



Haushaltsplan
der
Stadt Tönning
für das Haushaltsjahr
2025

Inhaltsverzeichnis

<u>Inhalt</u>	<u>Seite</u>
1. Haushaltssatzung	2
2. Vorbericht	3
3. Ergebnisplan	71
4. Finanzplan	72
5. Teilergebnispläne	75
6. Teilfinanzpläne	135
7. Produktkontenübersicht	195
8. Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	325
9. Stellenplan	326
10. Wirtschaftspläne	
a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning	352
b) Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning	359
11. Schlussbilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung 2023	366

Haushaltssatzung der Stadt Tönning für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 10. Dezember 2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnisplan mit	
einem Gesamtbetrag der Erträge auf	17.950.800 €
einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	25.806.500 €
einem Jahresüberschuss von	0 €
einem Jahresfehlbetrag von	7.855.700 €
2. im Finanzplan mit	
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	17.252.700 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	24.256.100 €
einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	8.093.200 €
einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	9.798.300 €

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	7.558.800 €
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	17.800.000 €
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	10.000.000 €
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	111,63 Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	407 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	532 %
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 2025

Vorwort

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

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

1. Allgemeines

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahlen seit 1970

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

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

31.03.2013	4.911 (fortgeschriebener Zensus 2011)
31.03.2014	4.875
31.03.2015	4.821
31.03.2016	4.918
31.03.2017	5.004
31.03.2018	4.985
31.03.2019	4.965
31.12.2019	4.984
31.12.2020	4.952
31.12.2021	4.908
31.12.2022	4.895
31.12.2023	4.940

Seit der Volkszählung 1970 ist die statistische Einwohnerzahl bis zum 31.12.2023 folglich um 576 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 2025 werden daher zu der Einwohnerzahl zum Stichtag 31.12.2023 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 1.517,00 €) und somit die Basis für die Höhe der Schlüsselzuweisungen. Mit dieser Methode soll den besonderen Bedarfen der Personengruppe U 18 Rechnung getragen werden.

Insgesamt hat die Stadt Tönning zum 31.12.2023 eine Einwohnerzahl von 4.940 zu verzeichnen, hiervon sind 850 Einwohner unter 18 Jahren. Dies entspricht einem Anteil von 17,2 %. Auch die anderen Altersgruppen werden unten noch einmal dargestellt.

Altersgruppe	Absolute Anzahl	Anteil in %
0 – 17 Jahre	850	17,2 %
18 – 24 Jahre	299	6,1 %
25 – 29 Jahre	203	4,1 %
30 – 49 Jahre	1.052	21,3 %
50 – 64 Jahre	1.192	24,1 %
65 Jahre und älter	1.344	27,2 %
Gesamt	4.940	

Auch die bedarfstreibenden Flächenlasten werden besonders berücksichtigt. Zum Ausgleich bedarfstreibender Flächenlasten werden bei den Schlüsselzuweisungen an die Gemeinden steuerkraftunabhängig über einen einheitlichen Flächenfaktor zusätzlich voraussichtlich 3.990,00 € je Gemeindestraßenkilometer gewährt. Das bedeutet auch für Gemeinden, die aufgrund sehr hoher Steuerkraft statt Schlüsselzuweisungen zu erhalten, eine Finanzausgleichsumlage abführen müssen, diese Schlüsselzuweisung erhalten. Die Gemeindestraßenkilometer liegen in Tönning bei 36,0 km, sodass sich hier ein Wert von 143.640,00 € ergibt.

1.3 Beschäftigung und Arbeitslosigkeit 2023

Arbeitsmarkt im Überblick - Berichtsmonat Dezember 2023 – Nordfriesland

	Aktueller Monat	Veränderung zum Vorjahresmonat
Arbeitslose	5.010	226
Arbeitslose SGB III	2.285	148
Arbeitslose SGB II	2.725	78
Arbeitslosenquote	5,3	0,2
Arbeitslosenquote SGB III	2,4	0,1
Arbeitslosenquote SGB II	2,9	0,1
Gemeldete Arbeitsstellen	1.661	7

1.4 Gemeindebezirk

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

1.5 Tourismus

Der Tourismus ist einer der Haupterwerbszweige der Tönninger Bevölkerung. Die Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning vermitteln ca. 1.200 Gästebetten einschließlich Jugendherberge. Nähere Informationen zu den vielfältigen touristischen Angeboten in und um Tönning erfährt man auf der Website der Stadt Tönning unter www.toenning.de. Auf den Wirtschaftsplan 2025 der Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning wird hingewiesen.

1.6 Straßennetz

Das stadteigene Straßennetz hat eine Länge von 36 Kilometern.

1.7 Abwasserbeseitigung

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

1.8 Schulen und sonstige Einrichtungen in der Stadt Tönning

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

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

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

1.9 Sportstätten

Die Stadt Tönning unterhält eine Sporthalle mit Sportplatz im Rieper Weg, eine Mehrzweckhalle neben der Gemeinschaftsschule und eine Sporthalle 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 in der Friedrichstädter Chaussee dem Tönninger Sportverein zur Nutzung überlassen. Der Träger dieses Sportplatzes ist die Stadt Tönning. Je ein Fußballplatz wird vom dänischen Schulverband und dem Sportverein IF Tönning e. V. unterhalten. Des Weiteren

besteht der Sportplatz in Kating. Die Stadt Tönning hält als weiteres Sport- und Freizeitangebot das Freibad im Rahmen des Eigenbetriebes „Tourist- und Freizeitbetriebe Tönning“ vor.

1.10 Freizeitangebot

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

Sommertags sind entlang der Eider Wattwanderungen möglich und sehr beliebt.

1.11 Märkte

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

1.12 Hilfsorganisationen

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

Das Technische Hilfswerk stellt in Tönning eine gut funktionierende Hilfsorganisation dar. Der Neubau einer THW-eigenen Unterkunft ist im Jahre 1981 dem THW zur Nutzung übergeben worden. Das Tönninger Deutsche Rote Kreuz leistet seine Hilfsdienste ebenfalls erfolgreich. Die Deutsche 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 Multi-mar 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 2023 aufgelaufene Defizite	999	
2,	einen Jahresüberschuss 2024	0	
3,	einen Jahresfehlbetrag 2024	4.599	
4,	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2028	0	
5,	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2028	27.210	
6,	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe lfd. Nr. 1 bis 5)	32.808	
7,	Eigenkapital Ende 2023	5.986	
8,	Eigenkapital Ende 2028	-582	
9,	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2028 um	0	
10,	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2028 um	6.568	
		in TEUR	EUR/ Ew.
11,	eine Verschuldung Anfang 2024	24.585	4.976
12,	eine Verschuldung Ende 2028	48.313	9.780
13,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	28.381	5.745
14,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	35.242	7.134
15,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	68.488	13.864
16,	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	104	21
17,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	28.381	5.745
18,	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	35.242	7.134

Hinweise:

zu lfd. Nr. 3:

einschließlich 0,00 € gewährter Fehlbetragszuweisungen für Vorjahre

zu lfd. Nrn. 5 und 6:

Defizite ab einschl. 2024 jew. ohne Fehlbetragszuweisungen für Vorjahre

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

Übersicht über die Steuererträge und wichtigsten Finanzaufweisungen sowie die Umlagen (in TEUR)					
gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 GemHVO-Doppik					
	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	61	60	60	60	60
Grundsteuer B	720	738	705	710	710
Gewerbesteuer	2.706	2.571	3.397	2.639	2.679
Anteil an der Einkommensteuer	1.715	1.804	1.979	2.086	2.226
Umsatzsteueranteil	305	258	272	281	338
Vergnügungssteuer	0	3	45	8	8
Hundesteuer	51	51	50	50	52
Zweitwohnungssteuer	264	186	179	179	194
andere Steuern	0	0	0	0	0
Schlüsselzuweisungen	1.360	1.328	1.955	1.796	1.521
Schlüsselzuw. nach § 15 FAG, allg. Zuw.	1.694	1.947	2.243	2.083	2.003
Zuweisungen nach § 32 FAG	163	191	188	206	208
sonstige allg. Finanzaufweisungen (FBZ)	2.741	1.456	0	0	0
Summe allg. Deckungsmittel	11.780	10.593	11.073	10.098	9.999
Veränderung Vorjahr	18,61%	-10,08%	4,53%	-8,81%	-0,98%
Gewerbesteuerumlage	254	272	241	243	247
Kreisumlage	2.170	2.127	2.198	2.184	2.352
Amtsumlage	0	0	0	0	0
Zusatzamtsumlage	0	0	0	0	0
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	0	0
Summe Umlagen	2.424	2.399	2.439	2.427	2.599
Veränderung Vorjahr	-3,81%	-1,03%	1,67%	-0,49%	7,09%
Überschuss:	9.356	8.194	8.634	7.671	7.400
Veränderung Vorjahr	26,23%	-12,42%	5,37%	-11,15%	-3,53%

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

2.3 Schulden aus Krediten vom Kreditmarkt									
Gläubiger	Ursprungs-kredit	Restschuld am: 01.01.2025	Zinsen	Tilgung	Restschuld am: 31.12.2025	Lfd. Nr.	Verwendungs-zweck	Zinssatz urspr.	Zinsbindung
DG Hyp.bank Hamburg	410.000,00 €	45.180,24 €	1.920,58 €	29.198,42 €	15.981,82 €	144	Kommunalkredit	5,590%	15.07.2026
Landesbank Baden-Würt.	380.000,00 €	32.419,63 €	1.080,88 €	26.655,32 €	5.764,31 €	148	Kommunalkredit	4,799%	30.03.2026
Deutsche Kreditbank AG	400.000,00 €	54.626,79 €	2.070,27 €	26.689,65 €	27.937,14 €	149	Kommunalkredit	4,630%	30.12.2026
Landesbank Baden-Würt.	1.902.900,00 €	457.447,51 €	16.666,92 €	106.831,28 €	350.616,23 €	152	Anbau Rathaus	3,990%	30.03.2029
Bayern LB	994.900,00 €	316.910,82 €	10.898,38 €	50.337,70 €	266.573,12 €	153	Investitionen 2005	3,655%	30.12.2030
DG Hyp.bank Hamburg	430.000,00 €	158.792,36 €	6.951,91 €	23.332,99 €	135.459,37 €	155	Kommunalkredit	4,543%	30.03.2031
DG Hyp.bank Hamburg	116.700,00 €	42.169,47 €	1.898,59 €	6.480,47 €	35.689,00 €	156	Kommunalkredit	4,680%	30.12.2030
Norddeutsche LB	1.012.800,00 €	449.380,10 €	19.381,58 €	51.565,06 €	397.815,04 €	158	Kommunalkredit	4,505%	30.06.2032
Deutsche Kreditbank AG	2.000.000,00 €	951.496,73 €	35.950,71 €	92.449,29 €	859.047,44 €	159	Kommunalkredit	3,920%	30.10.2033
Deutsche Kreditbank AG	3.000.000,00 €	1.610.361,59 €	51.046,61 €	120.853,39 €	1.489.508,20 €	160	Kommunalkredit	3,230%	30.12.2035
I-Bank SH	3.000.000,00 €	1.682.582,97 €	62.564,88 €	127.215,12 €	1.555.367,85 €	161	Kommunalkredit	3,826%	30.12.2035
I-Bank SH	1.646.600,00 €	1.001.869,32 €	28.698,79 €	60.349,33 €	941.519,99 €	162	Kommunalkredit	2,908%	30.10.2038
Bayern LB	648.400,00 €	408.726,41 €	10.705,51 €	22.849,21 €	385.877,20 €	163	Kommunalkredit	2,675%	30.12.2039
I-Bank SH	286.300,00 €	202.957,59 €	4.097,16 €	8.903,72 €	194.053,87 €	164	Kommunalkredit	2,041%	30.12.2043
Norddeutsche LB	683.300,00 €	470.195,00 €	9.187,50 €	24.840,84 €	445.354,16 €	165	Kommunalkredit	1,980%	30.06.2041
I-Bank SH	1.040.000,00 €	751.453,56 €	10.938,37 €	35.580,83 €	715.872,73 €	166	Kommunalkredit	1,473%	30.12.2043
I-Bank SH	2.178.900,00 €	1.695.568,07 €	28.093,14 €	73.770,44 €	1.621.797,63 €	167	Kommunalkredit	1,675%	30.12.2044
Deutsche Kreditbank AG	550.000,00 €	446.778,76 €	6.687,78 €	18.172,22 €	428.606,54 €	168	Kommunalkredit	1,520%	30.03.2046
Norddeutsche LB	5.991.000,00 €	5.071.029,72 €	31.854,36 €	187.835,60 €	4.883.194,12 €	169	Kommunalkredit	0,637%	31.12.2049
I-Bank SH	1.218.900,00 €	1.030.525,41 €	3.342,00 €	47.486,12 €	983.039,29 €	170	Kommunalkredit	0,330%	30.12.2045
Deutsche Kreditbank AG	4.722.100,00 €	3.983.339,89 €	21.048,29 €	228.278,59 €	3.755.061,30 €		Kommunalkredit	0,540%	30.09.2041
I-Bank SH	1.443.200,00 €	1.364.199,44 €	41.369,99 €	42.306,73 €	1.321.892,71 €		Kommunalkredit	3,068%	30.09.2047
I-Bank SH	1.000.000,00 €	940.000,00 €	33.744,00 €	40.000,00 €	900.000,00 €		Kommunalkredit	3,700%	30.06.2048
I-Bank SH	2.571.200,00 €	2.506.920,00 €	84.112,47 €	128.560,00 €	2.378.360,00 €		Kommunalkredit	3,470%	30.06.2044
Summe	37.627.200,00 €	25.674.931,38 €	524.310,67 €	1.580.542,32 €	24.094.389,06 €				
nachrichtlich Restkreditermächtigung 2024:									
Ansatz 2024 = 3.285.500,00 €, davon genehmigt = 2.400.000,00 €									

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

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 17 GemHVO

Haushaltsjahre		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Kredite nach § 85 GO	1	Mio.€	24,9	24,9	24,6	25,7	33,9	42,7	48,3
Kassenkredite nach § 87 GO	2	Mio.€	5,0	5,0	0,1	5,6	9,7	9,2	10,9
Eigenbetriebe und andere Sondervermögen ²	3	Mio.€	3,8	4,1	3,7	4,0	5,9	5,8	7,5
Kommunalunternehmen (> 50 %) ³	4	Mio.€							
andere Anstalten ⁴	5	Mio.€							
Zweckverbände (> 50 %) ⁵	6	Mio.€							
Gesellschaften ⁶	7	Mio.€							
Gesamt I (Summe Zeilen 1 bis 7)	8	Mio.€	33,7	34,0	28,4	35,3	49,5	57,7	67,6
	9	€/Ew	6.822	6.883	5.749	7.146	10.020	11.680	13.684
Kommunalunternehmen (20 % bis 50 %) ⁷	10	Mio.€							
Zweckverbände (20 % bis 50 %) ⁸	11	Mio.€							
andere Gesellschaften ⁹	12	Mio.€							
Gesamt II (Summe Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 12)	13	Mio.€	33,7	34,0	28,4	35,3	49,5		
	14	€/Ew	6.822	6.883	5.749	7.146	10.020		
kreditähnliche Rechtsgeschäfte ¹⁰	15	Mio.€							
Bürgschaften	16	Mio.€							
Treuhandvermögen ¹¹	17	Mio.€	0,1	0,2	0,2	0,4	1,1	1,4	1,8
Stiftungen ¹²	18	Mio.€							2,2

¹ Kredite und Kassenkredite des Kernhaushalts sowie (anteilige) Kreditverschuldung der Aufgabenträger, gemeinsamen Kommunalunternehmen, Zweckverbänden und Gesellschaften nach § 93

² Eigenbetriebe nach § 106 GO und andere Sondervermögen nach § 97 GO sowie Unternehmen und Einrichtungen, die nach § 101 Abs. 4 ganz oder teilweise nach den Vorschriften der EGV geföhrt

³ Kommunalunternehmen nach § 106 a, die von der Gemeinde getragen werden und gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beiträgt

⁴ mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen

⁵ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mehr als 50 % beiträgt

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

⁷ gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beiträgt (bis maximal 50 %; ansonsten Zeile 4)

⁸ Zweckverbände nach § 15 Absatz 3 GkZ und Zweckverbände, die die Regelungen nach § 15 Absatz 3 GkZ aufgrund § 15 Absatz 4 entsprechend anwenden, zu deren Stammkapital die Gemeinde mindestens 20 % beiträgt (bis maximal 50 %; ansonsten Zeile 6)

⁹ Gesellschaften, an denen die Gemeinde oder ein Aufgabenträger nach § 93 Absatz 1 GO mit mindestens 20 % beteiligt ist, sowie diese noch nicht in Zeile 7 einzubeziehen sind

¹⁰ kreditähnliche Rechtsgeschäfte der Gemeinde sowie der Ausgliederungen nach den Zeilen 3 bis 7 sind zu erfassen; kreditähnliche Rechtsgeschäfte sind in dem Jahr erstmals zu erfassen, in dem der Vertrag geschlossen wird

¹¹ Treuhandvermögen der Gemeinde, die von Dritten verwaltet werden (z. B. Städtebauförderung); siehe Ziffer 5 des Runderlasses zu § 85 der Gemeindeordnung – Kredite vom 1. Februar 2022

¹² rechtsfähige Stiftungen nach § 15 Stiftungsgesetz

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

Haushalts- jahre	Stand am 01.01.	+ Kredit- aufnahme	- Tilgung	Stand am 31.12.		nachr.: Restkredit- ermächtig.
2016 - 2023	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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
Ist – 2023	24.948	1.000	1.363	24.585	4.975,71	2.571
Soll – 2024	24.585	2.571	1.481	25.675	5.197,37	2.400
Soll im Haushalts- jahr	25.675	9.959 (2.400 + 7.559)	1.705	33.929	6.868,22	---
Soll – 2026	33.929	11.038	2.257	42.710	8.645,75	---
Soll – 2027	42.710	6.627	2.793	48.801	9.878,74	---
Soll – 2028	48.801	2.627	3.115	48.313	9.779,96	---

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

		Stand zu Beginn des Vor- jahres in TEUR	Stand zu Beginn des Vorjahres in TEUR	Stand zum Beginn des Haushalts- jahres in TEUR	Zuführung in TEUR	Entnahme in TEUR	Stand zum Ende des Haushalts- jahres in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Sonderrücklage						
1.1	nicht aufzulösende Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
1.2	nicht aufzulösende Zuweisungen	0	0	0	0	0	0
1.3	Stellplatzrücklage	20	26	27	4	0	31
1.4	Zwischensumme zu 1	20	26	27	4	0	31
2	Sonderposten						
2.1	aufzulösende Zuschüsse	4.385	4.214	4.214	0	22	4.192
2.2	aufzulösende Zuweisungen	1.902	1.729	1.923	8	256	1.675
2.3	aufzulösende Beiträge	5.235	4.991	4.996	309	242	5.063
2.4	nicht aufzulösende Beiträge	0	0	0	0	0	0
2.5	Gebührenaussgleich	0	0	0	0	0	0
2.6	Treuhandvermögen	0	0	0	0	0	0
2.7	Dauergrabpflege	0	0	0	0	0	0
2.8	Sonstige Sonderposten	0	0	0	0	0	0
2.9	Zwischensumme zu 2	11.522	10.934	11.133	317	520	10.930
3	Rückstellungen nach § 24 GemHVO-Doppik						
3.1	Pensionsrückstellungen	2.893	2.989	2.989	50	53	2.986
3.2	Beihilferückstellungen	682	487	472	14	29	457
3.3	Altersteilzeitrückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.4	Rückstellungen für später ent- stehende Kosten	0	0	0	0	0	0
3.5	Altlastenrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.6	Steuerrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.7	Verfahrensrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.8	Finanzausgleichsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.9	Instandhaltungsrückstellung	0	0	0	0	0	0
3.10	Rückstellungen für Verbind- lichkeiten für im Haushaltsjahr empfangene Lieferungen und Leistungen, für die keine Rechnung vorliegt und der Rechnungsbetrag nicht be- kannt ist	0	0	0	0	0	0
3.11	Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
3.12	Zwischensumme zu 3	3.575	3.476	3.461	64	82	3.443

