliert worden.

Im Betriebszweig Schwimmbad werden Pachteinnahmen in Höhe von 6.900 EUR sowie eine jährlich vereinbarte Einnahme in Höhe von 10.000 EUR aus der Kooperation mit dem Förderverein eingeplant. Aus dem FAG Schleswig-Holstein wird ein Zuschuss in Höhe von 30.000 EUR eingeplant und der Förderverein Schwimmbad hat eine Zusage über einen Zuschuss in Höhe von 100.000 EUR im Zusammenhang mit der Planung und Umsetzung der Beckenfolienerneuerung sowie dem Neubau der Rutsche gegeben. Die Beckenfolienerneuerung ist dringend geboten; die Planung soll in 2024 fortgesetzt werden, die Umsetzung in 2024 und 2025 erfolgen.

Auf der Aufwandsseite schlagen die Personalkosten mit 174.100 EUR, Abschreibungen mit 33.000 EUR und sonstige betriebliche Aufwendungen mit 365.400 EUR zu buche. Bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen entfallen 84.000 EUR auf Reparatur- und Instandhaltungsaufwendungen, 69.000 EUR auf Heiz-, Strom- und Wasserkosten und 117.700 EUR auf Kostenerstattungen für Leistungen des städtischen Bauhofs. Der Fehlbetrag im Betriebszweig Schwimmbad beläuft sich auf 412.500 EUR.

Im Betriebszweig Bücherei stellt sich die Ertragsseite wie folgt dar: Eingeplant sind Entleihgebühren in Höhe von 5.000 EUR, Einnahmen aus Veranstaltungen der Bücherei in Höhe von 1.000 EUR, Zuweisungen vom Kreis in Höhe von 16.900 EUR und vom Büchereiverein in Höhe von 15.000 EUR.

Auf der Aufwandsseite schlagen die Personalkosten mit 93.200 EUR, Abschreibungen mit 19.000 EUR, Raumkosten und Grundstücksaufwendungen mit 18.500 EUR und verschiedene betriebliche Kosten mit 36.500 EUR zu buche. Der Fehlbetrag im Betriebszweig Bücherei beläuft sich auf 149.800 EUR.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 600.000 Euro.

## Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

**2024**

### Erfolgsplan

in EUR

|  | Ist<br>2020     | Plan<br>2022      | Plan<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(2. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(3. Folgejahr) |
|--|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 Umsatzerlöse   | 395.535         | 379.300           | 367.400                   | 370.500                    | 385.000                        | 390.000                        |
| 2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen   | 0               | 0                 | 0                         | 0                          |                                |                                |
| 3 andere aktivierte Eigenleistungen  | 0               | 0                 | 0                         | 0                          |                                |                                |
| 2 sonstige betriebliche Erträge  | 60.062          | 155.800           | 149.400                   | 189.400                    | 140.000                        | 150.000                        |
| 3 Materialaufwand  |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren   | 7.523           | 9.000             | 0                         | 0                          | 5.000                          | 5.000                          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 4 Personalaufwand  |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| a) Löhne und Gehälter  | 375.068         | 472.700           | 519.200                   | 648.100                    | 565.000                        | 570.000                        |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung   | 102.023         | 133.300           | 139.100                   | 190.900                    | 154.000                        | 155.500                        |
| 5 Abschreibungen   |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen   | 174.309         | 159.300           | 176.200                   | 180.500                    | 160.000                        | 180.000                        |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 6 sonstige betriebliche Aufwendungen   | 684.894         | 969.100           | 1.100.100                 | 1.324.300                  | 994.900                        | 998.000                        |
| 9 Erträge aus Beteiligungen  |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| 10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 7 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 5.668           | 4.800             | 4.500                     | 4.500                      | 5.500                          | 6.500                          |
| 14 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0               | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Ergebnis nach Steuern  | -893.888        | -1.213.100        | -1.422.300                | -1.788.400                 | -1.359.400                     | -1.375.000                     |
| 9 sonstige Steuern   | 3.594           | 3.400             | 3.600                     | 3.800                      | 3.600                          | 3.600                          |
| <b>10 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>  | <b>-897.482</b> | <b>-1.216.500</b> | <b>-1.425.900</b>         | <b>-1.792.200</b>          | <b>-1.363.000</b>              | <b>-1.378.600</b>              |
| <b>Verwendung des Jahresergebnisses</b>  |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Verlustvortrag   |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Verrechnung mit dem Gewinnvortrag  |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Vortrag auf neue Rechnung  |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Einstellung in die Rücklagen   |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Entnahme aus den Rücklagen   |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Ausschüttung an die Stadt/Gemeinde   |                 |                   |                           |                            |                                |                                |
| Ausgleich durch die Stadt/Gemeinde   | 897.482         | 1.216.500         | 1.425.900                 | 1.792.200                  | 1.363.000                      | 1.378.600                      |

## Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

**2024**

### Vermögensplan

in EUR

|  | Ist<br>2020      | Plan<br>2022      | Plan<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) |
|--|------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                  |                   |                           |                            |                                |                                |
| aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens  | 0                | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Abschreibungen   | 174.309          | 159.300           | 176.200                   | 180.500                    | 180.000                        | 195.000                        |
| Vermehrung Eigenkapital  | 917.740          | 1.107.300         | 1.216.500                 | 1.425.900                  | 1.792.200                      | 1.600.000                      |
| Sonstige   | 0                | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Überschuss Erfolgsplan   | 0                | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.092.049</b> | <b>1.266.600</b>  | <b>1.392.700</b>          | <b>1.606.400</b>           | <b>1.972.200</b>               | <b>1.795.000</b>               |
| <b>Ausgaben</b>  |                  |                   |                           |                            |                                |                                |
| für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen   | 0                | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| für Investitionen in das Sachanlagevermögen  | -52.467          | -145.000          | -120.900                  | -1.152.300                 | -160.000                       | -105.000                       |
| für Investitionen in das Finanzanlagevermögen  | 0                | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Verminderung Eigenkapital  | 0                | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Auflösung von Zuschüssen   | -19.622          | -20.000           | -19.500                   | -19.500                    | -19.500                        | -19.500                        |
| Gewährung von Darlehen   | 0                | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Tilgung von Krediten   | -9.002           | -9.900            | -10.400                   | -25.000                    | -28.000                        | -28.000                        |
| Sonstige   | 0                | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Fehlbetrag Erfolgsplan   | -897.482         | -1.216.500        | -1.425.900                | -1.792.200                 | -1.600.000                     | -1.600.000                     |
| zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung                                      | 0                | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>-978.573</b>  | <b>-1.391.400</b> | <b>-1.576.700</b>         | <b>-2.989.000</b>          | <b>-1.807.500</b>              | <b>-1.752.500</b>              |
| <b>Saldo der Ein- und Ausgaben</b>   | <b>113.476</b>   | <b>-124.800</b>   | <b>-184.000</b>           | <b>-1.382.600</b>          | <b>164.700</b>                 | <b>42.500</b>                  |
| finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten              | 0                | 145.000           | 236.400                   | 1.330.200                  | 0                              | 0                              |
| finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen                                    | 0                | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds   | 0                | 0                 | 0                         | 52.400                     | 0                              | 0                              |
| Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb   | 113.476          | 20.200            | 52.400                    | 0                          | 164.700                        | 42.500                         |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b> |                  |                   |                           |                            |                                |                                |
| Zuschuss   |                  |                   |                           |                            |                                |                                |
| weiterer Verlustausgleich  | 0                | 0                 | 0                         | 52.400                     | 0                              | 0                              |
| Leistungsvergütung   |                  |                   |                           |                            |                                |                                |
| Ausschüttung   |                  |                   |                           |                            |                                |                                |

## Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

**2024**

### Finanzplan (mehrjährig)

in EUR

|  | Plan<br>2022      | Plan<br>2023<br>(Vorjahr) | Plan<br>2024<br>(Planjahr) | Plan<br>2025<br>(1. Folgejahr) | Plan<br>2026<br>(2. Folgejahr) |
|--|-------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Einnahmen</b>   |                   |                           |                            |                                |                                |
| aus Abgängen von<br>Gegenständen des<br>Anlagevermögens  | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Abschreibungen   | 159.300           | 176.200                   | 180.500                    | 180.000                        | 195.000                        |
| Vermehrung Eigenkapital  | 1.107.300         | 1.216.500                 | 1.425.900                  | 1.792.200                      | 1.600.000                      |
| Sonstige   | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Überschuss Erfolgsplan   | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| <b>Summe Einnahmen</b>   | <b>1.266.600</b>  | <b>1.392.700</b>          | <b>1.606.400</b>           | <b>1.972.200</b>               | <b>1.795.000</b>               |
| <b>Ausgaben</b>  |                   |                           |                            |                                |                                |
| für Investitionen in das<br>immaterielle Anlagevermögen  | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen   | -145.000          | -120.900                  | -1.152.300                 | -160.000                       | -105.000                       |
| für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen   | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Verminderung Eigenkapital  | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Auflösung von Zuschüssen   | -20.000           | -19.500                   | -19.500                    | -19.500                        | -19.500                        |
| Gewährung von Darlehen   | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Tilgung von Krediten   | -9.900            | -10.400                   | -25.000                    | -28.000                        | -28.000                        |
| Sonstige   | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| Fehlbetrag Erfolgsplan   | -1.216.500        | -1.425.900                | -1.792.200                 | -1.600.000                     | -1.600.000                     |
| zu leisten aufgrund einer im<br>Planjahr eingegangenen<br>Verpflichtung  | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| <b>Summe Ausgaben</b>  | <b>-1.391.400</b> | <b>-1.576.700</b>         | <b>-2.989.000</b>          | <b>-1.807.500</b>              | <b>-1.752.500</b>              |
| <b>Saldo der Ein- und Ausgaben</b>   | <b>-124.800</b>   | <b>-184.000</b>           | <b>-1.382.600</b>          | <b>164.700</b>                 | <b>42.500</b>                  |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus der Begebung von Anleihen<br>und der Aufnahme von Krediten                | 145.000           | 236.400                   | 1.330.200                  | 0                              | 0                              |
| finanziert durch Einzahlungen<br>aus erhaltenen<br>Zuschüssen/Zuwendungen                                      | 0                 | 0                         | 0                          | 0                              | 0                              |
| finanziert durch eine Entnahme<br>aus dem Finanzmittelfonds  | 0                 | 0                         | 52.400                     | 0                              | 0                              |
| Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb   | 20.200            | 52.400                    | 0                          | 164.700                        | 42.500                         |
| <b>Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der<br/>Stadt (Entstehung/<br/>Wegfall/Erhöhung/Verminderung)</b> |                   |                           |                            |                                |                                |
| Zuschuss   |                   |                           |                            |                                |                                |
| weiterer Verlustausgleich  | 0                 | 0                         | 52.400                     | 0                              | 0                              |
| Leistungsvergütung   |                   |                           |                            |                                |                                |
| Ausschüttung   |                   |                           |                            |                                |                                |