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

Name	Stammkapital	Anteil der Gemeinde am Stammkapital		Gewinnabführung (+) Verlustabdeckung (-) Umlagen (-)		
	TEUR	TEUR	%	Vorvorjahr TEUR	Vorjahr TEUR	Haushalts- jahr TEUR
I. Sondervermögen						
1) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.790	1.790	100,00	± 0	± 0	± 0
2) Eigenbetrieb Tourist- und Freizeitbetriebe	795	795	100,00	- 575	- 1.792	- 2.341
II. Zweckverbände						
1) Wasserbeschaffungsverband Eiderstedt	0	0	0,00	0	0	0
III. Gesellschaften						
1) Volksbank Eiderst. e.G.		0,2		0	0	0
2) WOBAU Eiderstedt/ Dithmarschen e.G.		2,2		+ 0,1	+ 0,1	+ 0,1
IV. Kommunalunternehmen nach § 106 a GO	--	--	--	--	--	--
V. gemeinsame Kommunalunternehmen nach § 19 b GkZ	--	--	--	--	--	--
VI. andere Anstalten, die von der Gemeinde getragen werden, mit Ausnahme der öffentlich-rechtlichen Sparkassen	--	--	--	--	--	--

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

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

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

gem. § 1 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO

Haushaltsjahre	Allgemeine Rücklage am 31.12. in TEUR	Sonderrücklage am 31.12. in TEUR	Ergebnisrücklage (bis 2023) / Ausgleichs-rücklage (ab 2024) am 31.12. in TEUR	vorgetragen Jahresfehlbetrag in TEUR	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag in TEUR	Eigenkapital am 31.12. in TEUR	Bilanzsumme am 31.12. in TEUR	Anteil des Eigenkapitals an der Bilanzsumme in %	Anteil der allgemeinen Rücklage an der Bilanzsumme in %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2021	6.693	354	0	5.345	+3.376	+5.077	51.251	+9,91	+13,06
2022	6.702	32	0	1.969	+970	+5.735	52.694	+10,88	+12,72
2023	6.702	38	0	999	+245	+5.986	46.771	+12,80	+14,33
2024					-4.599				
2025					-7.856				
2026					-6.238				
2027					-6.573				
2028					-6.543				

2.10 Entwicklung des abgelaufenen Haushaltsjahres 2023

Trotz der chronisch defizitären Haushaltslage verlief die finanzielle Entwicklung für die Stadt Tönning im Haushaltsjahr 2023 positiv. In der Haushaltsplanung belief sich der zu erwartende Jahresfehlbetrag 2023 im Ergebnisplan des Kernhaushaltes auf 3.692.500,00 €. Die Ergebnisrechnung des Jahres 2023 weist dagegen einen rechnerischen Jahresüberschuss Höhe von 245.463,32 € aus. Dies ist eine Verbesserung des Jahresabschlusses gegenüber der Planung von 3.937.963,32 €. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass 2023 keine Fehlbetragszuweisungen des Landes für Vorjahre ertragswirksam verbucht werden konnten. Es ergibt sich somit 2023 ein struktureller Jahresüberschuss von ebenfalls 245.463,32 €.

Per Saldo sind Kassenkredite in Höhe von -5.000.000,00 € in der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln enthalten. Einschließlich der Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln in Höhe von +978.594,14 € und dem Anfangsbestand an Finanzmitteln von +8.593.591,46 € beläuft sich der Endstand der liquiden Mittel gemäß der Finanzrechnung zum 31.12.2023 auf -63.277,73 €. Dieser ist bilanziell folgendermaßen darzustellen: die liquiden Mittel belaufen sich gemäß Bilanzposition 2.4 auf der Aktivseite der Schlussbilanz 2023 auf 40.774,23 €. Sie beinhalten den laufenden Bankbestand zum Bilanzstichtag einschließlich der Umgliederung des negativen Bankbestandes bei der Nord-Ostsee Sparkasse zum Bilanzstichtag in Höhe von 104.051,96 € als Kassenkredit, der unter der Position 4.3 auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen ist.

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt 46.771.005,54 € und weist somit eine Verringerung von 5.923.093,41 € (-11,24 %) gegenüber der Eröffnungsbilanz zum 01.01.2023 mit einem Stand von 52.694.098,95 € aus. Die Begründung ergibt sich auf der Aktivseite der Bilanz im Wesentlichen aus Abgängen bei den liquiden Mitteln durch Tilgung eines Festbetragskassenkredits in Höhe von 5.000.000,00 € (Bilanzverkürzung) sowie bei den Auszahlungen aus Investitionstätigkeit in Verbindung mit den Zugängen beim Anlagevermögen (Aktivtausch). Zugänge sind auch bei den bebauten Grundstücken nach Umbuchung aus den Anlagen im Bau sowie beim Infrastrukturvermögen zu verzeichnen. Bei den verbleibenden Anlagen im Bau hat es Zugänge gegeben. Da das Fremdkapital (40.785.485,69 €; -13,15 %) erneut geringer ausfällt als das Vermögen (46.771.005,54 €; -11,24 %), weist die Schlussbilanz 2023 folglich auf der Passivseite ein positives Eigenkapital in Höhe von 5.985.519,85 € aus (Passiva Bilanzposition 1), das gegenüber dem Vorjahr um 250.748,32 € (+4,37 %) höher ausfällt.

2.11 Übersicht über die wirtschaftlichen Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

<u>Kindertagesstätte</u>		
Erträge 2023	insgesamt:	1.418.547 EUR
Aufwendungen 2023	insgesamt:	<u>1.833.994 EUR</u>
	Fehlbetrag:	415.447 EUR
Kostendeckungsgrad		77,35 %
Erträge 2024	insgesamt:	1.349.900 EUR
Aufwendungen 2024	insgesamt:	<u>2.255.200 EUR</u>
	Fehlbedarf:	905.300 EUR
Kostendeckungsgrad		59,86 %
Erträge 2025	insgesamt:	1.446.800 EUR
Aufwendungen 2025	insgesamt:	<u>2.730.700 EUR</u>
	Fehlbedarf:	1.283.900 EUR
Kostendeckungsgrad		52,98 %

Parkeinrichtungen			
Erträge	2023	insgesamt:	106.846 EUR
Aufwendungen	2023	insgesamt:	<u>47.475 EUR</u>
		Saldo:	59.371 EUR
Kostendeckungsgrad			225,06 %
Erträge	2024	insgesamt:	117.000 EUR
Aufwendungen	2024	insgesamt:	<u>73.100 EUR</u>
		Saldo:	43.900 EUR
Kostendeckungsgrad			160,05 %
Erträge	2025	insgesamt:	110.900 EUR
Aufwendungen	2025	insgesamt:	<u>97.800 EUR</u>
		Saldo:	13.100 EUR
Kostendeckungsgrad			113,39 %

Märkte			
Erträge	2023	insgesamt:	8.374 EUR
Aufwendungen	2023	insgesamt:	<u>5.006 EUR</u>
		Saldo:	3.368 EUR
Kostendeckungsgrad			167,28 %
Erträge	2024	insgesamt:	8.000 EUR
Aufwendungen	2024	insgesamt:	<u>23.400 EUR</u>
		Fehlbedarf:	15.400 EUR
Kostendeckungsgrad			34,19 %
Erträge	2025	insgesamt:	8.000 EUR
Aufwendungen	2025	insgesamt:	<u>7.100 EUR</u>
		Saldo:	900 EUR
Kostendeckungsgrad			112,68 %

2.12 Verwendung der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 2025

2.003.400 Euro (Zentralitätsmittel)

	Zuschussbedarf bzw.	Interessenquote	Teilabdeckung (Mindestbetrag)
übergemeindliche Aufgaben	Gesamtaufwand (Euro)	70 % (Euro)	80 % (Euro)
21-24 Schulen	2.303.200	1.612.240	1.289.792
31521 Sozialstation	7.600	5.320	4.256
36601 Jugendzentrum	221.200	154.840	123.872
424 Eigene Sportstätten	267.400	187.180	149.744
551 Park- und Gartenanlagen	643.700	450.590	360.472
541 Gemeindestraßen	1.166.500	816.550	653.240
418 Bade- u. Kurbetrieb	2.340.900	1.638.630	1.310.904
Summen lfd. Verwaltungstätigkeit	6.950.500	4.865.350	3.892.280

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
	2024	2025	2026	2027	2028	
	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		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025
	40.537,75	142.500	725.000	40.537,75	142.500	725.000
Summe	40.537,75	142.500	725.000	40.537,75	142.500	725.000

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

Produktkonto	Bezeichnung	2023	2024	2025
11103.542901	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (v)	12.157	12.400	13.000
12201.531816	Zuschuss an Diakonisches Werk für Streetworker Obdachlose (f)	0	12.500	12.500
27101.531804	Zuschuss an die Volkshochschule (f)	40	100	100
27201.531805	Zuschüsse an Büchereizentrale Flensburg (v)	778	800	800
27201.531803	Zuschuss f. d. dänische Bücherei- wesen (f)	2.111	2.100	2.100
28101.531801	Zuschüsse f. Kindervogelschießen, Kinderfeste (f)	0	300	300
28101.531806	Zuschuss für musikalische Veranstaltungen (f)	0	300	300
28101.542901	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (v)	0	100	100
33101.531809	Zuschüsse an Verbände und Vereine (f)	0	0	0
36251.531809	Zuschüsse an Verbände und Vereine (f)	2.472	2.500	2.500
	Summe	17.558	31.100	31.700

2.16 Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

Darstellung der Entwicklung der bereinigten Aufwendungen

gem. § 6 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO

1	2	Bezeichnung	Haushaltsjahr					
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	1	Aufwendungen	19.049	20.766	24.256	22.882	23.431	23.868
5341	2	abzgl. Gewerbesteuerumlage	241	243	247	250	254	258
5371	3	abzgl. Allgemeine Umlage an das Land - Finanzausgleichsumlage an das Land -	0	0	0	0	0	0
5372	4	abzgl. Allgemeine Umlage an Gemeinden und Gemeindeverbände - Kreisumlage, Amtsumlage, Zusatzumlage, Finanzausgleichsumlage an den Kreis -	2.198	2.184	2.352	2.387	2.423	2.460
5373	5	abzgl. Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
	6	= bereinigte Aufwendungen	16.610	18.339	21.657	20.245	20.754	21.150
	7	Veränderung Vorjahr (in %)	-11,41%	10,41%	18,09%	-6,52%	2,51%	1,91%
	8	Empfehlung (in %)	≤ 1,5	≤ 7,0 zu 2022	≤ 5,0 zu 2023	≤ 1,5	≤ 1,5	≤ 1,5
nachrichtlich:								
(448)	9	abzgl. enthaltene Aufwendungen, die durch Erträge aus Kostenerstattungen Dritter ausgeglichen werden (z. B. für Sozialzentrum und Schulaußenstelle ETS Friedrichstadt)	3.557	3.570	3.754	3.785	3.839	3.891
	10	Saldo	13.053	14.769	17.903	16.460	16.915	17.259
	11	Veränderung Vorjahr (in %)	-23,08%	13,15%	21,22%	-8,06%	2,76%	2,03%

2.17 Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Übersicht über die Auszahlungen / Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
Haushalts- jahre	Plan	Ist	In Abgang gestellt	In das Folgejahr übertragen		nachrichtlich: Investitionsvolumen geplanter kreditähnlicher Rechtsgeschäfte
				gesamt	aus Planungen der Vorjahre	
				in TEUR	in TEUR	in TEUR
1	2	3	4	5	6	7
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	13.910	5.377	0	8.581	5.533	0
2024	3.518	-	-	-	-	0
2025	8.093	-	-	-	-	0
2026	11.263	-	-	-	-	0
2027	6.812	-	-	-	-	0
2028	2.813	-	-	-	-	0

nachrichtlich 2025 gem. Krediterlass:				
Produkt	Konto	Bezeichnung	Betrag	Nrn. Krediterlass
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.	2.000,00 €	2.3.2
11103	783107	IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	16.400,00 €	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	2.500,00 €	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
11103	783303	IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	18.600,00 €	2.3.2
12601	783106	IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	105.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
12601	783102	Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	32.300,00 €	2.3.1 + 2.3.2
12601	783107	IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	15.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
12601	783109	bewegl. Vermögen Feuerwehr, Betriebsausstattung	8.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
12601	783202	IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	5.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
12601	783204	Sammelposten techn. Anlagen (über 250 Euro bis 1.000 Euro)	36.300,00 €	2.3.1 + 2.3.2
12601	783303	IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	4.800,00 €	2.3.1 + 2.3.2
12601	785100	Neubau Feuerwehrgerätehaus Kating	2.080.000,00 €	neu veranschlagt, 2.3.1 + 2.3.2
12601	785200	Löschwasserversorgung Dorfstr., Leitungsneubau	100.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21101	783106	IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation ü. 1.000 Euro Netto	8.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21101	783107	IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Grundschule	1.600,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21101	783108	Betriebsausstattung Ganztagschule	4.800,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21101	783202	IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	11.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21101	783205	Sammelposten Betriebsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro)	9.800,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21101	783303	IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.000,00 €	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	783106	IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	16.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21821	783107	IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	25.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21821	783109	bewegl. Vermögen Betriebsausst. Gemeinschaftsschule	12.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21821	783202	IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	4.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21821	783205	Sammelposten Betriebsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro)	10.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21821	783300	DV-Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	2.300,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21821	783301	DV-Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	5.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21821	783303	IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.200,00 €	2.3.1 + 2.3.2
21821	785101	Anlagen im Bau ; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule	1.000.000,00 €	2.3.1, VE = 14.500.000,00 € (2026-2029)
21821	785108	Anlagen im Bau ; Fahrradständer Gemeinschaftsschule	20.000,00 €	2.3.1
24301	783102	Betriebstechnik, Geräte Mensa	1.500,00 €	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	1.300,00 €	2.3.2
25201	783303	IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	700,00 €	2.3.2
31191	783202	IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	5.400,00 €	2.3.2
31191	783205	Sammelposten Geschäftsausst. Sozialzentrum	1.000,00 €	2.3.2
31191	783303	IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	3.100,00 €	2.3.2
31195	783202	IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.000,00 €	2.3.2
31195	783205	Sammelp. Geschäftsausstattung Sozialzentrum - Wohngeld u. a	400,00 €	2.3.2
31195	783303	IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	2.500,00 €	2.3.2
36501	783109	Betriebsausstattung städtische Kindertagesstätte	60.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
36501	783202	IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	4.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
36501	783205	Sammelposten Betriebsausst. städtische Kindertagesstätte	5.000,00 €	2.3.1 + 2.3.2
36501	783303	IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	3.800,00 €	2.3.1 + 2.3.2
36601	783202	IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	2.700,00 €	2.3.2
36601	783204	Sammelposten über 250 Euro bis 1.000 Euro techn. Ausstattung	5.000,00 €	2.3.2
36601	783205	Sammelposten Betriebsausstattung Jugendzentrum	1.200,00 €	2.3.2
36601	783303	IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	700,00 €	2.3.2
36602	783205	Sammelposten über 250 Euro bis 1.000 Euro BGA Spielplätze	120.000,00 €	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	1.200,00 €	2.3.2
51101	782101	Grunderwerb Bauerwartungsland	796.400,00 €	Infrastruktur, 2.3.4
51101	785201	B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr	150.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.3
51101	785204	Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Bahnhofsumfeld	150.000,00 €	Infrastruktur
51101	785206	Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen B 34 Kating	968.100,00 €	Infrastruktur, 2.3.4
51102	781700	Städtebauförderung; Stadtanteil Treuhandvermögen	725.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.3 + 2.3.6
53601	784100	Breitbandversorgung: Beteiligung BBNG zum Netzausbau	400.000,00 €	Infrastruktur, VE = 3.300.000,00 € (2026)
54101	785207	Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Osterstraße	200.000,00 €	2.3.2
54101	785222	Anl. im Bau; Tiefbaumaßn.; Dreiecksparkfläche Kaspar-Hoyer-St	95.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.2
54101	785223	Anl. im Bau; Tiefbaumaßn.; Parkfl. am Friedhof Hzg.-Ph.-Allee	50.000,00 €	Infrastruktur, 2.3.2
54101	785224	Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Parkfläche am Bahnhof Kating	90.000,00 €	Infrastruktur
54101	785225	Anl. im Bau; Tiefbaumaßn.; Radwegebau Olversum / Kating	50.000,00 €	Infrastruktur
55101	783205	Park- und Gartenanlagen: Sammelposten Betriebsausstattung	3.000,00 €	2.3.2
		Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.093.200,00 €	
12601	681200	Feuerwehr, Investitionszuweisung vom Kreis	8.400,00 €	
51101	682100	Grundstücksverkaufserlöse	207.500,00 €	
51101	688101	Erschließungsbeiträge	308.900,00 €	
52201	686830	Kapitalrückflüsse Wohnbauförderung	5.100,00 €	
54601	688104	Stellplatzrücklage	4.500,00 €	
		Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	534.400,00 €	
		Saldo aus Investitionstätigkeit (Kreditbedarf)	-7.558.800,00 €	

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 2025 auf 15.000 €, da Schulungen anteilig aus 2024 neu veranschlagt worden sind. 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 2025 vorgesehen:

Archiv - evtl. Umnutzungsantrag, bauliche Maßn.	20.000,00 €
Netzwerkverkabelung/ Elektroarbeiten	2.000,00 €
Erneuerung Brandmeldeanlage / Hausalarm	7.800,00 €
Trennwand Sitzungssaal Reparatur	4.000,00 €
Allgemeine Dacharbeiten	8.000,00 €
Abbrucharbeiten Innenhof	5.000,00 €
Rettungswegsleuchten Umrüstung LED	5.000,00 €
allgemeine Unterhaltungsarbeiten	3.000,00 €
Dacharbeiten Flachdach Blitzschutz	3.000,00 €
Wartungen / Heizung / Lüftung / Sanitär / Aufzüge	10.000,00 €
	67.800,00 €

11103.526200 Stadtentwicklungsabteilung: Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Haushaltsansatz 2025 beläuft sich auf insgesamt 39.000 €. Hierin enthalten sind 25.000 € für die erforderlichen fachlichen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen der Mitarbeitenden, 2.500 € für Lehrgänge des Brandschutzbeauftragten, 3.500 € für Schulungen im Bereich Sicherheitsbeauftragung sowie 8.000 € für Schulungen im Bereich IT.

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 2025 rd. 20.000 € neu veranschlagt worden.

11103.526202 Stadtentwicklungsabteilung: Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenvertretung

Für die Aus- und Fortbildung der Schwerbehindertenvertretung sind im Haushalt 2025 erstmals 5.000 € und für die Folgejahre jeweils 2.500 € in Ansatz gebracht worden.

11103.542100 Stadtentwicklungsabteilung: Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtlingen

Der Haushaltsansatz 2025 für die Betreuung von Flüchtlingen in der Fachstelle Migration Eiderstedt ist auf 50.000 € ermittelt worden.

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

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

Die pauschalierten Arbeitgeber-Brutto-Personalkosten 2025 errechnen sich einschließlich einer geschätzten Tarifierhöhung von 5,5 % ab 01.03.2025 auf voraussichtlich 731.388,24 €. 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 2025 voraussichtlich auf 146.277,65 €. Insgesamt errechnet sich der Erstattungsbetrag 2025 an das Amt Eiderstedt für Personal-, Sach- und Gemeinkosten im Rahmen des bestehenden Vertrages somit auf voraussichtlich 974.665,89 €. Seit 2023 werden zudem separat die Personal-, Sach- und Gemeinkosten einer zusätzlichen Stelle im Ordnungsamt an das Amt Eiderstedt erstattet, die sich 2025 voraussichtlich auf zusammen 81.100,00 € belaufen werden. Zuzüglich rd. 1.000 € für die Fischereiabgabenerhebung, 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 2025 auf insgesamt 1.061.700 €.

11103.543106 Stadtentwicklungsabteilung: Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten
Der Haushaltsansatz 2025 ist auf 100.000 € veranschlagt worden. Hierin sind Gerichts- und Anwaltskosten von 10.000 €, Beratungshonorare für die Ausschreibung von Versicherungen in Höhe von 20.000 €, Aufwendungen für übergreifende Machbarkeitsstudien und Gutachten von 40.000 € sowie 30.000 € für eine Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastungen am Arbeitsplatz enthalten.

11103.545700 Stadtentwicklungsabteilung: Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen
Der Haushaltsansatz 2025 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 2025 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 37.500 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben zusammen 2.500 € angesetzt.

11122.521100 Liegenschaften: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen
Folgende Maßnahmen sind 2025 vorgesehen:

Wartungen / Allgemeines	8.000,00 €	8.000,00 €

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

Malerarbeiten / Ersatz Küchen	3.500,00 €	
Fassade / Türen	6.500,00 €	
Wartung Heizung / Lüftung	2.000,00 €	12.000,00 €

12601.521100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Unterh. der Grundstücke und baul. Anlagen
Folgende Maßnahmen sind 2025 vorgesehen:

Unterhaltung bei Bedarf Kating	3.000,00 €	
Fassade Feuerwehr Kating Malerarb. / Gerüst	2.500,00 €	
Fugensanierung Giebel	17.500,00 €	
Malerarbeiten Kommando- und Mannschaftsraum	4.000,00 €	
Elektroarbeiten innen / außen Strahler	5.000,00 €	
Einhausung Stromerzeuger	6.300,00 €	
Unterhaltungsarbeiten Außenbereich	6.000,00 €	
Rückbau Lüftung / Erneuerung Lüftung Sanitär	5.900,00 €	
Fensterdichtung erneuern	3.600,00 €	
Wartungen Lüftung / Sanitär / Heizung	8.000,00 €	61.800,00 €

12601.522100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Unterhaltung Feuerlöschteiche u. Hydranten
Folgende Maßnahmen sind 2025 vorgesehen:

allg. Wartungsarbeiten/ Reparaturen	6.000,00 €	
Reparaturen geplant durch WBV im Stadtgebiet	15.000,00 €	21.000,00 €

12601.01 + 08 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: IT-Bereich
Für den IT-Bereich sind 2025 an Investitionen insgesamt 24.800 € eingeplant. Hiervon entfallen auf Software und Lizenzen 4.800 €, auf Hardware für WLAN über 1.000 € netto 15.000 € und auf Hardware über 250 € bis 1.000 € netto 5.000 €.

12601.071200 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge
Für das Jahr 2025 ist die Anschaffung eines MTW in Kating als Ersatz für das alte TSF-W mit 100.000 € sowie eines Anhängers für Schläuche und Armaturen mit 5.000 € geplant.

12601.072100 + 082100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Betriebstechnik u. -ausstattung

Für 2025 sind für Betriebstechnik insgesamt 32.200 € und für Betriebsausstattung 8.000 € eingeplant, zusammen somit 40.300 €. Es liegt folgende Einzelaufstellung zugrunde:

2 Bedienpulte mit Headset und Fuß- und Handtaster (Funkraum)	1.100 € 2.200 €
1 Reinigungsmaschine Kärcher Kärcher B50	8.500 € 8.500 €
1 Lardis TSF-W Kating	2.900 € 2.900 €
1 Sprungretter Ersatz	7.800 € 7.800 €
1 Wärmebildkamera TLF 3000+ Kating mit KFZ Ladeschale Flir K2	2.900 € 2.900 €
1 Fahrradständer Tönning	8.000 € 8.000 €
2 Chiemsee-Pumpen samt Zubehör (für Starkregenereignisse)	4.000 € 8.000 €

12601.079100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Sammelposten techn. Ausstattung

Für dringende Ersatzbeschaffungen von Einsatzschutzkleidung (21.200 €) und Geräten (15.100 €) sind 2025 insgesamt 36.300 € veranschlagt worden. Der Aufwandsanteil der Einsatzschutzkleidung ist zudem beim Produktkonto 12601.526100 mit zusammen 38.000 € geplant. Zuweisungen des Kreises Nordfriesland für lfd. Zwecke sind mit 7.200 € und für den Investitionsanteil der Einsatzkleidung mit 8.400 € eingeplant.

12601.096100 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Anlagen im Bau; Feuerwehrgerätehaus Kating

Der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Kating ist neu veranschlagt worden, so dass nunmehr 2.080.000 € für 2025 ausgewiesen werden.

12601.096200 Feuerlöschwesen, Feuerwehren: Tiefbaumaßnahmen - Löschwasserversorgung Dorfstr. Kating, Leitungsneubau

Für die erforderliche Löschwasserversorgung in der Dorfstraße Kating ist der Leitungsneubau mit 100.000 € in den Haushalt 2025 aufgenommen worden.

12801.527105 Katastrophenschutz: Betriebsaufwendungen

Zum Schutz bei Hochwasserereignissen sind für die Beschaffung und Unterhaltung von Sandsäcken 6.000 € in 2025 erstmalig und 500 € in den Folgejahren eingeplant.

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 2025 Mittel in Höhe von zusammen 14.600 € für die Betriebsausstattung einschließlich OGS sowie Hard- und Software im Bereich IT von zusammen 21.600 € 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 die Planung und Ausführung des Außenbereichs.

Die **Dänische Schule** wird ab dem Haushaltsjahr 2010 als Produkt 21302 geführt (bisher 21801). Die aufzuwendenden Schulkostenbeiträge 2025 wurden hier auf der Basis der Vorjahresbuchungen auf 90.000 € geschätzt.

Für **Gymnasien** werden die Schulkostenbeiträge 2025 im Produkt 21701 auf der Basis der Vorjahresbuchungen auf 242.000,00 € geschätzt.

Bei der **Gemeinschaftsschule** (Produkt 21821) wurden die Anmeldungen 2025 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 75.500 € veranschlagt worden. Hiervon entfallen 7.300 € auf die DV-Software der Schule, 46.200 € auf Hard- und Software im IT-Bereich sowie 22.000 € 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 Gemeindeprüfungsamt 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 2025 wurden unter Zugrundelegung der letzten Abrechnungen geschätzt.

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

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind im Bereich der Grundschule vorgesehen:

Fenstersanierung Klassenräume Ostseite	80.000,00 €	
Sanierung Werkraum(Dach/Fenster)	62.500,00 €	
Erneuerung SiBe	55.000,00 €	
Innenhofentwässerung	4.000,00 €	
wiederkehrende Prüfungen	15.000,00 €	
Teilinstandsetzung Brandmeldeanlage	35.000,00 €	
Wartungen / Heizung / Sanitär / Aufzüge	15.000,00 €	266.500,00 €

21821.521100 Gemeinschaftsschule: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Malerarbeiten Klassenräume/Fassade	4.500,00 €	
Fluchtwegebeleuchtung	7.500,00 €	
Erneuerung Fangnetz Fußballkäfig	4.500,00 €	
Elektrovorarbeiten für Gateway	1.500,00 €	
Ausbesserung Flachdach	6.000,00 €	
Unterhaltungsarbeiten Außenbereich	5.700,00 €	
Unterhaltungsarbeiten Container	7.500,00 €	
Putzmittelraum (Trockenbau, Maler, Elektro)	6.800,00 €	
Alarmierungsanlage neu	36.000,00 €	
Umrüstung Leuchten Flure + TH in LED	17.500,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung / Aufzug SIBE	25.000,00 €	122.500,00 €

21821.096101 Gemeinschaftsschule: Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Um- und Erweiterungsneubau Gemeinschaftsschule

Für diese Investitionsmaßnahme sind insgesamt 15.500.000 € im Haushalt 2025 eingeplant worden. Hiervon entfallen entsprechend dem Baufortschritt 1.000.000 € auf das Haushaltsjahr 2025, 5.500.000 € auf 2026, 6.000.000 € auf 2027, 2.000.000 € auf 2028 und 1.000.000 € auf 2029. Zur Sicherung der Gesamtmaßnahme sind für die Planjahre 2026 bis 2029 jeweils in Höhe der vorgenannten Planansätze Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, die sich zusammen somit auf 14.500.000 € belaufen.

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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Malararbeiten allgemein	4.500,00 €	
Betonsanierung Brüstung incl. Malararbeiten	5.500,00 €	
Instandsetzung Sibe	5.000,00 €	
wiederkehrende Prüfungen	2.500,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung / Aufzug	10.000,00 €	27.500,00 €

21823.521100 GS – Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatzgebäude:

Folgende Maßnahmen sind 2025 vorgesehen:

Malararbeiten außen	3.000,00 €	
Sanierung Giebel Holzverkleidung	6.500,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung	2.500,00 €	12.000,00 €

21823.522100 GS - Sportplatz Außenst. Friedrichstadt: Unterhaltung Sportplatz

Folgende Unterhaltungsmaßnahmen sind 2025 vorgesehen:

Erneuerung Markierungen / Absprungbalken	10.000,00 €	
Wartung Beregnungsanlage incl. kleine Reparaturen	1.500,00 €	11.500,00 €

24101.448200 Schülerbeförderung: Erstattungen des Kreises

Die Schülerbeförderungskosten 2025 wurden für Tönning auf Basis der Entwicklung im Vorjahr auf 100.000 € und die Erstattungen des Kreises entsprechend auf 1.000 € geschätzt. Für die Schulaußenstelle Friedrichstadt wurden 2011 zwecks höherer Abrechnungstransparenz außerplanmäßig jeweils separate Ergebnis- und Finanzrechnungskonten gebildet, die ab 2012 planmäßig ausgewiesen werden. Die nicht über Erstattungen des Kreises gedeckten Schülerbeförderungskosten werden hier jeweils mit der Stadt Friedrichstadt abgerechnet, so dass sich die Schülerbeförderung in diesem Bereich haushaltsneutral darstellt.

24301.523202 Mensa: Fahrzeugleasing

Für den Warentransport ist anstelle eines Fahrzeugkaufs ein Fahrzeugleasing mit einem jährlichen Aufwand von 4.000 € geplant.

24301.0xxxxx Mensa: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Für erforderliche Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und technischen Ausstattungsgegenständen wurden zusammen 3.500 € und im Bereich IT 300 € im Haushalt 2025 veranschlagt.

25201 Stadtarchiv

Im Bereich der IT-Technik sind an Investitionen zusammen 2.000 € und an Aufwendungen 1.600 € veranschlagt worden. Beim Produktkonto 25201.545700 sind 2025 einmalig 50.000 € an Aufwendungen für die fachliche Prüfung des Archivgutes auf Archivwürdigkeit eingeplant worden. Der Materialbedarf ist 2025 im Aufwand mit 5.000 € in Ansatz gebracht worden, da hier die Anschaffung von Kartons vorgesehen ist.

27201 Stadtbücherei

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 2025 auf 2.100,00 € bzw. 800 € belaufen.

28102.529117 Städtepartnerschaften: Aufwand Städtepartnerschaften

Da geplante Veranstaltungen 2024 nicht stattgefunden haben, fällt der Haushaltsansatz 2025 mit 10.000 € für geplante Veranstaltungen um 2.000 € höher aus als 2024.

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 erhält als Ausgleich für Personal-, Sach-, Betriebs- und Raumkosten des Sozialzentrums pauschalierte Kostenerstattungen des Kreises. Für die entsprechenden restlichen Sozialaufgaben, die von der Stadt Tönning mit wahrgenommen werden, werden Kosten für die Gemeinden von den Verwaltungen im Sozialzentrumsbereich und von der Stadt in Höhe des Eigenanteils erstattet (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 + 31195.521100 Sozialzentrum: Unterhaltung der Grundstücke u. baul. Anlagen

Der Aufwand 2025 für die laufende bauliche Unterhaltung wurde für das Produkt 31191 auf 41.900 € und für das Produkt 31195 auf 3.000 € veranschlagt. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Archiv - evtl. Umnutzungsantrag, bauliche Maßn.	13.300,00 €	
Netzwerkverkabelung/ Elektroarbeiten	1.300,00 €	
Erneuerung Brandmeldeanlage / Hausalarm	5.200,00 €	
Trennwand Sitzungssaal Reparatur	2.600,00 €	
Allgemeine Dacharbeiten	5.300,00 €	
Abbrucharbeiten Innenhof	3.300,00 €	
Rettungswegsleuchten Umrüstung LED	3.300,00 €	
allgemeine Unterhaltungsarbeiten	2.000,00 €	
Dacharbeiten Flachdach Blitzschutz	2.000,00 €	
Wartungen / Heizung / Lüftung / Sanitär / Aufzüge	6.600,00 €	44.900,00 €

31191.0xxxxx Sozialzentrum: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind 2025 für Ersatzbeschaffungen von Software, Lizenzen und Hardware 8.500 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 1.000 € als Sammelposten 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 2025 daher in Vorjahreshöhe 8.000 € als Aufwand im Haushalt veranschlagt worden.

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

Im Bereich der IT sind 2025 für Ersatzbeschaffungen von Software, Lizenzen und Hardware 3.500 € veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben nach Erfahrungswerten zusammen 400 € als Sammelposten angesetzt.

31511.521100 Begegnungsstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz für erforderliche Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten ist auf 5.500 € ermittelt worden.

31512.461800 Seniorenhilfe: Zinserträge Testament Wiesner

Der Ansatz 2025 für Zinserträge aus dem Vermächtnis Wiesner beläuft sich auf 100 €. Die erzielten Erträge sind zweckgebundenen für die Seniorenhilfe und -betreuung zu verwenden.

36501.432100 Städtische Kindertagesstätte: Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Die städtische Kindertagesstätte weist für das Jahr 2025 eine Unterdeckung in Höhe von 1.283.900 € 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 2025 wurden einschließlich der Veränderungen im Stellenplan und der zu erwartenden Tarifierhöhung hochgerechnet. Für 2025 wird mit einem Gebührenaufkommen in Höhe von 224.600 € gerechnet. Nach der gesetzlichen Neuregelung zur Kindertagesstättenfinanzierung sind die Erträge aus Zuweisungen für den KiTa-Betrieb 2025 mit 1.206.600 € und die Aufwendungen aus der Zuweisung der Wohnsitzanteile an den Kreis Nordfriesland für die Kinder aus Tönning, die die städtische Kindertagesstätte besuchen, mit 384.700 € auf der Grundlage der Vorjahresentwicklung geschätzt worden.

36501.521100 Städtische Kindertagesstätte: Unterhaltung der Grundstücke und baul. Anlagen

allg. Unterhaltungsarbeiten	6.000,00 €	
Entwicklungspflege/ Außenanlagen	13.500,00 €	
RS Türen	1.500,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär / Lüftung/ Brandm.	8.000,00 €	29.000,00 €

36501.0xxxxx Städtische Kindertagesstätte: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind für Software, Lizenzen und Hardware zusammen 7.800 € veranschlagt worden. Für Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben 5.000 € als Sammelposten angesetzt. Aus den Mittelanmeldungen für die Kindertagesstätte sind außerdem 60.000 € für die Ausstattung der Gruppenräume Elementar, des Außenbereichs, der Krippen, der Außengruppe und des Bewegungsraumes in den Haushalt 2025 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 2025 auf der Grundlage der Vorjahresbeträge auf 1.482.800 € sowie die Aufwendungen aus der Zuweisung der Wohnsitzanteile an den Kreis Nordfriesland für die Kinder aus Tönning, die die anderen Kindertagesstätte besuchen, auf 521.600 € geschätzt worden. Aufgrund des vertraglichen Defizitausgleichs an den dänischen Kindergarten, an den ADS-Kindergarten und den integrativen Kindergarten werden 2025 voraussichtlich 42.100 €, 105.500 € und 87.200 € aufzuwenden sein. Der Haushaltsansatz für Kostenerstattungen an den Kreis Nordfriesland im Bereich der Tagespflegekosten ist auf 26.400 € geschätzt worden.

36601.521100 Jugendzentrum: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

1. BA Malerarbeiten	7.500,00 €	
Elektroarbeiten	1.300,00 €	
Wartungen Heizung / Sanitär	1.500,00 €	10.300,00 €

36601.0xxxxx Jugendzentrum: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Im Bereich der IT sind 2025 für Ersatzbeschaffungen von Software, Lizenzen und Hardware 3.400 € veranschlagt worden. Als Sammelposten für die technische Ausstattung sind 5.000 € eingeplant. Hier ist die Anschaffung einer Bodenwischmaschine sowie eines Beamers und eines Laptops im Rahmen der Prävention Jugendschutz vorgesehen. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben 1.200 € als Sammelposten angesetzt. Beim Produktkonto 36601.527105 ist der Aufwandsanteil für Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände einmalig auf 6.000 € erhöht worden, da hier Möbel und Spiele zu ersetzen sind.

36602.522100 Kinderspielplätze: lfd. Unterhaltung der Kinderspielplätze

Folgende Arbeiten sind erforderlich:

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

36602.527105 Kinderspielplätze: lfd. Unterhaltung der Spielgeräte

Für Reparaturarbeiten an den Spielgeräten sind 4.000 € im Haushalt 2025 veranschlagt worden.

36602.089100 Kinderspielplätze: Sammelposten Betriebs- und Geschäftsausstattung

Für die Ersatzbeschaffung abgängiger Spielgeräte sind 120.000 € im Haushalt veranschlagt worden.

4 Gesundheit und Sport

41801.531501 Tourist- u. Freizeitbetriebe: Verlustabdeckung

Es wird auf den Wirtschaftsplan 2025 verwiesen. Der Ansatz im städtischen Haushalt für die Verlustabdeckung 2025 der Tourist- und Freizeitbetriebe beläuft sich auf 2.340.900 € (2024 = 1.792.200 €).

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

Folgende Arbeiten sind erforderlich:

Malerarbeiten allgemein	1.000,00 €	
SW/RW Schaden umbau	5.000,00 €	
Legionellenumbau Altbau	5.300,00 €	
Umbau Geräteschuppen , Material	6.500,00 €	
Zuschauerbänke Material	1.500,00 €	
Außenanlag. + Reinigung + Moosentf. + Rissanierung Rundlaufbahn	8.500,00 €	
Heizung/ Wartungen/ Sanitär/ wiederk. Prüfung	8.000,00 €	35.800,00 €

42401.0xxxxx Sportzentrum Rieper Weg: Aktiva, immaterielles und bewegliches Vermögen

Für die erforderliche Ersatzbeschaffung eines Rasenmähertraktors sind 10.000 € für 2025 im Haushalt veranschlagt worden. Für sonstige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar und Ausstattungsgegenständen wurden daneben 1.200 € als Sammelposten angesetzt. Im Bereich der IT sind für Ersatzbeschaffungen von Hardware 1.500 € veranschlagt worden.

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 2026 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, wurde dieser Ansatz 2024 für begleitende Dienstleistungen der Bauleitplanung und Gutachten in Höhe von 120.000 € separat vom bisherigen Konto 543108 eingeplant. Im Haushalt 2025 ist dieser Ansatz neu veranschlagt worden.

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

Der Haushaltsansatz 2025 beläuft sich einschließlich rd. 140.000 € Neuveranschlagung aus 2024 auf insgesamt 375.000 €. Folgende Beträge sind hierin enthalten:

Fortführung Vermessungen Kataster (GIS/ Straßennetz)	15.000 €
Pläne und Vermessungen allgemein	10.000 €
Ausgaben für Änderungen von B-Plänen / F-Plan	350.000 €

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 € in den Haushalt eingeplant worden.

51101.029100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Bauerwartungsland Kauf

Für die weitere Entwicklung Tönnings ist für 2025 der Erwerb von Bauerwartungsland mit 796.400 € 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. Nach aktuellem Sachstand belaufen sich die Gesamtkosten dieser Maßnahme auf 1.200.000 €. Daher sind zusätzliche 150.000 € in den Haushalt 2025 eingeplant worden.