**Stellenplan für 2024**  
**Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning**

| Lfd. Nr.             | Bezeichnung der Stelle<br>Amts-/ Funktionsbezeichnung | Anzahl und Bewertung<br>2022 |           | Tatsächl. Besetzung<br>am 30.06.2022 |           | Anzahl und Bewertung<br>2023 |           | Bemerkungen:<br>Ziff. = Anmerkung am Schluss<br>kw = künftig wegfallen<br>ku = künftig umwandeln<br>nv = nicht vollbeschäftigt mit wöchentlicher<br>Stundenzahl<br>/ sonst. Vermerke |
|----------------------|---|------------------------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------------------------|-----------|--|
|                      |   | Anzahl                       | Bewertung | Anzahl                               | Bewertung | Anzahl                       | Bewertung |  |
| <b>Verwaltung</b>    |   |                              |           |                                      |           |                              |           |  |
| 1                    | Tourismus-Direktor/in                                 | 1                            | EG 11     | 1                                    | EG 11     | 1                            | EG 12     | Leitung Verwaltung, Schwimmbad, Bücherei   |
| 2                    | Leitung Service TI                                    | 1                            | EG 9a     | 1                                    | EG 9a     | 1                            | EG 9a     | Stellv. Leitung Verwaltung, Schwimmbad, Bücherei   |
| 3                    | Sozial Media (Ltg. Bücherei)                          | 0,3                          |           | 0,3                                  |           | 0                            | EG 9b     | entfällt; Stellenanteil geht mit in Leitung Bücherei   |
| 4                    | Veranstaltung und Sozial Media                        | 1                            | EG 6      | 1                                    | EG 6      | 1                            | EG 6      |  |
| 5                    | Veranstaltung   | 1                            | EG 6      | 1                                    | EG 6      | 1                            | EG 6      |  |
| 6                    | Service TI  | 1                            | EG 6      | 0,51                                 | EG 6      | 1                            | EG 6      |  |
|                      |   |                              |           | 0,49                                 | EG 5      |                              |           |  |
| 7                    | Service TI  | 1                            | EG 5      | 1                                    |           | 1                            | EG 5      |  |
| 8                    | Auszubildende/r                                       | 1                            |           | 1                                    |           | 1                            |           |  |
| 9                    | Reinigungskraft WC Schlossgarte                       | 0,36                         | EG 2      | 0,36                                 | EG 2      | 0,36                         | EG 2      |  |
| 10                   | Reinigungskraft                                       | 0,13                         | EG 2      | 0,13                                 | EG 2      | 0,13                         | EG 2      |  |
| 11                   | Reinigungskraft                                       | 0,13                         | EG 2      |                                      |           | 0,13                         | EG 2      |  |
| 12                   | Reinigungskraft Packhaus                              | 0,5                          | EG2       | 0                                    |           | 0,5                          | EG 2      |  |
|                      | Stadtmanagement                                       |                              |           |                                      |           | 1                            | EG 10     | neu im Eigenbetrieb, zuvor 1 Stelle bei der Stadt  |
|                      |   | <u>8,42</u>                  |           | 6,79                                 |           | 9,12                         |           |  |
| <b>Schwimmbad</b>    |   |                              |           |                                      |           |                              |           |  |
| 13                   | Schwimmeister   | 1                            | EG 8      | 1                                    | EG 8      | 1                            | EG 8      | Badebetriebsleiter   |
| 14                   | Schwimmeistiergehilfin                                | 0,77                         | EG 5      | 0,77                                 | EG 5      | 0,77                         | EG 5      |  |
| 15                   | Schwimmeistiergehilfe                                 | 0,5                          | EG 5      | 0,5                                  | EG 5      | 0,5                          | EG 5      | Vollzeitkraft: von April bis September im Schwimmbad; übrige 0,5 Bauhof  |
|                      |   | <u>2,27</u>                  |           | 2,27                                 |           | 2,27                         |           |  |
| <b>Bücherei</b>      |   |                              |           |                                      |           |                              |           |  |
| 16                   | Bibliothekarin (+ Sozial Media)                       | 0,7                          | EG 9b     | 0,7                                  | EG 9b     | 1                            | EG 9b     | Leitung Bücherei   |
| 17                   | <b>Angestellte</b>                                    | 0,5                          | EG 5      | 0,5                                  | EG 5      | 0,5                          | EG 5      |  |
|                      |   | <u>1,20</u>                  |           | 1,2                                  |           | 1,5                          |           |  |
|                      |   | <u>11,89</u>                 |           | 10,26                                |           | 12,89                        |           |  |
| <b>nachrichtlich</b> |   |                              |           |                                      |           |                              |           |  |
|                      | Reinigungskraft Schwimmbad                            |                              |           |                                      |           |                              |           | Saisonkraft; a. T.   |

**Kreditaufstellung der Tourist- und Freizeitbetriebe**

| <u>Gläubiger</u> | <u>Ursprungs-</u><br><u>credit</u> | <u>Restschuld am:</u><br><u>01.01.2024</u> | <u>Zinsen</u> | <u>Tilgung</u> | <u>Restschuld am:</u><br><u>31.12.2024</u> | <u>Lfd.</u><br><u>Nr.</u> | <u>Verwendungszweck</u> |
|------------------|------------------------------------|--|---------------|----------------|--|---------------------------|-------------------------|
| NOSPA            | 204.600,00 €                       | 84.944,92 €                                | 3.841,97 €    | 10.827,85 €    | 74.117,07 €                                | 157                       | Eigenbetr. T.u.F.       |