51101.096216 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung: Anl. im Bau; Tiefbaumaßnahmen – Bahnhofsumfeld

Für diese Maßnahme wurden 2022 Planungskosten von 18.000 € und 2023 für die Umsetzung 150.000 € in den Haushalt eingeplant. Nach aktuellem Sachstand werden weitere 150.000 € benötigt, die im Haushalt 2025 veranschlagt worden sind.

51101.096218 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. Im Haushalt 2025 soll die Umsetzung nunmehr planmäßig erfolgen. Aufgrund der Baukostenentwicklung ist der Ansatz nunmehr auf 968.100 € ermittelt worden.

51102.199507 Stadtsanierung / Städtebauförderung: Investitionszuschüsse an Treuhandgesellschaft

Der städtische Eigenanteil als Investitionszuschuss im Rahmen der Städtebauförderung wurde auf 725.000 € ermittelt, wovon 75.000 € auf die Treuhandgesellschaft entfallen.

53101.451100 Elektrizitätsversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2025 ist in Höhe der Vorjahresvorauszahlungen auf 131.200 € geschätzt worden.

53201.451100 Gasversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2025 ist in Höhe der Vorjahresvorauszahlungen auf 12.700 € geschätzt worden.

53401.451100 Fernwärmeversorgung: Konzessionsabgaben

Der Ertragsansatz 2025 wurde auf der Basis der Vorjahreszahlen auf 1.300 € geschätzt.

53601.111100 Breitbandversorgung: Beteiligungen

Die veranschlagten Herstellungskosten für das Breitbandnetz in Tönning belaufen sich auf 3.700.000 €. Davon entfallen 400.000 € auf die Planung / Vorvermarktung im Haushaltsjahr 2025 und 3.300.000 € auf das Haushaltsjahr 2026. Die Mittel sollen durch eine Erhöhung der Gesellschafteranteile an der BBNG bereitgestellt werden. Zur Sicherung der Gesamtmaßnahme ist im Haushalt 2025 in Höhe des Planansatzes 2026 von 3.300.000 € eine Verpflichtungsermächtigung eingeplant worden. Über die 400.000 € im Haushaltsjahr 2025 für die Planung / Vorvermarktung hat die Stadtvertretung einen Sperrvermerk beschlossen.

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 2025 ist in Vorjahreshöhe auf 31.400 € geschätzt worden.

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

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Reparaturen/ Asphaltflickarbeiten Straßen	35.000,00 €	
Asphaltdeckenerneuerungen im Stadtgebiet	96.000,00 €	
Rep. Abläufe und Schachtköpfe in Straßen	30.000,00 €	
Rep. Borde u. Gehwegabsenkungen in Straßen	25.000,00 €	
Pflasterungen für Instandhaltung Geh/ Radwege	75.000,00 €	
Fahrradbügel Stadtgebiet/ Bahnhof	9.000,00 €	
Rissverfüllungen/ Splittungen/ Oberflächenbeh.	15.000,00 €	
Brückenprüfungen, Kleinreparaturen, Unvorherges.	25.000,00 €	310.000,00 €

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

2025 sind geplant:

Neuprofilierung Wirtschaftsweg	85.000,00 €	
Reparaturen an Plattenspuren / Banketten	40.000,00 €	
Böschungen / Bimschäden	15.000,00 €	
Allg. Unterhaltung/ Unvorhergesehenes	10.000,00 €	150.000,00 €

54101.522104 Straßen, Wege, Plätze: Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung

Folgende Maßnahmen sind vorgesehen:

Material f. Ern. Kabel/ Verteilerkästen/ Dämm.schaltern	12.000,00 €	
Ersatz/ Erneuerung Masten und Lampenköpfe/ LED	25.000,00 €	
Vertrag Lampennetzunterhaltung	38.000,00 €	
Allg. Unterhaltung/ Unvorhergesehenes	20.000,00 €	95.000,00 €

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

In der Haushaltsplanung 2024 ist die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 mit 1.000.000 € verschoben worden. Im Haushalt 2025 sind für die Planung 200.000 € veranschlagt worden. Für die Ausführung der Maßnahme sind in der mittelfristigen Planung jeweils 350.000 € in den Jahren 2027 bis 2029 vorgesehen.

54101.096222 Straßen, Wege und Plätze: Anl. im Bau; Tiefbaumaßn. Dreiecksparkfläche Kaspar-Hoyer-Str.

Das Projekt dient der Verbesserung der Verkehrssituation an der Dänischen Schule mit einer Aufstellfläche für Parken. In den Haushalt 2025 sind hierfür 95.000 € eingeplant worden.

54101.096223 Straßen, Wege und Plätze: Anl. im Bau; Tiefbaumaßn. Parkfläche am Friedhof Herzog-Philipp-Allee – Planungskosten

Für diese Maßnahme sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € in den Haushalt 2025 eingeplant worden.

54101.096224 Straßen, Wege und Plätze: Anl. im Bau; Tiefbaumaßn. Parkfläche am Bahnhof Kating

Für die Planung und Durchführung dieser Maßnahme sind 90.000 € in den Haushalt 2025 eingeplant worden.

54101.096225 Straßen, Wege und Plätze: Anl. im Bau; Tiefbaumaßn. Radwegebau Olversum / Kating – Planungskosten

Für diese Maßnahme sind Planungskosten in Höhe von 50.000 € in den Haushalt 2025 eingeplant worden.

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

Folgende Arbeiten sind vorgesehen:

Kronenbeschnitt u. -sicherungen im Stadtgebiet	8.000,00 €
Stubbenfräsungen / Nachpflanzungen	4.000,00 €
Allgemein Unterhaltung/ Wegereparaturen	7.000,00 € 19.000,00 €

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

Durchforstungsarbeiten Frühjahr	6.000,00 €
Unterh. Waldwege / Rohrquerungen / Seitengräben	7.000,00 €
Allgemein Unterhaltung/ Nachpflanzung/ Wege	6.000,00 € 19.000,00 €

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

Im Haushaltsjahr 2025 werden entsprechend des Wirtschaftsplanes für erbrachte Leistungen des Baubetriebshofs insgesamt voraussichtlich 1.391.500 € (2024: 1.202.000 €) 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 zugrunde gelegt. Für das Produkt 55101 ergibt sich somit ein Anteil 2025 in Höhe von voraussichtlich 606.500 €.

55101.089100 Park- und Gartenanlagen: Betriebsausstattung

Für die erforderliche Ersatzbeschaffung von Sitzbänken und Papierkörben sind für das Haushaltsjahr 2025 als Sammelposten insgesamt 3.000 € eingeplant worden.

55201. 527105 Wasserläufe, Wasserbau: Betriebsaufwendungen Pegelstandssensoren

Für die Wartung und den Betrieb der Pegelstandssensoren ist im Haushalt 2025 ein jährlicher Aufwand von 5.000 € aufgenommen 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 2025 ist entsprechend des Wirtschaftsplans 2025 des Friedhofswerkes für die Tönninger Friedhöfe von einem Haushaltsansatz in Höhe von 49.100 € auszugehen.

57101.545207 Sonstige Wirtschaftsförderung: Erstattung Stadtanteil Projektkompass Kommune an das Amt Viöl

Zur Finanzierung des zukünftigen Projektkompass Kommune (aktuell Förderscouting Plattform) ist ein städtischer Anteil in Höhe von 2.000 EUR in den Haushalt 2025 aufgenommen worden. Für die Folgejahre wird sich der Anteil auf voraussichtlich jeweils 6.500 € belaufen.

57302.521100 Dorfzentrum Kating: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Folgende Unterhaltungsarbeiten sind vorgesehen:

allgemeine Unterhaltung bei Bedarf	5.000,00 €
Erhaltungsmaßnahmen Altbau	8.500,00 €
Wartungen / Sanitär / allg.	2.000,00 € 15.500,00 €

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. Im Haushalt 2025 ist diese Maßnahme nach aktuellem Sachstand gestrichen worden.

6 Zentrale Finanzleistungen

61101.401100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Grundsteuer A
Im Rahmen der Grundsteuerreform ist der aufkommensneutrale Hebesatz der Stadt Tönning für 2025 vom Land auf 407 % ermittelt worden. Unter Zugrundelegung des neuen Hebesatzes ist das Aufkommen 2025 aus der Grundsteuer A in Höhe des Vorjahresansatzes von 60.200 € veranschlagt worden.

61101.401200 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Grundsteuer B
Im Rahmen der Grundsteuerreform ist der aufkommensneutrale Hebesatz der Stadt Tönning für 2025 vom Land auf 532 % ermittelt worden. Unter Zugrundelegung des neuen Hebesatzes ist das Aufkommen 2025 aus der Grundsteuer B in Höhe des Vorjahresansatzes von 710.100 € veranschlagt worden.

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 2025 auf der Grundlage der vorliegenden Messbetragsbescheide der Finanzämter sowie voraussichtlicher Abrechnungen der Vorjahre zusammen auf 2.678.400 € geschätzt.

61101.402100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
Der Haushaltsansatz 2025 wurde auf 2.225.800 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2024 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 1.826 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages werden turnusgemäß für die Jahre 2024 bis 2026 überprüft. Als neue Schlüsselzahl für Tönning ist 0,0012190 (bisher 0,0012098; +0,76 %) für die Berechnung des Stadtanteils zugrunde zu legen.

61101.402200 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
Der Haushaltsansatz 2025 wurde auf 338.300 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2024 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 244 Mio.€ ausgegangen. Die Schlüsselzahlen zur Aufteilung dieses Betrages werden turnusgemäß für die Jahre 2024 bis 2026 überprüft. Als neue Schlüsselzahl für Tönning ist 0,001386573 (bisher 0,001206760; +14,9 %) für die Berechnung des Stadtanteils zugrunde zu legen.

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

61101.403400 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen: Zweitwohnungssteuer
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 2025 auf 194.000 € ermittelt worden.

61101.405100 Steuern, allg. Zuw., allg. Umlagen: bedarfsunabh. Zuweisung nach § 32 FAG
Der Haushaltsansatz 2025 wurde auf 207.700 € errechnet. Es wird dabei gemäß Haushaltserlass 2025 von einem geschätzten Gesamtanteil der Gemeinden in Höhe von 170,4 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 1.521.000 €.

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 2025 auf voraussichtlich 2.003.472 €.

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 2025 auf 246.700 €.

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 2025 von voraussichtlich weiterhin 33,45 % der Steuerkraftmesszahl und 22,70 % der Schlüsselzuweisungen errechnet sich die aufzuwendende Kreisumlage 2025 der Stadt auf 2.352.200 €.

4. Budgets, Deckungs- und Zweckbindungsringe

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

A. Ergebnisplan

Im Ergebnisplan bilden die Erträge und Aufwendungen der Teilpläne

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

jeweils ein Budget.

B. Finanzplan

(Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen)

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

11101, 11103, 12601, 21101, 21821, 24101, 24301, 25201, 31191, 31195, 36501, 36502, 36601, 36602, 42401, 51101, 51102, 53601, 55101, 54101, 57101 und 57302

jeweils ein Budget.

Es gelten folgende Deckungs- und Zweckbindungsringe:

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

2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821 Gemeinschaftsschule Verwaltung (F)
2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (E)
2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt (F)
2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal Außenstelle Friedrichstadt (E)
2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal Außenstelle Friedrichstadt (F)
2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt (E)
2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt (F)
3150 Soziale Einrichtungen - 31511 Begegnungsstätte (E)
3151 Soziale Einrichtungen - 31511 Begegnungsstätte (F)
3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und 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

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

Hinweis:

(E) = Ergebnisplan / -rechnung

(F) = Finanzplan / -rechnung

Stellen 1 bis 3 der Ring-Nr. = Produktgruppe

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

Zweckbindungsart: Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung

Ringzugehörigkeit: gem. Vermerken in der beschlossenen Produktkontenübersicht

5. Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen

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

Haushaltskonsolidierung

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

1. Beschränkung der Aufwendungen und Auszahlungen

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.1	Nachweis nach § 6 Absatz 1 Nr. 8 Buchstabe c) GemHVO-Doppelik, dass die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände entsprechend den haushaltspolitischen Anforderungen nicht gestiegen und auf das Notwendige beschränkt worden sind.	Die Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine und Verbände wurden auf das zurzeit Notwendige beschränkt.
1.2	Höhe der Steigerungsrate der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Verhältnis zur Empfehlung im Haushaltserlass; Gemeinden mit defizitärem Ergebnisplan müssen eine Unterschreitung der Empfehlung anstreben.	Auf Nr. 2.16 des Vorberichtes wird hingewiesen. Die Unterschreitung der Empfehlung konnte nicht immer erreicht werden: nach Rückgang in 2019 um 14,07 % stiegen die bereinigten Auszahlungen 2020 wieder um 13,39 %, 2021 um 17,08 % und 2022 um 20,82 %. In 2023 sanken sie wieder um 11,41 % und steigen voraussichtlich 2024 um 10,41 % und 2025 um 18,09 % 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 (1.391.500 €).
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 städtischen Gremien in den Haushaltsberatungen im Rahmen ihrer Kompetenzen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.4	Inanspruchnahme der VAK für die Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelten	Bei der Berechnung und Auszahlung der Beihilfe wird die VAK in Anspruch genommen. Bezüglich Besoldung und Entgelte besteht eine Kooperation mit dem Amt Eiderstedt im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft.
1.5	Inanspruchnahme der VAK für Reisekostenabrechnungen	Die Reisekostenabrechnungen erfolgen durch das Amt Eiderstedt.
1.6	Bei dem Vergleich von Kreditangeboten unter anderem auch die Möglichkeit der Inanspruchnahme von Kommunalkrediten der KfW einbeziehen (siehe hierzu im Internet unter www.kfw.de).	Die Möglichkeiten der KfW-Finanzierung werden grundsätzlich bei jeder Investition geprüft.
1.7	Bei der Entscheidung über die Übertragung übertragbarer Aufwendungen und der dazugehörigen Auszahlungen ist dem Haushaltsausgleich Vorrang vor an-deren 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. Diese haben nicht selten Ihre Grundlage in geänderten gesetzlichen Vorgaben, bspw. im Bereich der Kita, der Begleitung der Erstellung und Umsetzung von Wärmekonzepten u. ä. Auf erhöhte Tarif- und beamtenrechtliche Ansprüche besteht keine Einflussmöglichkeit.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.10	Sofern Stellen nicht im Falle eines Ausscheidens des Stelleninhabers oder der Stelleninhaberin gestrichen werden: Nutzung der nach § 35 Absatz 4 LBG eröffneten Möglichkeit, den Eintritt von Beamtinnen und Beamten in den Ruhestand um bis zu drei Jahre über die Altersgrenze hinauszuschieben, wenn die Betroffenen dies beantragen und dienstliche Interessen nicht entgegenstehen, um dadurch Einsparungen im Bereich der Personalaufwendungen (einschließlich der Pensionsrückstellungen) zu realisieren	Eine derartige Fallkonstellation ist bislang noch nicht aufgetreten.
1.11	Streichung von Stellen (Ausbringung von kw-Vermerken)	Eine Überprüfung der Stellen findet fortlaufend statt; der Stellenplan enthält insofern auch kw-Vermerke.
1.12	Nutzung von Einsparmöglichkeiten bei freiwerdenden Stellen: mehrmonatige Wiederbesetzungssperre; Prüfung, ob Umwandlung in niedrigere Besoldungs- oder Tarifgruppe möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann.	Die Prüfung, ob eine Umwandlung in niedrigere Besoldungs- und Tarifgruppen möglich ist oder die Stelle ganz oder teilweise eingespart werden kann, wird im Rahmen von Personalveränderungen bereits berücksichtigt. Eine Wiederbesetzungssperre wird als kontraproduktiv angesehen. Faktisch beträgt eine Vakanz ca. 6 Monate.
1.13	Versicherungen (Kommunalbericht 2003 des Landesrechnungshofs)	Die Ausschreibung von Versicherungen (Wohngebäude/Glas/Elektronik/Inventar) erfolgt nach Bedarf. Die in der Vergangenheit gemachten Erfahrungen bei Makler-Versicherungen haben gezeigt, dass die Regulierung im Schadensfall deutlich problematischer ist. Auch die Ablehnung von Leistungen ist hier besonders hoch. Ein Schaden der im Versicherungsfall nicht reguliert wird ist deutlich unwirtschaftlicher als ein potenziell geringerer Beitrag im Ergebnishaushalt. Die Versicherungen werden ständig auf das notwendige überprüft und angepasst.
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 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	Kleingärtenvereine 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)	Wohnungsverwaltung: Die Stadt Tönning verfügt nur noch über die zwingend für die Durchführung ihrer Aufgaben erforderlichen Gebäude. Hierzu zählen auch wenige Wohnungen, die neben der für die eigene Nutzung notwendigen Räumlichkeiten in den Gebäuden vermietet werden. Ein Verkauf dieser Wohnungen ist nicht sinnvoll, da eine spätere Eigennutzung durch die Stadt Tönning dann unmöglich wäre, wenn neue Bedarfe hinzukommen. Straßenreinigung: Die Straßenreinigungspflicht liegt gem. Satzung bei den Eigentümern. Lediglich der Winterdienst auf Flächen, bei denen die Stadt Anlieger ist, erfolgt durch den Bauhof. Flächen, die derzeit nicht selber genutzt werden, die aber zukünftig städtisch genutzt werden könnten, werden entgeltlich verpachtet. Es werden keine eigenen Gärtnereien/Baumschulen unterhalten. 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. Flächen, die veräußerbar sind, werden veräußert oder verpachtet.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.23	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, Kommunalbericht des Landesrechnungshofs zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022).	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. 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.
1.24	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)	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. Ergeben sich bei der Maßnahme, dass alte Masten ebenfalls technisch überholt bzw. getauscht werden müssen, erfolgt dies in einem Arbeitsschritt. Die Maßnahmen zum Tausch der Beleuchtungskörper (z.B. Masten) werden, wenn möglich, mit Fördermitteln umgesetzt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
1.25	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung des Bedarfs der Kommune für die Energieträger Öl, Gas und Strom (Kommunalbericht 2011 des Landesrechnungshofs). „Inhouse-Geschäfte“ mit den eigenen kommunalen Energieversorgungsunternehmen führen laut Landesrechnungshof nicht zwangsläufig zu den wirtschaftlichsten Angeboten (Bericht zum Energiemanagement vom 19. September 2019).	Die Stadt Tönning führt regelmäßig eine EU-weite Ausschreibung für den Bezug von Strom und Gas durch. Die jeweils wirtschaftlichsten und nachhaltigen Bieter beliefern die Stadt mit der jeweiligen Energieart. Die Ausschreibungen erfolgen in der Regel im Rahmen der Bündelausschreibung.
1.26	Kassenkredite, Überprüfung der Konditionen durch Preisumfrage; Runderlass zu § 87 der Gemeindeordnung – Kassenkredite vom 1. Februar 2022	Bei Vergaben von Kassenkrediten erfolgen jeweils Preisumfragen. Teilweise werden Zinssätze gesichert.
1.27	Überprüfung und gegebenenfalls Verringerung der Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte im Aufgabenbereich der Gesundheitsämter (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.
1.28	Eine Sammelbeschaffung für Feuerwehrfahrzeuge spart Zeit und Kosten. Bei der Teilnahme an der Sammelbeschaffung des Landes für neue Feuerwehrfahrzeuge (nur bestimmte Fahrzeugtypen) trägt das Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport sämtliche Ausschreibungskosten, die für die auftraggebenden Gemeinden anfallen. Näheres auf der Internetseite des Ministeriums unter „Einfach und sicher Feuerwehrfahrzeuge kaufen“. Für andere Fahrzeugtypen können Kommunen sich untereinander zusammenschließen.	Die Stadt Tönning beteiligt sich nach Möglichkeit an Sammelbeschaffungen bzw. schließt sich auf kommunaler Ebene zusammen.
1.29	Überprüfen, ob das Konzept „Nette Toilette“ umgesetzt werden kann und dadurch Aufwendungen für Betrieb, Reinigung und Wartung öffentlicher Toiletten eingespart werden können.	In 2024 ist eine erneute Abfrage bei den Gastronomen sowie eine Beschlussfassung in der Stadtvertretung zur Umsetzung des Konzeptes erfolgt. Der Abschluss der Vereinbarungen ist in der Bearbeitung. Das Konzept soll vor Saisonbeginn 2025 in die Umsetzung gehen.

1.30	Kostenbeteiligungen an kirchlichen Friedhöfen prüfen, Zuschussleistungen vertraglich vereinbaren. Keine pauschalen Defizitausgleiche, sondern auf eine faire Defizitbeteiligung achten. Ggfls. gemeinsam ergebnisverbessernde Maßnahmen prüfen (Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).	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. Ummeldeeffekte u. ä. sind zu berücksichtigen.	Die Stadt Tönning erhebt eine Zweitwohnungssteuer. Die Satzung ist zuletzt im August 2024 angepasst worden. Ggfs. erfolgt eine weitere Änderung im Dezember 2024.
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 2025: 145.200 €).
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	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.	Die Stadt Tönning erhebt sowohl im Bereich des Marktplatzes und des Hafens Parkgebühren. 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. Die Höhe der Parkgebühren wird vor dem Hintergrund der Leerstandsproblematik kontinuierlich überprüft.
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 bereits über die Zweitwohnungssteuer 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.

lfd. 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)	Eine Benutzungs- und Entgeltordnung wird derzeit überarbeitet.
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 und überarbeitet.
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.
2.32	Höhe der Erbbauzinsen, regelmäßige Anpassung	Die Höhe der Erbbauzinsen ist in den jeweiligen Erbbaurechtsverträgen fest vereinbart. In fast allen Erbbaurechtsverträgen, aber auch in den neueren Mietverträgen, ist der Erbbauzins bzw. die Kaltmiete in der Regel an einen Preisindex gebunden.
2.33	Veräußerung landwirtschaftlicher Flächen, die nicht für Belange der Ortsentwicklung benötigt werden.	Landwirtschaftliche Flächen, die aus Sicht der Städteplanung veräußert werden können, werden veräußert, soweit sich ein Käufer findet, der bereit ist, mindestens den Wert der Fläche in der Anlagenbuchhaltung zu zahlen. Die Flächen, die für die Stadtentwicklung erforderlich sind, werden gehalten und in der Zwischenzeit verpachtet.
2.34	Veräußerung kleinerer Forstflächen, die nur einen geringen Ertrag, aber aufgrund ihrer Lage hohe Aufwendungen für die Verkehrssicherung verursachen.	Die wenigen Waldflächen der Stadt Tönning dienen der Naherholung und des Tourismus. Eine Veräußerung wird im Einzelfall geprüft.
2.35	Veräußerung von sonstigem Vermögen	Es wird nur über das zur Aufgabenwahrnehmung erforderliche sonstige Vermögen verfügt. Die Nutzung erfolgt in der Regel bis zum Ablauf der Nutzungsdauer oder der Unwirtschaftlichkeit. Soweit dann noch möglich, wird eine Veräußerung angestrebt.
2.36	Bei der Übernahme von Bürgschaften Vereinnahmung einer Provision, die den Bürgschaftsvorteil voll abschöpft, soweit sich nicht nach den EU-Regelungen eine noch höhere Provision ergibt; Näheres hierzu siehe Erlass vom 10. Juli 2012 zur Gewährung von Bürgschaften	Bürgschaften wurden nicht gewährt.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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).
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, Bericht zur „Wirtschaftlichkeit kommunaler Friedhöfe im Wandel der Bestattungskultur“ des Landesrechnungshofs vom 23. Mai 2022).	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.	Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Die Stadt Tönning ist seit dem 01.01.2010 in einer Verwaltungsgemeinschaft mit dem Amt Eiderstedt.
3.2	Zusammenarbeit von Verwaltungen bei einzelnen Aufgabenbereichen, insbesondere von Verwaltungen des Umlandes von Zentralen Orten mit der Verwaltung des Zentralen Ortes	Die Stadt Tönning und das Amt Eiderstedt arbeiten in Form einer Verwaltungsgemeinschaft zusammen. In 2023/ 2024 erfolgt eine Evaluation der Verwaltungsgemeinschaft. 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. Auch andere Aufgaben, wie beispielsweise der Bereich Gleichstellungsbeauftragte, wird in Zusammenarbeit mit dem Amt Eiderstedt wahrgenommen. Die Durchführung von Vollstreckungsaufgaben ist auf das Amt Nordsee-Treene übertragen worden. Die Stadt Tönning übernimmt für den Bereich des Amtes Eiderstedt sowie für Teile des Amtes Nordsee-Treene die Aufgabe Wohngeld wahr.

3.3	Zusammenarbeit der Kreise untereinander und mit kreisfreien Städten in Arbeitsbereichen, zum Beispiel im Bereich der Rechnungsprüfung, der Bußgeldstellen, der Personalverwaltung, im Bereich Soziales, dem Rettungsdienst, der Stiftungsaufsicht, der EDV und des Archivs; zum Bereich Rechnungsprüfung siehe ergänzend Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Entfällt.
3.4	Zusammenarbeit des Rechnungsprüfungsamtes des Kreises mit den Rechnungsprüfungsämtern der kreisangehörigen Städte; siehe ergänzend hierzu Ziffer 4.4 dieses Erlasses.	Entfällt.
3.5	Zusammenarbeit der Landrätinnen und Landräte als untere Landesbehörden	Entfällt.
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.	<u>Baubetriebshof:</u> Die Stadt Tönning steht dem Gedanken einer möglichen interkommunalen Zusammenarbeit mit den Bauhöfen der Umlandgemeinden weiterhin aufgeschlossen gegenüber. Mögliche Maßnahmen werden im Einzelfall geprüft. In Bereichen des Tourismus wird z.B. im Rahmen der LTO an gemeinsamen Maßnahmen wie Messekooperationen gearbeitet.
3.7	Um den Schulbetrieb wirtschaftlich planen zu können, sollte bei Schulträgern eine Schulentwicklungsplanung durchgeführt und regelmäßig aktualisiert werden. Ggfls. 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)	Eine Schulentwicklungsplanung wird laufend durchgeführt. Die demografischen Entwicklungen werden bei der Schulentwicklungsplanung stets mitbetrachtet, ebenso wie die Entwicklungen und Schulangebote anderer Schulträger. Die Stadt Tönning hat mit Wirkung zum 01.08.2010 die Schulträgerschaft für die Außenstelle der Gemeinschaftsschule in der Stadt Friedrichstadt übernommen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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).	Die Aufgaben im Bereich der Abwasserbeseitigung werden stetig überprüft. Im Bereich der Klärschlamm Entsorgung arbeitet die Stadt im Netzwerk „Gemeinsame Klärschlammverwertung im nördlichen Schleswig-Holstein“ mit. Die Stadt ist einer von ca. 20 Kooperationspartnern, deren Ziel die Gründung einer Klärschlammverbrennungs-GmbH ist.

3.10	Zur Verbesserung der inneren Organisation empfiehlt der Landesrechnungshof, die Zahl der Ausschüsse durch Zusammenlegung des Hauptausschusses mit dem Finanz-, Wirtschaftsförderungs-, Eingaben- und Rechnungsprüfungsausschuss, des Bauausschusses mit dem Planungs-, Umwelt- und Kleingartenausschuss sowie des Schulausschusses mit dem Kultur- und Sportausschuss zu reduzieren (Hinweis zum Kleingartenausschuss: Nach Information des Ministeriums für 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.	Eine teilweise Zusammenlegung von Ausschüssen wurde in 2018 umgesetzt.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.11	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.	Die Verwaltungsorganisation wird kontinuierlich überprüft. Die Verwaltungsgliederung befindet sich aktuell in der politischen Beratung und Beschlussfassung. Insgesamt ist die Verwaltung der Stadt Tönning schlank organisiert. Ein wesentlicher Teil der Aufgaben wird im Rahmen der Verwaltungsgemeinschaft durch das Amt Eiderstedt erledigt. Eine vor wenigen Jahren durchgeführte Organisationsbetrachtung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ergab keine wesentlichen Änderungen. 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.
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.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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)	In 2020 erfolgte 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.
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.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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 mitberücksichtigt.
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. Weitere Empfehlungen zum Gebäudemanagement gibt der Landesrechnungshof im Kommunalbericht zum Gebäude- und Energiemanagement in den Kommunen vom 30. September 2022.	Elemente eines zentralen Gebäudemanagements bestehen in der Sachbearbeitungsebene. Diese sollen nach Möglichkeit weiter optimiert werden.
3.24	Regelmäßige und gebündelte Ausschreibung von Wartungsverträgen für technische Anlagen; zum Beispiel Aufzüge, Förderanlagen, Hebezeuge, Kälte-, Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen.	Bislang erfolgt die Wartung bei den Aufzügen und elektrisch betriebenen Automatiktüren in der Regel durch die jeweilige Herstellerfirma, die Wartung der Heizungsanlagen in der Regel durch die Firmen, die die jeweilige Heizungsanlage errichtet haben. Grund hierfür sind die Gewährleistungsfristen. Bei Auslaufen der Verträge oder aus anderem Anlass erfolgt die Vergabe nach Durchführung einer Preisumfrage Es ist beabsichtigt, mittelfristig zu prüfen, ob eine fachdienstübergreifende Bündelung aller Wartungsverträge wirtschaftlicher ist.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.25	Überprüfung aller alten Bebauungspläne dahingehend, ob durch einen Verzicht darin enthaltener Festlegungen bisher vorzunehmende aufwendige Befreiungen von den Festlegungen entfallen können; Aufgaben der Stadtplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben.	Es erfolgt eine bedarfsgerechte/ anlassbezogene Prüfung der alten Bebauungspläne. Im Regelfall werden Aufgaben der Städteplanung an freischaffende Stadtplaner vergeben. Eigenes Fachpersonal ist – auch aufgrund des Fachkräftemangels – bei der Stadt Tönning nicht vorhanden.
3.26	Überprüfung der Gewährung von Leistungen für Kosten der Unterkunft (KdU): unter anderem Einhaltung der Mietobergrenze und der Obergrenze für Heizkosten, Heiz- und Betriebskostenabrechnung sowie Sicherstellung, dass eventuelle Erstattungen auch die kommunalen Leistungen verringern; siehe hierzu im Einzelnen Kommunalbericht 2011 und Handreichung des Landesrechnungshofs zu seiner Querschnittsprüfung.	Auf die Einhaltung der Mietobergrenzen etc. und mögliche Kostenerstattungen wird geachtet.
3.27	Prüfung einer teilweisen oder vollständigen Zusammenlegung von Schul- und Gemeindebibliotheken; bei einer teilweisen Zusammenlegung könnte die Gemeindebibliothek die Aufgaben der Beschaffung und Ausleihe der Lernmittel an die Schülerinnen und Schüler übernehmen.	Aufgrund der Personalausstattung und aufgrund von weiteren Aufgaben kann die Stadtbücherei keine weiteren Aufgaben übernehmen.
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: • Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag: 9 Uhr - 12 Uhr sowie 14 Uhr bis 17:30 Uhr • Samstag: 10 Uhr - 12 Uhr • Mittwoch: geschlossen Ein automatisches Verbuchungssystem ist noch nicht geplant, weil die Anschaffung / Umstellung sehr kostenintensiv ist.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
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 wurde in der Vergangenheit hin und wieder von ehrenamtlichen Helfern unterstützt. Diese zu akquirieren ist jedoch immer schwieriger. <u>Museen:</u> Entfällt.
3.30	Zur vollständigen Erhebung der Hundesteuer kann eine Hundebestandserhebung zweckmäßig sein. 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.	Eine solche Erhebung ist bisher nicht erfolgt. Wird aber nicht ausgeschlossen.
3.31	Die Bundeszollverwaltung bietet für öffentliche Dienststellen die Möglichkeit einer Versteigerung von Pfandsachen, Verwaltungsgegenständen und Fundsachen an. Mit dieser sogenannten „Zoll-Auktion“ werden die Gegenstände im Internet unter www.zoll-auktion.de versteigert. Zahlreiche Städte und Gemeinden nutzen dieses Angebot bereits. Als Vorteile wurden genannt: höhere Erlöse, Reduzierung der Lagerkosten.	Die sog. „Zoll-Auktion“ wird genutzt.
3.32	Überprüfung der kommunalen Gebäudereinigung; der Landesrechnungshof stellt hierzu fest, dass Fremdreinigung eindeutig wirtschaftlicher ist als Eigenreinigung (Kommunalbericht 2016 des Landesrechnungshofs)	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.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.33	Überprüfung der Reinigungsintervalle bei der Straßenreinigung und Gebäudereinigung	Straßenreinigung: Entfällt (s. o.) Gebäudereinigung: Die Anforderungen an den Reinigungsbedarf werden an die Nutzung und Auslastung der Gebäude angepasst. (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. Bei der Auswahl der Bepflanzung wird ein Fokus auf die künftige Pflegeintensität gelegt. Private Patenschaften sind bisher nicht umsetzbar gewesen.
3.35	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.	Rechtsfähige Stiftungen wurden von der Stadt Tönning bisher nicht errichtet.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.36	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.	Bei der Stadt Tönning gibt es Vertretungsregelungen der Hausmeister für eine Mehrzahl von Liegenschaften.
3.37	Verzicht auf Ausgliederungen aus dem Haushalt. Ein wesentlicher Vorteil der Doppik liegt darin, dass die Gemeinde und die Gesellschaften sowie die Sondervermögen der Gemeinde denselben Rechnungsstil anwenden. Damit entfällt ein wesentliches Argument für Ausgliederungen, durch die Anwendung der kaufmännischen Buchführung eine höhere Transparenz für den ausgegliederten Bereich zu erhalten. Dafür treten die Argumente gegen eine Ausgliederung stärker in den Vordergrund: zusätzliche Kosten für die Erstellung eines Wirtschaftsplans, die Erstellung und die Prüfung eines gesonderten Jahresabschlusses sowie die Verringerung der Transparenz über die finanzielle Gesamtsituation der Gemeinde, deren Wiederherstellung über einen Gesamtabschluss zu einem späteren nach Abschluss des Jahres liegenden Zeitpunkt zusätzliche Kosten verursacht.	Die Stadt Tönning hat die Eigenbetriebe „Abwasserbeseitigung“ und „Tourist und Freizeitbetriebe“ als Sondervermögen ausgegliedert. Weitere Ausgliederungen sind derzeit nicht geplant.
3.38	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.	Die Führung der beiden o. g. (s. Ziffer 3.37) Eigenbetriebe hat sich – gerade auch mit Blick auf die Transparenz - etabliert. 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.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.39	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.	Die Kosten der Umstellung auf die doppelte Buchführung dürften höher sein als die zu erwartenden Einsparungen.
3.40	Einbeziehung der Sondervermögen, Kommunalunternehmen (§ 106 a GO), Regionalen Bildungszentren und Gesellschaften in die Haushaltskonsolidierung durch Prüfung der Möglichkeiten einer - Verbesserung der Ertragslage - Erhöhung der Gewinnabführungen an den Haushalt - Reduzierung des Zuschussbedarfs aus dem Haushalt und - Rückführung verlustträchtiger Geschäftsbereiche. Der Landesrechnungshof empfiehlt hierzu, Zielvereinbarungen mit den Geschäftsführungen zu schließen, die konkrete Einsparvorgaben enthalten und eine Berichtspflicht über die Umsetzung dieser Vorgaben vorsehen.	Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen werden auch in diesen Bereichen mit einbezogen und geprüft.
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.

lfd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.43	Verbesserung des Qualitätsmanagements bei Straßenmarkierungen (Bemerkungen 2011 des Landesrechnungshofs)	Dieser Bereich hat kaum praktische Bedeutung. Es gibt nur wenig eigene Straßenmarkierungen.
3.44	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.
3.45	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. Für das Haushaltsjahr 2025 wird von dieser Möglichkeit erstmals Gebrauch gemacht, da sich die Grundsteuerhebesätze im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform in Höhe der aufkommensneutralen Hebesätze verändern.
3.46	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.
3.47	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. Der Steuersatz für die Zweitwohnungssteuer beträgt 3,5 %. Über eine mögliche Änderung wird im Dezember 2024 beraten. Der Steuersatz für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit beträgt 20 %.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.48	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 2025 in Höhe der Mindestsätze für die Gewährung von Fehlbetragszuweisungen festgesetzt. Im Rahmen der Reform des Grundsteuerrechts werden die Grundsteuerhebesätze 2025 aufkommensneutral für die Grundsteuer A auf 407 % und die Grundsteuer B auf 532 % festgesetzt.
3.49	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.
3.50	Vorgabe von Leistungsstandards für die bezuschussten Suchtberatungsstellen (Kommunalbericht 2013 des Landesrechnungshofs)	Entfällt.
3.51	Soweit eine Kommunalverwaltung Außenstellen unterhält, sollte ein möglicher Verzicht auf Außenstellen geprüft werden. Soweit ein Verzicht nicht möglich scheint, bietet sich gegebenenfalls eine Reduzierung der personellen Besetzung und Öffnungszeiten an.	Trifft auf die Stadt Tönning nicht zu.

3.52	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. Der Abschluss eines geänderten Vertrages ist für 2025 vorgesehen.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.53	Aufnahme einer Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz a) für Gemeinden, die ihre Buchführung nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung führen nach der Anlage 1 dieses Erlasses und b) für Gemeinden, die ihre Buchführung in der Übergangszeit noch nach den Grundsätzen der kameralen Buchführung führen nach der Anlage 2.	Die Anlage 1 wurde als Übersicht über die Vermögens-, Finanz und Ertragslage der Gemeinde als Seite 1 zur Haushaltswirtschaft im Vorbericht zum Haushalt aus Gründen der Transparenz eingefügt (Nr. 2.1 Vorbericht).
3.54	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.
3.55	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.
3.56	Der Landesrechnungshof hat Erkenntnisse, dass die beschränkte Ausschreibung gegenüber einer öffentlichen Ausschreibung keinerlei Vorteil hat. Die öffentliche Ausschreibung führt zu größtmöglichem Wettbewerb und somit nach allen Erfahrungen zu den wirtschaftlichsten Angeboten, ist mittelstandsfreundlich und am wenigstens korruptionsanfällig.	Die Stadt Tönning führt sowohl öffentliche als auch beschränkte Ausschreibungen durch. Die Auftragslage ist teilweise so angespannt, dass auf öffentliche Ausschreibungen keine Angebote erfolgen.
3.57	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.

Ifd. Nr.	Maßnahme	Erläuterungen
3.58	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.
3.59	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 2025 ca. 34,6 %. Hierbei sind auch die Eigenbetriebe sowie die Kostenerstattung an das Amt Eiderstedt und das Amt Nordsee-Treene für Personal- und Gemeinkosten mitberücksichtigt. Die Personalausstattung wird stetig überprüft und folgt den Aufgabenstellungen.

Ergebnisplan 2025

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.875.770	6.218.900	6.474.600	6.646.900	6.825.800	6.987.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.276.136	6.626.300	6.650.500	6.906.600	7.155.700	7.350.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	742.760	631.900	660.800	672.700	684.600	693.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	63.384	66.900	60.100	60.100	60.200	60.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.392.992	3.569.600	3.754.100	3.784.900	3.839.000	3.890.800
45	7	+ sonstige Erträge	555.171	404.400	350.500	258.200	262.100	266.000
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	18.906.213	17.518.000	17.950.600	18.329.400	18.827.400	19.248.500
50	11	Personalaufwendungen	5.511.798	6.785.900	7.994.800	8.116.000	8.237.700	8.361.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	44.978	55.500	55.500	56.400	57.200	58.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.333.391	3.002.000	3.454.500	3.009.400	3.004.200	3.039.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.301.665	1.289.000	1.487.200	1.621.900	1.904.300	1.857.200
53	15	+ Transferaufwendungen	5.180.367	6.455.800	7.685.900	6.731.400	6.827.400	6.929.200
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.970.838	3.924.100	4.465.100	4.063.500	4.117.900	4.169.900
	17	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	18.343.036	21.512.300	25.143.000	23.598.600	24.148.700	24.415.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	563.177	-3.994.300	-7.192.400	-5.269.200	-5.321.300	-5.166.500
46	19	+ Finanzerträge	175.265	100	200	200	200	200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	492.979	604.900	663.500	969.300	1.251.900	1.376.400
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-317.714	-604.800	-663.300	-969.100	-1.251.700	-1.376.200
	22	= Jahresergebnis (= Zeilen 18 und 21)	245.463	-4.599.100	-7.855.700	-6.238.300	-6.573.000	-6.542.700
49	23	Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage nach § 26 Absatz 1 Satz 2 zum Haushaltsausgleich	0	0	0	0	0	0
	24	= Jahresergebnis unter Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (= Zeilen 22 und 23)	245.463	-4.599.100	-7.855.700	-6.238.300	-6.573.000	-6.542.700
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>						
48		Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.248	99.400	131.100	132.800	134.700	136.900
58		- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.248	99.400	131.100	132.800	134.700	136.900
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich:</i>						
		<i>Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.301.665	1.289.000	1.487.200	1.621.900	1.904.300	1.857.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	541.394	501.100	520.400	498.100	485.100	480.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	760.271	787.900	966.800	1.123.800	1.419.200	1.376.800

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.817.258	6.218.900	6.474.600	6.646.900	6.825.800	6.987.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.971.433	6.362.400	6.372.500	6.653.500	6.921.900	7.124.700
62	3	+ sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	422.852	394.700	418.400	427.700	433.300	439.300
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	64.235	66.900	60.100	60.100	60.200	60.200
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.560.208	3.569.600	3.754.100	3.784.900	3.839.000	3.890.800
65	7	+ sonstige Einzahlungen	2.003.778	235.200	172.800	175.200	177.800	180.500
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	177.641	100	200	200	200	200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.017.406	16.847.800	17.252.700	17.748.500	18.258.200	18.682.800
70	10	Personalauszahlungen	5.358.682	6.723.700	7.931.600	8.051.900	8.172.700	8.295.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	41.936	55.500	55.500	56.400	57.200	58.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.393.519	3.002.000	3.454.500	3.009.400	3.004.200	3.039.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	473.766	604.900	663.500	969.300	1.251.900	1.376.400
73	14	+ Transferauszahlungen	5.732.138	6.455.800	7.685.900	6.731.400	6.827.400	6.929.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.048.494	3.924.100	4.465.100	4.063.500	4.118.000	4.169.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	19.048.533	20.766.000	24.256.100	22.881.900	23.431.400	23.868.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	968.872	-3.918.200	-7.003.400	-5.133.400	-5.173.200	-5.185.500
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-51.000	7.000	8.400	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	100.317	100.000	207.500	90.000	80.000	80.000
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30	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	9.840	120.000	313.400	129.000	100.000	100.000
689	25	+ sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.300	232.100	534.400	224.100	185.100	185.100
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investi-tionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.538	473.500	725.000	365.900	365.900	365.900
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.798.042	830.000	796.400	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	420.798	473.200	618.700	96.600	96.600	96.600
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	900	400.000	3.300.000	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.117.139	1.740.000	5.553.100	7.500.000	6.350.000	2.350.000
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)	5.376.517	3.517.600	8.093.200	11.262.500	6.812.500	2.812.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-5.312.218	-3.285.500	-7.558.800	-11.038.400	-6.627.400	-2.627.400
672	35a	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.921.688	0	0	0	0	0
772	35b	Auszahlungen aus fremden Finanzmittel	8.943.094	0	0	0	0	0

Finanzplan 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	978.594	0	0	0	0	0
673	35d	Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
773	35f	Auszahlungen aus amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	35e	= Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17, 35, 35c und 35e)	-3.364.751	-7.203.700	-14.562.200	-16.171.800	-11.800.600	-7.812.900
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	3.285.500	7.558.800	11.038.400	6.627.400	2.627.400
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	1.292.118	1.564.700	1.705.100	2.256.500	2.793.300	3.114.700
795	41	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0	0	0	0	0	0
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.292.118	1.720.800	5.853.700	8.781.900	3.834.100	-487.300
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	-8.656.869	-5.482.900	-8.708.500	-7.389.900	-7.966.500	-8.300.200
	45	+ Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	8.593.591	40.774	3.822	4.422	10.222	2.022
332	46	- Anfangsbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	5.000.000	104.052	5.550.000	9.660.000	9.200.000	10.920.000
332	47	+ Endbestand Kassenkredite aus Kontokorrent	104.052	5.550.000	9.660.000	9.200.000	10.920.000	12.650.000
	48	= Finanzmittelbestand zum Ende des Haushaltsjahres (= Zeilen 44 bis 47)	-4.959.226	3.822	-4.594.678	-7.845.478	-6.236.278	-6.568.178
		<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	900	400.000	3.300.000	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 2025

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
792.. 4		Umschuldung	0	0	0	0	0	0
792.. 5		Ordentliche Tilgung	1.292.118	1.564.700	1.705.100	2.256.500	2.793.300	3.114.700
792.. 6		Außerordentliche Tilgung	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	936	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	133.788	48.200	49.400	50.000	50.800	51.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	134.724	48.200	49.400	50.000	50.800	51.600
50	11	Personalaufwendungen	166.289	229.300	227.200	230.800	234.100	237.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	7.899	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.115	43.900	40.800	28.800	29.300	29.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.379	22.800	25.100	23.200	19.700	17.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	56.144	66.800	71.000	71.900	73.100	74.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	266.826	382.800	384.100	375.000	376.800	379.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-132.103	-334.600	-334.700	-325.000	-326.000	-327.900
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)	-132.103	-334.600	-334.700	-325.000	-326.000	-327.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-130.828	-333.300	-333.400	-323.700	-324.700	-326.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	24.379	22.800	25.100	23.200	19.700	17.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	24.379	22.800	25.100	23.200	19.700	17.300

Teilergebnisplan 2025

Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	262.793	600	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.001	26.900	27.000	27.400	27.800	28.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	33.087	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.551	1.700	7.100	7.100	7.200	7.200
45	7	+ sonstige Erträge	129.646	32.500	35.100	35.600	36.100	36.600
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	474.078	96.500	104.800	105.700	106.700	107.600
50	11	Personalaufwendungen	1.351.489	1.534.400	1.776.600	1.803.400	1.830.200	1.857.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	37.079	35.500	35.500	36.100	36.600	37.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	143.309	247.800	306.700	243.100	245.900	248.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.537	37.100	38.400	32.800	30.600	18.100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.216.620	1.332.300	1.470.300	1.429.200	1.448.100	1.467.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.812.034	3.187.100	3.627.500	3.544.600	3.591.400	3.628.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.337.956	-3.090.600	-3.522.700	-3.438.900	-3.484.700	-3.520.900
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.594	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-4.594	-2.000	-2.000	-2.000	-2.100	-2.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-2.342.550	-3.092.600	-3.524.700	-3.440.900	-3.486.800	-3.523.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	99.973	98.100	129.800	131.500	133.400	135.500
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-2.242.577	-2.994.500	-3.394.900	-3.309.400	-3.353.400	-3.387.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	63.537	37.100	38.400	32.800	30.600	18.100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	619	600	800	800	800	800
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.918	36.500	37.600	32.000	29.800	17.300

Teilergebnisplan 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 11122 Liegenschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.291	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	62.842	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	68.133	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
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	9.646	14.900	9.000	9.200	9.300	9.400
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	9.284	15.700	11.400	11.600	11.800	12.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	23.589	35.300	25.100	25.500	25.800	26.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	44.544	-29.000	-19.900	-20.300	-20.600	-20.900
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)	44.544	-29.000	-19.900	-20.300	-20.600	-20.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	44.344	-29.200	-20.100	-20.500	-20.800	-21.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700

Teilergebnisplan 2025

Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	14.645	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	14.645	14.200	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	2.804	19.400	16.200	16.400	16.600	16.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	4.296	8.000	4.200	4.300	4.400	4.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.101	39.900	32.900	33.200	33.500	33.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.544	-25.700	-18.700	-19.000	-19.300	-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)	7.544	-25.700	-18.700	-19.000	-19.300	-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)	7.544	-25.700	-18.700	-19.000	-19.300	-19.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	38.182	24.900	32.100	25.200	25.200	20.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.575	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	3.449	7.000	300	300	300	300
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.955	28.200	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	53.011	66.300	66.800	59.900	59.900	55.000
50	11	Personalaufwendungen	513	64.100	71.300	72.500	73.500	74.700
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	135.679	232.200	232.500	161.300	163.900	166.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	150.131	151.300	211.300	242.300	237.100	215.600
53	15	+ Transferaufwendungen	11.522	11.700	11.700	11.900	12.300	12.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	88.279	72.100	104.000	104.900	105.900	106.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	386.124	531.400	630.800	592.900	592.700	575.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-333.113	-465.100	-564.000	-533.000	-532.800	-520.400
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)	-333.113	-465.100	-564.000	-533.000	-532.800	-520.400
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)	-333.113	-465.100	-564.000	-533.000	-532.800	-520.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	150.131	151.300	211.300	242.300	237.100	215.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	32.643	24.900	24.900	25.200	25.200	20.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	117.489	126.400	186.400	217.100	211.900	195.300

Teilergebnisplan 2025

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546	1.500	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, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.546	1.500	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	1.552	5.200	16.800	6.000	6.000	6.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.999	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
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)	3.551	7.400	19.100	8.300	8.300	8.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.005	-5.900	-17.600	-6.800	-6.800	-6.900
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)	-2.005	-5.900	-17.600	-6.800	-6.800	-6.900
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)	-2.005	-5.900	-17.600	-6.800	-6.800	-6.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.999	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	453	600	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2025

Produkt 21101 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	74.500	45.000	95.000	89.000	84.900	85.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.522	33.000	33.000	33.400	33.900	34.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.261	72.100	73.400	74.400	75.600	76.700
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	176.282	150.100	201.400	196.800	194.400	197.000
50	11	Personalaufwendungen	470.900	656.400	829.700	842.200	854.900	867.500
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	255.432	328.300	557.600	398.600	357.700	362.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	90.863	89.800	147.500	155.800	150.600	147.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	119.102	117.100	116.600	118.200	119.900	121.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	936.298	1.191.600	1.651.400	1.514.800	1.483.100	1.499.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-760.015	-1.041.500	-1.450.000	-1.318.000	-1.288.700	-1.302.000
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)	-760.015	-1.041.500	-1.450.000	-1.318.000	-1.288.700	-1.302.000
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)	-760.015	-1.041.500	-1.450.000	-1.318.000	-1.288.700	-1.302.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	90.863	89.800	147.500	155.800	150.600	147.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	28.300	24.900	38.000	31.300	26.300	26.300
		= Nettoabschreibungsaufwand	62.563	64.900	109.500	124.500	124.300	120.900

Teilergebnisplan 2025

Produkt 21302 Dänische Schule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	79.810	89.000	90.000	91.300	92.700	94.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	79.810	91.500	92.500	93.800	95.200	96.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.810	-91.500	-92.500	-93.800	-95.200	-96.600
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)	-79.810	-91.500	-92.500	-93.800	-95.200	-96.600
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)	-79.810	-91.500	-92.500	-93.800	-95.200	-96.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 21701 Gymnasien

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	213.975	240.000	242.000	245.700	249.400	253.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	213.975	240.000	242.000	245.700	249.400	253.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-213.975	-240.000	-242.000	-245.700	-249.400	-253.100
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)	-213.975	-240.000	-242.000	-245.700	-249.400	-253.100
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)	-213.975	-240.000	-242.000	-245.700	-249.400	-253.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	101.854	101.300	94.500	77.000	64.000	61.700
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	600	600	600	600	600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	786.852	699.000	708.200	718.800	729.600	740.500
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	893.726	803.400	805.800	798.900	796.700	805.300
50	11	Personalaufwendungen	457.177	426.300	495.400	502.900	510.500	518.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	369.508	425.700	510.500	448.000	454.300	460.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	248.263	229.500	205.900	292.700	381.400	372.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	82.863	134.200	121.700	123.600	125.200	126.900
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.157.812	1.215.700	1.333.500	1.367.200	1.471.400	1.477.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-264.086	-412.300	-527.700	-568.300	-674.700	-672.500
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)	-264.086	-412.300	-527.700	-568.300	-674.700	-672.500
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)	-264.086	-412.300	-527.700	-568.300	-674.700	-672.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	248.263	229.500	205.900	292.700	381.400	372.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	75.404	69.800	67.500	49.700	36.400	33.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	172.860	159.700	138.400	243.000	345.000	338.700

Teilergebnisplan 2025

Produkt

21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	6.400	10.400	10.400	10.400
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	767.487	743.600	746.700	747.500	758.400	768.900
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	772.187	747.000	753.100	757.900	768.800	779.300
50	11	Personalaufwendungen	262.844	368.000	374.100	379.800	385.500	391.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	264.580	324.500	323.600	322.100	326.600	330.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	25.230	38.500	39.400	39.800	40.300	40.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	552.654	731.000	737.100	741.700	752.400	762.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	219.533	16.000	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)	219.533	16.000	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	0	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	219.533	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.695	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.519	29.900	36.200	30.100	30.700	31.200
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	-8.823	35.900	42.200	36.100	36.700	37.200
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	20.788	35.900	42.200	36.100	36.700	37.200
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)	20.788	35.900	42.200	36.100	36.700	37.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-29.612	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)	-29.612	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)	-29.612	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.900	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.735	126.500	61.000	64.000	65.000	65.000
45	7	+ sonstige Erträge	11.744	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	174.366	129.400	63.900	66.900	67.800	67.800
50	11	Personalaufwendungen	54.503	50.900	55.000	55.900	56.700	57.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.862	33.900	35.000	35.700	36.500	37.200
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.625	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	419.361	225.100	169.700	172.900	175.500	175.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	519.350	335.200	285.000	289.800	294.000	295.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-344.984	-205.800	-221.100	-222.900	-226.200	-228.000
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)	-344.984	-205.800	-221.100	-222.900	-226.200	-228.000
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)	-344.984	-205.800	-221.100	-222.900	-226.200	-228.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	17.625	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	2.988	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	14.637	22.400	22.400	22.400	22.500	22.500

Teilergebnisplan 2025

Produkt 24301 Mensa

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.687	120.000	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	116.687	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
50	11	Personalaufwendungen	104.712	120.300	155.200	157.600	160.000	162.400
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.266	57.300	65.300	62.700	62.900	63.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.430	3.700	2.600	2.900	3.400	3.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	1.071	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	158.479	182.600	224.400	224.500	227.600	230.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-41.792	-62.600	-104.400	-104.500	-107.600	-110.500
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)	-41.792	-62.600	-104.400	-104.500	-107.600	-110.500
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)	-41.792	-62.600	-104.400	-104.500	-107.600	-110.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.430	3.700	2.600	2.900	3.400	3.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.430	3.700	2.600	2.900	3.400	3.800

Teilergebnisplan 2025

Produkt 24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.575	78.000	81.100	78.000	79.000	80.400
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	16.575	78.000	81.100	78.000	79.000	80.400
50	11	Personalaufwendungen	44.548	57.000	59.100	60.000	60.900	62.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.117	21.000	22.000	18.000	18.100	18.200
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)	62.665	78.000	81.100	78.000	79.000	80.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.090	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)	-46.090	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)	-46.090	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	6.651	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 + 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 + 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
		= Nettoabschreibungsaufwand	645	700	700	700	700	700

Teilergebnisplan 2025

Produkt 25201 Stadtarchiv

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	469	7.000	12.900	8.900	8.900	8.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	265	300	600	500	500	400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	800	52.300	2.300	2.300	2.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	734	8.100	65.800	11.700	11.700	11.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-734	-8.100	-65.800	-11.700	-11.700	-11.600
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)	-734	-8.100	-65.800	-11.700	-11.700	-11.600
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)	-734	-8.100	-65.800	-11.700	-11.700	-11.600
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	265	300	600	500	500	400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	265	300	600	500	500	400

Teilergebnisplan 2025

Produkt 27101 Volkshochschulen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	40	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)	40	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40	-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)	-40	-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)	-40	-100	-100	-100	-100	-100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.888	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)	2.888	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.888	-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)	-2.888	-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)	-2.888	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 28101 Heimatpflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	2.500	2.300	2.200	2.100	2.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	3.472	2.500	2.300	2.200	2.100	2.000
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	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.471	2.700	2.500	2.400	2.300	2.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	23.125	28.200	36.600	37.200	37.700	38.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	26.596	34.500	42.700	43.200	43.700	44.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-23.124	-32.000	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200
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)	-23.124	-32.000	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200
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)	-23.124	-32.000	-40.400	-41.000	-41.600	-42.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	3.471	2.700	2.500	2.400	2.300	2.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	3.472	2.500	2.300	2.200	2.100	2.000
		= Nettoabschreibungsaufwand	-1	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan 2025

Produkt 28102 Städtepartnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.856	8.000	10.000	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)	2.856	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.856	-8.000	-10.000	-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)	-2.856	-8.000	-10.000	-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)	-2.856	-8.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	700	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.276.692	1.457.900	1.569.600	1.593.000	1.616.900	1.641.200
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	1.277.630	1.458.800	1.570.500	1.593.700	1.616.900	1.641.200
50	11	Personalaufwendungen	1.072.987	1.290.200	1.412.600	1.433.900	1.455.400	1.477.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	33.615	45.500	78.000	51.500	52.200	52.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.625	10.700	9.900	8.600	8.700	6.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	131.004	85.000	106.400	108.000	109.600	111.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.250.232	1.431.400	1.606.900	1.602.000	1.625.900	1.647.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	27.398	27.400	-36.400	-8.300	-9.000	-6.500
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)	27.398	27.400	-36.400	-8.300	-9.000	-6.500
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.095	40.600	44.700	45.300	46.000	46.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-6.697	-13.200	-81.100	-53.600	-55.000	-53.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	12.625	10.700	9.900	8.600	8.700	6.600
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	938	900	900	700	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	11.687	9.800	9.000	7.900	8.700	6.600

Teilergebnisplan 2025

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	155.409	166.700	267.300	267.800	271.700	274.000
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	155.409	166.700	267.300	267.800	271.700	274.000
50	11	Personalaufwendungen	192.777	206.600	228.400	231.900	235.400	239.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.836	7.000	12.000	8.600	8.700	8.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.563	1.200	3.100	3.100	3.100	1.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	13.919	13.100	94.900	95.400	96.700	97.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.095	227.900	338.400	339.000	343.900	346.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.685	-61.200	-71.100	-71.200	-72.200	-72.700
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)	-62.685	-61.200	-71.100	-71.200	-72.200	-72.700
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.821	6.300	6.900	7.000	7.100	7.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-68.506	-67.500	-78.000	-78.200	-79.300	-80.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.563	1.200	3.100	3.100	3.100	1.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.563	1.200	3.100	3.100	3.100	1.200

Teilergebnisplan 2025

Produkt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 31511 Begegnungsstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.681	18.300	22.800	23.000	23.400	23.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	720	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	13.401	19.600	23.900	24.100	24.500	24.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-13.401	-19.600	-23.900	-24.100	-24.500	-24.900
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)	-13.401	-19.600	-23.900	-24.100	-24.500	-24.900
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)	-13.401	-19.600	-23.900	-24.100	-24.500	-24.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 31512 Seniorenhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.600	3.200	5.000	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)	1.600	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.600	-3.200	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
46	20	+ Finanzerträge	0	0	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-1.600	-3.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-1.600	-3.200	-4.900	-4.900	-4.900	-4.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.993	5.100	6.300	6.400	6.500	6.500
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)	2.993	6.400	7.600	7.700	7.800	7.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.993	-6.400	-7.600	-7.700	-7.800	-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)	-2.993	-6.400	-7.600	-7.700	-7.800	-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)	-2.993	-6.400	-7.600	-7.700	-7.800	-7.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	0	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36221 Jugendherberge

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.584	18.400	16.500	16.500	16.500	16.500
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	16.584	18.400	16.500	16.500	16.500	16.500
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	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)	-18.971	-17.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-18.971	-17.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-18.971	-17.300	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 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 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	16.584	18.400	16.500	16.500	16.500	16.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	18.971	17.300	19.200	19.200	19.200	19.200

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36251 Jugendarbeit

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.472	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)	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.472	-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)	-2.472	-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)	-2.472	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.125.309	1.145.100	1.212.400	1.230.400	1.248.700	1.267.200
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	281.737	204.800	224.600	227.900	231.300	234.800
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.311	0	9.800	9.900	10.000	10.200
45	7	+ sonstige Erträge	190	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	1.418.547	1.349.900	1.446.800	1.468.200	1.490.000	1.512.200
50	11	Personalaufwendungen	1.145.720	1.551.700	2.038.500	2.069.000	2.100.300	2.131.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	172.302	161.800	163.000	157.000	158.800	160.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	79.033	88.800	92.500	91.000	87.500	84.000
53	15	+ Transferaufwendungen	398.418	397.500	384.700	390.500	396.300	402.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	34.510	53.800	47.800	48.300	48.900	49.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.829.982	2.253.600	2.726.500	2.755.800	2.791.800	2.828.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-411.435	-903.700	-1.279.700	-1.287.600	-1.301.800	-1.315.800
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)	-411.435	-903.700	-1.279.700	-1.287.600	-1.301.800	-1.315.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-415.447	-905.300	-1.283.900	-1.291.800	-1.306.000	-1.320.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	79.033	88.800	92.500	91.000	87.500	84.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	4.814	3.700	5.800	5.700	5.600	5.400
		= Nettoabschreibungsaufwand	74.219	85.100	86.700	85.300	81.900	78.600

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.922	1.213.000	1.482.800	1.505.100	1.527.700	1.550.600
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.244.922	1.213.000	1.482.800	1.505.100	1.527.700	1.550.600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	34.700	69.300	69.300	69.300	69.300
53	15	+ Transferaufwendungen	1.657.948	1.706.300	2.239.200	2.216.500	2.249.700	2.283.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	26.774	26.000	26.400	26.800	27.200	27.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.684.722	1.767.000	2.334.900	2.312.600	2.346.200	2.380.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-439.799	-554.000	-852.100	-807.500	-818.500	-829.800
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)	-439.799	-554.000	-852.100	-807.500	-818.500	-829.800
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)	-439.799	-554.000	-852.100	-807.500	-818.500	-829.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	34.700	69.300	69.300	69.300	69.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	34.700	69.300	69.300	69.300	69.300

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36601 Jugendzentrum

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804	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, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.213	12.300	10.800	11.000	11.000	11.100
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	20.182	20.100	18.600	18.800	18.800	18.900
50	11	Personalaufwendungen	122.537	137.500	174.000	176.800	179.400	182.000
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	30.840	29.400	44.600	33.800	34.300	31.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	5.912	5.700	6.900	6.800	6.800	6.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	7.404	7.200	13.300	13.500	13.600	13.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	166.692	180.800	239.800	231.900	235.100	235.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-146.510	-160.700	-221.200	-213.100	-216.300	-216.500
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)	-146.510	-160.700	-221.200	-213.100	-216.300	-216.500
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)	-146.510	-160.700	-221.200	-213.100	-216.300	-216.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	5.912	5.700	6.900	6.800	6.800	6.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	1.804	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.107	4.000	5.200	5.100	5.100	5.100

Teilergebnisplan 2025

Produkt 36602 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.853	12.500	12.500	12.800	13.000	13.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.536	14.600	28.300	27.500	27.300	24.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	62.239	68.100	98.300	99.800	101.300	102.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	72.628	95.200	139.100	140.100	141.600	140.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-72.628	-95.200	-139.100	-140.100	-141.600	-140.100
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)	-72.628	-95.200	-139.100	-140.100	-141.600	-140.100
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)	-72.628	-95.200	-139.100	-140.100	-141.600	-140.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.536	14.600	28.300	27.500	27.300	24.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.536	14.600	28.300	27.500	27.300	24.200

Teilergebnisplan 2025

Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	575.321	1.792.200	2.340.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	575.321	1.792.200	2.340.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-575.321	-1.792.200	-2.340.900	-1.363.000	-1.378.600	-1.399.300
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-575.321	-1.792.200	-2.340.900	-1.363.000	-1.378.600	-1.399.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	-575.321	-1.792.200	-2.340.900	-1.363.000	-1.378.600	-1.399.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	5.330	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	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	18.888	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
50	11	Personalaufwendungen	57.962	62.300	66.400	67.500	68.500	69.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	137.692	184.900	108.400	110.200	111.700	113.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	66.379	67.200	68.200	68.200	267.800	267.200
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.937	16.300	13.800	14.000	14.200	14.400
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	270.970	330.700	256.800	259.900	462.200	464.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-252.081	-309.100	-235.300	-238.400	-440.700	-443.000
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)	-252.081	-309.100	-235.300	-238.400	-440.700	-443.000
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)	-252.081	-309.100	-235.300	-238.400	-440.700	-443.000
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	66.379	67.200	68.200	68.200	267.800	267.200
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	13.558	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		= Nettoabschreibungsaufwand	52.821	53.700	54.700	54.700	254.300	253.700

Teilergebnisplan 2025

Produkt 42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	4.900	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, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.444	5.600	5.600	5.700	5.900	5.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	20.896	20.900	19.300	19.300	19.300	19.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.899	3.500	6.200	6.300	6.400	6.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	145.239	30.000	31.100	31.300	31.600	31.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-140.239	-25.000	-26.200	-26.400	-26.700	-26.800
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)	-140.239	-25.000	-26.200	-26.400	-26.700	-26.800
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)	-140.239	-25.000	-26.200	-26.400	-26.700	-26.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	20.896	20.900	19.300	19.300	19.300	19.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	15.896	15.900	14.400	14.400	14.400	14.400

Teilergebnisplan 2025

Produkt 42403 Sportplatz Kating

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.300	5.300	3.300	3.400	3.400
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	543	7.600	600	600	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)	543	10.900	5.900	3.900	3.400	3.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-543	-10.900	-5.900	-3.900	-3.400	-3.400
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	-10.900	-5.900	-3.900	-3.400	-3.400
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	-10.900	-5.900	-3.900	-3.400	-3.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	543	7.600	600	600	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	543	7.600	600	600	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	21.489	10.000	800	800	800	800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.522	116.800	122.000	124.600	130.900	134.100
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	150.011	126.800	122.800	125.400	131.700	134.900
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.132	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	107.134	355.000	520.000	170.000	170.000	170.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	110.529	356.000	521.000	171.000	171.000	171.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	39.482	-229.200	-398.200	-45.600	-39.300	-36.100
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)	39.482	-229.200	-398.200	-45.600	-39.300	-36.100
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)	39.482	-229.200	-398.200	-45.600	-39.300	-36.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	264	300	300	300	300	300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	128.522	116.800	122.800	125.400	131.700	134.900
		= Nettoabschreibungsaufwand	-128.258	-116.500	-122.500	-125.100	-131.400	-134.600

Teilergebnisplan 2025

Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.029	16.200	26.900	48.700	63.300	76.700
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	137	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.166	16.200	26.900	48.700	63.300	76.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-8.166	-16.200	-26.900	-48.700	-63.300	-76.700
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)	-8.166	-16.200	-26.900	-48.700	-63.300	-76.700
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)	-8.166	-16.200	-26.900	-48.700	-63.300	-76.700
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	8.029	16.200	26.900	48.700	63.300	76.700
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	8.029	16.200	26.900	48.700	63.300	76.700

Teilergebnisplan 2025

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	66	100	100	100	100	100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	66	100	100	100	100	100
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	66	100	100	100	100	100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	66	100	100	100	100	100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	133.256	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	133.256	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100
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)	133.256	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100
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)	133.256	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100
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)	133.256	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 53201 Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	37.500	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	37.500	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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)	37.500	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300
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)	37.500	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300
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)	37.500	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
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)	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	13.400	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	13.400	0	2.800	2.800	2.800	2.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.709	0	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	8.857	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.565	0	2.800	2.800	2.800	2.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.834	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	1.834	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	1.834	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.709	0	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.709	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 53701 Abfallbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.128	30.200	31.400	31.800	32.300	32.800
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	30.128	30.200	31.400	31.800	32.300	32.800
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.382	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.245	3.600	3.500	3.600	3.600	3.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	4.628	6.000	6.200	6.400	6.400	6.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	25.500	24.200	25.200	25.400	25.900	26.300
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)	25.500	24.200	25.200	25.400	25.900	26.300
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	24.200	25.200	25.400	25.900	26.300
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	0	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	144.192	154.500	154.100	153.800	153.800	153.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	124.694	123.700	124.400	124.400	124.500	124.500
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.389	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	272.275	280.200	280.500	280.200	280.300	280.300
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	437.432	627.900	686.400	696.500	706.400	716.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	439.543	398.900	440.200	437.500	436.500	436.000
53	15	+ Transferaufwendungen	20.035	27.000	32.000	32.500	33.000	33.500
54	16	+ sonstige Aufwendungen	541.511	254.200	288.400	292.800	297.100	301.600
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.438.521	1.308.000	1.447.000	1.459.300	1.473.000	1.487.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.166.246	-1.027.800	-1.166.500	-1.179.100	-1.192.700	-1.207.300
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)	-1.166.246	-1.027.800	-1.166.500	-1.179.100	-1.192.700	-1.207.300
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)	-1.166.246	-1.027.800	-1.166.500	-1.179.100	-1.192.700	-1.207.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	439.543	398.900	440.200	437.500	436.500	436.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	207.785	207.400	207.000	206.700	206.700	206.700
		= Nettoabschreibungsaufwand	231.758	191.500	233.200	230.800	229.800	229.300

Teilergebnisplan 2025

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	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	32.508	43.100	51.400	52.200	53.000	53.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.508	52.100	60.400	61.400	62.300	63.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-32.508	-52.100	-60.400	-61.400	-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)	-32.508	-52.100	-60.400	-61.400	-62.300	-63.300
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)	-32.508	-52.100	-60.400	-61.400	-62.300	-63.300
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	81.842	85.900	85.900	87.000	88.200	89.600
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	25.003	31.100	25.000	25.300	25.700	26.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	106.845	117.000	110.900	112.300	113.900	115.700
50	11	Personalaufwendungen	6.838	30.900	31.300	31.800	32.400	32.900
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	7.986	8.600	11.200	11.400	11.600	11.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	4.224	4.300	4.300	4.300	4.100	3.300
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	142	20.700	20.700	21.000	21.300	21.700
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	19.190	64.500	67.500	68.500	69.400	69.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	87.655	52.500	43.400	43.800	44.500	46.100
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)	87.655	52.500	43.400	43.800	44.500	46.100
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.285	8.600	30.300	30.800	31.200	31.700
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	59.370	43.900	13.100	13.000	13.300	14.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	4.224	4.300	4.300	4.300	4.100	3.300
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	4.224	4.300	4.300	4.300	4.100	3.300

Teilergebnisplan 2025

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	472	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437	5.000	5.400	5.400	5.500	5.500
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	3.418	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	9.328	5.000	5.400	5.400	5.500	5.500
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	22.871	38.000	41.000	41.600	42.300	42.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.028	1.600	1.600	2.200	2.800	3.400
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	383.813	561.600	606.500	615.600	624.900	634.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	407.713	601.200	649.100	659.400	670.000	680.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-398.385	-596.200	-643.700	-654.000	-664.500	-675.100
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)	-398.385	-596.200	-643.700	-654.000	-664.500	-675.100
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)	-398.385	-596.200	-643.700	-654.000	-664.500	-675.100
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	1.028	1.600	1.600	2.200	2.800	3.400
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	1.028	1.600	1.600	2.200	2.800	3.400

Teilergebnisplan 2025

Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	1.038	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	0	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	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	100	100	100	100	100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.038	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)	1.038	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)	1.038	900	900	900	900	900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.310	4.000	8.000	8.000	8.100	8.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.887	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	14.110	11.400	18.600	18.900	19.200	19.500
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.307	17.500	29.400	29.700	30.100	30.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-21.307	-17.500	-29.400	-29.700	-30.100	-30.400
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)	-21.307	-17.500	-29.400	-29.700	-30.100	-30.400
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)	-21.307	-17.500	-29.400	-29.700	-30.100	-30.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	2.887	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	2.887	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan 2025

Produkt 55301 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	611	2.300	2.800	2.800	2.900	2.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	72.989	64.200	49.100	49.800	50.600	51.300
54	16	+ sonstige Aufwendungen	756	1.900	1.200	1.200	1.300	1.300
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	74.356	68.400	53.100	53.800	54.800	55.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-74.356	-68.400	-53.100	-53.800	-54.800	-55.500
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)	-74.356	-68.400	-53.100	-53.800	-54.800	-55.500
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)	-74.356	-68.400	-53.100	-53.800	-54.800	-55.500
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	71	100	100	100	100	100
53	15	+ Transferaufwendungen	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54	16	+ sonstige Aufwendungen	11.213	7.700	9.300	13.800	13.800	13.800
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.284	13.800	15.400	19.900	19.900	19.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.284	-13.800	-15.400	-19.900	-19.900	-19.900
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)	-11.284	-13.800	-15.400	-19.900	-19.900	-19.900
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)	-11.284	-13.800	-15.400	-19.900	-19.900	-19.900
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	71	100	100	100	100	100
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	71	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan 2025

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
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	10.766	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	10.766	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)	10.766	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	10.766	0	0	0	0	0
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	10.766	0	0	0	0	0
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	10.766	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	-10.766	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 57301 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.106	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268	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	8.374	8.000	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	454	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	1.218	19.900	1.900	2.000	2.000	2.000
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.672	21.500	3.500	3.600	3.600	3.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	6.702	-13.500	4.500	4.500	4.600	4.600
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)	6.702	-13.500	4.500	4.500	4.600	4.600
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.335	1.900	3.600	3.700	3.700	3.800
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	3.367	-15.400	900	800	900	800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	600	600	600	600
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	900	0	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.374	22.800	23.400	14.500	14.700	14.900
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	950	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	3.040	1.500	4.800	4.900	5.000	5.100
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	15.364	26.100	29.200	20.400	20.700	21.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-14.464	-26.100	-28.600	-19.800	-20.100	-20.400
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)	-14.464	-26.100	-28.600	-19.800	-20.100	-20.400
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)	-14.464	-26.100	-28.600	-19.800	-20.100	-20.400
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	950	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	950	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan 2025

Produkt 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.875.770	6.218.900	6.474.600	6.646.900	6.825.800	6.987.100
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197.816	3.878.900	3.524.400	3.771.200	3.997.400	4.157.300
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	2.809	91.600	95.800	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	11.076.394	10.189.400	10.094.800	10.418.100	10.823.200	11.144.400
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.438.734	2.427.500	2.598.900	2.637.800	2.677.500	2.717.600
54	16	+ sonstige Aufwendungen	235.589	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.674.323	2.427.500	2.598.900	2.637.800	2.677.500	2.717.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	8.402.071	7.761.900	7.495.900	7.780.300	8.145.700	8.426.800
46	20	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	0	0	0	0	0	0
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	8.402.071	7.761.900	7.495.900	7.780.300	8.145.700	8.426.800
48	24	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
58	25	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
	26	= Ergebnis (= Zeilen 23, 24, 25)	8.402.071	7.761.900	7.495.900	7.780.300	8.145.700	8.426.800
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2025

Produkt 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
42	3	+ sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
441, 442, 446	5	privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
448	6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige Erträge	0	0	0	0	0	0
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
472	9	+ / - Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
	10	= Erträge	0	0	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17	davon Verfügungsmittel	0	0	0	0	0	0
	18	= Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	175.199	0	0	0	0	0
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	488.385	602.900	661.500	967.300	1.249.800	1.374.200
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-313.186	-602.900	-661.500	-967.300	-1.249.800	-1.374.200
	23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 19 und 22)	-313.186	-602.900	-661.500	-967.300	-1.249.800	-1.374.200
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)	-313.186	-602.900	-661.500	-967.300	-1.249.800	-1.374.200
		<i>Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand</i>						
571 + 574		bilanzielle Abschreibungen auf imm. Vermögensgegenst. u. Sachanl. sowie auf gel. Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
416 + 437		- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuwendungen sowie für Beiträge	0	0	0	0	0	0
		= Nettoabschreibungsaufwand	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11101 Gemeindeorgane

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	936	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	936	0	0	0	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	144.917	196.300	203.700	0	206.900	209.800	212.900
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	7.869	20.000	20.000	0	20.300	20.600	20.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.042	43.900	40.800	0	28.800	29.300	29.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	54.937	66.800	71.000	0	71.900	73.200	74.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	220.765	327.000	335.500	0	327.900	332.900	337.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-219.829	-327.000	-335.500	0	-327.900	-332.900	-337.600
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	30	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	30	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.930	8.200	3.800	0	1.800	1.800	1.800
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	22.930	8.200	3.800	0	1.800	1.800	1.800
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-22.900	-8.200	-3.800	0	-1.800	-1.800	-1.800
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-242.729	-335.200	-339.300	0	-329.700	-334.700	-339.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11103 Stadtentwicklungsabteilung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.174	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.693	26.900	27.000	0	27.400	27.800	28.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	33.087	34.800	34.800	0	34.800	34.800	34.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.240	1.700	7.100	0	7.100	7.200	7.200
65	7	+ sonstige Einzahlungen	11.558	3.100	2.600	0	2.600	2.600	2.700
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.376	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340.128	66.500	71.500	0	71.900	72.400	72.900
70	10	Personalauszahlungen	1.219.924	1.505.200	1.736.900	0	1.763.200	1.789.500	1.816.300
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	34.067	35.500	35.500	0	36.100	36.600	37.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	149.160	247.800	306.700	0	243.100	245.900	248.500
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	4.594	2.000	2.000	0	2.000	2.100	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.166.927	1.332.300	1.470.300	0	1.429.200	1.448.100	1.467.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.574.672	3.122.800	3.551.400	0	3.473.600	3.522.200	3.571.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.234.545	-3.056.300	-3.479.900	0	-3.401.700	-3.449.800	-3.498.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.383	44.300	59.500	0	10.000	10.000	10.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.383	44.300	59.500	0	10.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-80.383	-44.300	-59.500	0	-10.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.314.928	-3.100.600	-3.539.400	0	-3.411.700	-3.459.800	-3.508.400

Teilfinanzplan 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.798.573	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.573	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.635.131	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.635.131	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	163.442	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	163.442	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 11122 Liegenschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.172	6.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.172	6.300	5.200	0	5.200	5.200	5.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.646	14.900	9.000	0	9.200	9.300	9.400
74	15	+ sonstige Auszahlungen	12.563	15.700	11.400	0	11.600	11.800	12.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.209	30.600	20.400	0	20.800	21.100	21.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-17.037	-24.300	-15.200	0	-15.600	-15.900	-16.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	46.207	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	46.207	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-46.207	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-63.244	-24.300	-15.200	0	-15.600	-15.900	-16.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.517	14.100	14.100	0	14.100	14.100	14.100
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.517	14.200	14.200	0	14.200	14.200	14.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.804	19.400	16.200	0	16.400	16.600	16.700
73	14	+ Transferauszahlungen	0	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.142	8.000	4.200	0	4.300	4.400	4.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.947	39.900	32.900	0	33.200	33.500	33.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	6.571	-25.700	-18.700	0	-19.000	-19.300	-19.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	6.571	-25.700	-18.700	0	-19.000	-19.300	-19.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12601 Feuerlöschwesen, Feuerwehren

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.539	0	7.200	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.171	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.586	7.000	300	0	300	300	300
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.252	28.200	28.200	0	28.200	28.200	28.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.548	41.400	41.900	0	34.700	34.700	34.700
70	10	Personalauszahlungen	0	64.100	71.300	0	72.500	73.500	74.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	139.743	232.200	232.500	0	161.300	163.900	166.100
73	14	+ Transferauszahlungen	11.522	11.700	11.700	0	11.900	12.300	12.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	100.714	72.100	104.000	0	104.900	105.900	106.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	251.979	380.100	419.500	0	350.600	355.600	359.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-200.430	-338.700	-377.600	0	-315.900	-320.900	-325.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	7.000	8.400	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	7.000	8.400	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.578	120.300	206.400	0	25.000	25.000	25.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	540.000	2.180.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	158.578	660.300	2.386.400	0	25.000	25.000	25.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-158.578	-653.300	-2.378.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-359.009	-992.000	-2.755.600	0	-340.900	-345.900	-350.100

Teilfinanzplan 2025

Produkt 12801 Katastrophenschutz

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.552	5.200	16.800	0	6.000	6.000	6.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.552	5.300	16.900	0	6.100	6.100	6.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.552	-5.300	-16.900	0	-6.100	-6.100	-6.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	1.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	1.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-1.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.552	-6.300	-16.900	0	-6.100	-6.100	-6.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21101 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.880	20.100	57.000	0	57.700	58.600	59.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.166	33.000	33.000	0	33.400	33.900	34.500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.882	72.100	73.400	0	74.400	75.600	76.700
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.927	125.200	163.400	0	165.500	168.100	170.700
70	10	Personalauszahlungen	470.900	656.400	829.700	0	842.200	854.900	867.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	291.047	328.300	557.600	0	398.600	357.700	362.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	88.828	117.100	116.600	0	118.200	119.900	121.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	850.775	1.101.800	1.503.900	0	1.359.000	1.332.500	1.351.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-722.848	-976.600	-1.340.500	0	-1.193.500	-1.164.400	-1.181.100
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	-52.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	-52.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.527	81.200	36.200	0	11.500	11.500	11.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.752.496	600.000	600.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.787.023	681.200	636.200	0	11.500	11.500	11.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.839.023	-681.200	-636.200	0	-11.500	-11.500	-11.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.561.871	-1.657.800	-1.976.700	0	-1.205.000	-1.175.900	-1.192.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21302 Dänische Schule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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	79.810	89.000	90.000	0	91.300	92.700	94.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	79.810	91.500	92.500	0	93.800	95.200	96.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-79.810	-91.500	-92.500	0	-93.800	-95.200	-96.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-79.810	-91.500	-92.500	0	-93.800	-95.200	-96.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21701 Gymnasien

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	208.325	240.000	242.000	0	245.700	249.400	253.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.325	240.000	242.000	0	245.700	249.400	253.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-208.325	-240.000	-242.000	0	-245.700	-249.400	-253.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-208.325	-240.000	-242.000	0	-245.700	-249.400	-253.100

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21821 Gemeinschaftsschule

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.450	31.500	27.000	0	27.300	27.600	28.000
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.656	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.385	600	600	0	600	600	600
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	648.850	699.000	708.200	0	718.800	729.600	740.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.341	733.600	738.300	0	749.200	760.300	771.600
70	10	Personalauszahlungen	457.327	426.300	495.400	0	502.900	510.500	518.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	381.239	425.700	510.500	0	448.000	454.300	460.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	105.204	134.200	121.700	0	123.600	125.200	126.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	943.770	986.200	1.127.600	0	1.074.500	1.090.000	1.105.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-263.428	-252.600	-389.300	0	-325.300	-329.700	-333.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.759	55.700	75.500	0	32.000	32.000	32.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.195	0	1.020.000	14.500.000	5.500.000	6.000.000	2.000.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	122.953	55.700	1.095.500	14.500.000	5.532.000	6.032.000	2.032.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-122.953	-55.700	-1.095.500	-14.500.000	-5.532.000	-6.032.000	-2.032.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-386.382	-308.300	-1.484.800	-14.500.000	-5.857.300	-6.361.700	-2.365.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.300	0	0	0	0	0	0
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.400	3.400	6.400	0	10.400	10.400	10.400
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	945.559	743.600	746.700	0	747.500	758.400	768.900
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.259	747.000	753.100	0	757.900	768.800	779.300
70	10	Personalauszahlungen	262.844	368.000	374.100	0	379.800	385.500	391.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	265.914	324.500	323.600	0	322.100	326.600	330.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	177.168	38.500	39.400	0	39.800	40.300	40.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	705.925	731.000	737.100	0	741.700	752.400	762.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	244.334	16.000	16.000	0	16.200	16.400	16.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	244.334	16.000	16.000	0	16.200	16.400	16.700

Teilfinanzplan 2025

Produkt 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz Außenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.528	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.519	29.900	36.200	0	30.100	30.700	31.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.991	35.900	42.200	0	36.100	36.700	37.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.024	35.900	42.200	0	36.100	36.700	37.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	18.024	35.900	42.200	0	36.100	36.700	37.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.015	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.015	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 24101 Schülerbeförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.113	0	0	0	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.735	126.500	61.000	0	64.000	65.000	65.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	159.848	126.500	61.000	0	64.000	65.000	65.000
70	10	Personalauszahlungen	54.503	50.900	55.000	0	55.900	56.700	57.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	27.712	33.900	35.000	0	35.700	36.500	37.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	411.595	225.100	169.700	0	172.900	175.500	175.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	493.809	309.900	259.700	0	264.500	268.700	270.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-333.961	-183.400	-198.700	0	-200.500	-203.700	-205.500
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	22.100	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	22.100	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	50.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	22.100	-50.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-311.861	-233.400	-198.700	0	-200.500	-203.700	-205.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt 24301 Mensa

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.971	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.971	120.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
70	10	Personalauszahlungen	104.712	120.300	155.200	0	157.600	160.000	162.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	52.164	57.300	65.300	0	62.700	62.900	63.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.071	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	157.947	178.900	221.800	0	221.600	224.200	226.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-39.976	-58.900	-101.800	0	-101.600	-104.200	-106.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.206	3.700	3.800	0	2.300	2.300	2.300
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.206	3.700	3.800	0	2.300	2.300	2.300
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.206	-3.700	-3.800	0	-2.300	-2.300	-2.300
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.182	-62.600	-105.600	0	-103.900	-106.500	-109.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 24302 Mensa Schulaußenstelle Friedrichstadt

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.575	78.000	81.100	0	78.000	79.000	80.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.575	78.000	81.100	0	78.000	79.000	80.400
70	10	Personalauszahlungen	44.548	57.000	59.100	0	60.000	60.900	62.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.348	21.000	22.000	0	18.000	18.100	18.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.897	78.000	81.100	0	78.000	79.000	80.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-46.322	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-46.322	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 25101 Multimar Wattforum Tönning

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 25201 Stadtarchiv

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	542	7.000	12.900	0	8.900	8.900	8.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0	800	52.300	0	2.300	2.300	2.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	542	7.800	65.200	0	11.200	11.200	11.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-542	-7.800	-65.200	0	-11.200	-11.200	-11.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	300	2.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	300	2.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-300	-2.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-542	-8.100	-67.200	0	-11.200	-11.200	-11.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt 27101 Volkshochschulen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	40	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	40	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40	-100	-100	0	-100	-100	-100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40	-100	-100	0	-100	-100	-100

Teilfinanzplan 2025

Produkt 27201 Stadtbücherei

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.888	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.888	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.888	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.888	-2.900	-2.900	0	-2.900	-2.900	-2.900

Teilfinanzplan 2025

Produkt 28101 Heimatpflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.100	3.100
73	14	+ Transferauszahlungen	0	600	600	0	600	600	600
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.467	28.200	36.600	0	37.200	37.700	38.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.467	31.800	40.200	0	40.800	41.400	42.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.467	-31.800	-40.200	0	-40.800	-41.400	-42.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.467	-31.800	-40.200	0	-40.800	-41.400	-42.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 28102 Städtepartnerschaften

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.856	8.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.856	8.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.856	-8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.856	-8.000	-10.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzplan 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470.226	1.457.900	1.569.600	0	1.593.000	1.616.900	1.641.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.470.226	1.457.900	1.569.600	0	1.593.000	1.616.900	1.641.200
70	10	Personalauszahlungen	1.073.021	1.290.200	1.412.600	0	1.433.900	1.455.400	1.477.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	39.398	45.500	78.000	0	51.500	52.200	52.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.534	85.000	106.400	0	108.000	109.600	111.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.221.953	1.420.700	1.597.000	0	1.593.400	1.617.200	1.641.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	248.273	37.200	-27.400	0	-400	-300	100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.110	5.800	9.500	0	6.400	6.400	6.400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	16.110	5.800	9.500	0	6.400	6.400	6.400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-16.110	-5.800	-9.500	0	-6.400	-6.400	-6.400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	232.163	31.400	-36.900	0	-6.800	-6.700	-6.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 31195 Sozialzentrum - Wohngeld u. a.

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.387	166.700	267.300	0	267.800	271.700	274.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.387	166.700	267.300	0	267.800	271.700	274.000
70	10	Personalauszahlungen	192.777	206.600	228.400	0	231.900	235.400	239.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.392	7.000	12.000	0	8.600	8.700	8.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.822	13.100	94.900	0	95.400	96.700	97.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	208.991	226.700	335.300	0	335.900	340.800	345.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-115.604	-60.000	-68.000	0	-68.100	-69.100	-71.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.108	400	3.900	0	400	400	400
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	9.108	400	3.900	0	400	400	400
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-9.108	-400	-3.900	0	-400	-400	-400
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-124.711	-60.400	-71.900	0	-68.500	-69.500	-71.900

Teilfinanzplan 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 31511 Begegnungsstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.526	18.300	22.800	0	23.000	23.400	23.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	771	1.300	1.100	0	1.100	1.100	1.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.297	19.600	23.900	0	24.100	24.500	24.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-14.297	-19.600	-23.900	0	-24.100	-24.500	-24.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-14.297	-19.600	-23.900	0	-24.100	-24.500	-24.900

Teilfinanzplan 2025

Produkt 31512 Seniorenhilfe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0	0	100	0	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100	0	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.857	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.857	3.200	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.857	-3.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.857	-3.200	-4.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

Teilfinanzplan 2025

Produkt 31521 Sozial- und Gemeindekrankenpflegestation

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.289	5.100	6.300	0	6.400	6.500	6.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.289	6.400	7.600	0	7.700	7.800	7.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.289	-6.400	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.289	-6.400	-7.600	0	-7.700	-7.800	-7.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt 33101 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36221 Jugendherberge

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
26	=	Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
34	=	Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
35	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
36	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36251 Jugendarbeit

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	2.472	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.472	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.472	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.472	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36501 Städtische Kindertagesstätte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.495	1.141.400	1.206.600	0	1.224.700	1.243.100	1.261.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.770	204.800	224.600	0	227.900	231.300	234.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.311	0	9.800	0	9.900	10.000	10.200
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.336.576	1.346.200	1.441.000	0	1.462.500	1.484.400	1.506.800
70	10	Personalauszahlungen	1.145.870	1.551.700	2.038.500	0	2.069.000	2.100.300	2.131.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	128.863	161.800	163.000	0	157.000	158.800	160.500
73	14	+ Transferauszahlungen	398.418	397.500	384.700	0	390.500	396.300	402.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.049	53.800	47.800	0	48.300	48.900	49.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.707.200	2.164.800	2.634.000	0	2.664.800	2.704.300	2.744.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-370.624	-818.600	-1.193.000	0	-1.202.300	-1.219.900	-1.237.200
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	1.000	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.187	72.200	72.800	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.443	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	86.631	72.200	72.800	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-85.631	-72.200	-72.800	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-456.255	-890.800	-1.265.800	0	-1.204.300	-1.221.900	-1.239.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36502 Kindergärten / Kindertagesstätten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.244.922	1.213.000	1.482.800	0	1.505.100	1.527.700	1.550.600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.922	1.213.000	1.482.800	0	1.505.100	1.527.700	1.550.600
73	14	+ Transferauszahlungen	1.659.754	1.706.300	2.239.200	0	2.216.500	2.249.700	2.283.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.774	26.000	26.400	0	26.800	27.200	27.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.686.528	1.732.300	2.265.600	0	2.243.300	2.276.900	2.311.100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-441.605	-519.300	-782.800	0	-738.200	-749.200	-760.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0	330.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	330.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-330.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-441.605	-849.300	-782.800	0	-738.200	-749.200	-760.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36601 Jugendzentrum

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.164	6.100	6.100	0	6.100	6.100	6.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.213	12.300	10.800	0	11.000	11.000	11.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.377	18.400	16.900	0	17.100	17.100	17.200
70	10	Personalauszahlungen	122.537	137.500	174.000	0	176.800	179.400	182.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.608	29.400	44.600	0	33.800	34.300	31.800
73	14	+ Transferauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	5.663	7.200	13.300	0	13.500	13.600	13.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	162.808	175.100	232.900	0	225.100	228.300	228.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-144.431	-156.700	-216.000	0	-208.000	-211.200	-211.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.476	3.000	9.600	0	1.200	1.200	1.200
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.476	3.000	9.600	0	1.200	1.200	1.200
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.476	-3.000	-9.600	0	-1.200	-1.200	-1.200
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-145.907	-159.700	-225.600	0	-209.200	-212.400	-212.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 36602 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.853	12.500	12.500	0	12.800	13.000	13.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	69.342	68.100	98.300	0	99.800	101.300	102.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	75.195	80.600	110.800	0	112.600	114.300	115.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-75.195	-80.600	-110.800	0	-112.600	-114.300	-115.900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	120.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	120.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-120.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-75.195	-80.600	-230.800	0	-112.600	-114.300	-115.900

Teilfinanzplan 2025

Produkt 41801 Tourist- u. Freizeitbetriebe

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	1.145.321	1.792.200	2.340.900	0	1.363.000	1.378.600	1.399.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.145.321	1.792.200	2.340.900	0	1.363.000	1.378.600	1.399.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.145.321	-1.792.200	-2.340.900	0	-1.363.000	-1.378.600	-1.399.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.145.321	-1.792.200	-2.340.900	0	-1.363.000	-1.378.600	-1.399.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 42401 Sportzentrum Rieper Weg

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.260	7.900	8.000	0	8.000	8.000	8.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.260	8.100	8.000	0	8.000	8.000	8.000
70	10	Personalauszahlungen	57.962	62.300	66.400	0	67.500	68.500	69.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	116.498	184.900	108.400	0	110.200	111.700	113.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.866	16.300	13.800	0	14.000	14.200	14.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	183.326	263.500	188.600	0	191.700	194.400	197.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-178.067	-255.400	-180.600	0	-183.700	-186.400	-189.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.533	21.100	12.700	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	6.533	21.100	12.700	0	2.001.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-6.533	-21.100	-12.700	0	-2.001.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-184.599	-276.500	-193.300	0	-2.184.700	-187.400	-190.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt

42402 Sportplatz Friedrichstädter Chaussee

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	120.622	5.600	5.600	0	5.700	5.900	5.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.247	3.500	6.200	0	6.300	6.400	6.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	124.869	9.100	11.800	0	12.000	12.300	12.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-124.869	-9.100	-11.800	0	-12.000	-12.300	-12.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-124.869	-9.100	-11.800	0	-12.000	-12.300	-12.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 42403 Sportplatz Kating

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	3.300	5.300	0	3.300	3.400	3.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	3.300	5.300	0	3.300	3.400	3.400
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0	-3.300	-5.300	0	-3.300	-3.400	-3.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	-3.300	-5.300	0	-3.300	-3.400	-3.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 51101 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.489	10.000	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.489	10.000	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.132	700	700	0	700	700	700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	109.836	355.000	520.000	0	170.000	170.000	170.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	112.968	355.700	520.700	0	170.700	170.700	170.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-91.479	-345.700	-520.700	0	-170.700	-170.700	-170.700
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	78.217	100.000	207.500	0	90.000	80.000	80.000
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	4.555	120.000	308.900	0	129.000	100.000	100.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	82.772	220.000	516.400	0	219.000	180.000	180.000
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.751.834	830.000	796.400	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.225.005	600.000	1.268.100	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.976.840	1.430.000	2.064.500	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.894.068	-1.210.000	-1.548.100	0	219.000	180.000	180.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.985.547	-1.555.700	-2.068.800	0	48.300	9.300	9.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 51102 Stadtsanierung, Städtebauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	137	0	0	0	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	137	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-137	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	40.538	142.500	725.000	0	365.900	365.900	365.900
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	40.538	142.500	725.000	0	365.900	365.900	365.900
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-40.538	-142.500	-725.000	0	-365.900	-365.900	-365.900
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.675	-142.500	-725.000	0	-365.900	-365.900	-365.900

Teilfinanzplan 2025

Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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
	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
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.113	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.113	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.113	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.179	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.200

Teilfinanzplan 2025

Produkt 53101 Elektrizitätsversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	130.936	165.400	131.200	0	133.100	135.100	137.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.936	165.400	131.200	0	133.100	135.100	137.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	130.936	165.400	131.200	0	133.100	135.100	137.100
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	130.936	165.400	131.200	0	133.100	135.100	137.100

Teilfinanzplan 2025

Produkt 53201 Gasversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	36.132	34.500	12.700	0	12.900	13.100	13.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.132	34.500	12.700	0	12.900	13.100	13.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	36.132	34.500	12.700	0	12.900	13.100	13.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	36.132	34.500	12.700	0	12.900	13.100	13.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 53401 Fernwärmeversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
65	7	+ sonstige Einzahlungen	1.576	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.576	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	0	0	0	0	0	0
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.576	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.576	1.100	1.300	0	1.300	1.300	1.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 53601 Breitbandversorgung

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	400.000	3.300.000	3.300.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	400.000	3.300.000	3.300.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-400.000	-3.300.000	-3.300.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	-400.000	-3.300.000	-3.300.000	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt **53701 Abfallbeseitigung**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.258	30.200	31.400	0	31.800	32.300	32.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.258	30.200	31.400	0	31.800	32.300	32.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.382	2.400	2.700	0	2.800	2.800	2.800
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.890	3.600	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.272	6.000	6.200	0	6.400	6.400	6.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	24.986	24.200	25.200	0	25.400	25.900	26.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	24.986	24.200	25.200	0	25.400	25.900	26.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 54101 Straßen, Wege und Plätze

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.897	67.500	67.500	0	67.500	67.500	67.500
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.145	3.300	4.000	0	4.000	4.100	4.100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.041	72.800	73.500	0	73.500	73.600	73.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	498.238	627.900	686.400	0	696.500	706.400	716.500
73	14	+ Transferauszahlungen	0	27.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	171.093	254.200	288.400	0	292.800	297.100	301.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	669.332	909.100	1.006.800	0	1.021.800	1.036.500	1.051.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-608.290	-836.300	-933.300	0	-948.300	-962.900	-978.000
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	485.000	0	0	350.000	350.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	485.000	0	0	350.000	350.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	-485.000	0	0	-350.000	-350.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-608.290	-836.300	-1.418.300	0	-948.300	-1.312.900	-1.328.000

Teilfinanzplan 2025

Produkt 54501 Straßenreinigung, Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	9.000	9.000	0	9.200	9.300	9.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	26.286	43.100	51.400	0	52.200	53.000	53.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.286	52.100	60.400	0	61.400	62.300	63.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.286	-52.100	-60.400	0	-61.400	-62.300	-63.300
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-26.286	-52.100	-60.400	0	-61.400	-62.300	-63.300

Teilfinanzplan 2025

Produkt 54601 Parkeinrichtungen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.855	85.900	85.900	0	87.000	88.200	89.600
65	7	+ sonstige Einzahlungen	25.003	31.100	25.000	0	25.300	25.700	26.100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.858	117.000	110.900	0	112.300	113.900	115.700
70	10	Personalauszahlungen	6.838	30.900	31.300	0	31.800	32.400	32.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	8.707	8.600	11.200	0	11.400	11.600	11.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	142	20.700	20.700	0	21.000	21.300	21.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.687	60.200	63.200	0	64.200	65.300	66.300
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	91.171	56.800	47.700	0	48.100	48.600	49.400
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.285	0	4.500	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	5.285	0	4.500	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.285	0	4.500	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	96.456	56.800	52.200	0	48.100	48.600	49.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt 55101 Park- und Gartenanlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	472	0	0	0	0	0	0
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437	5.000	5.400	0	5.400	5.500	5.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.910	5.000	5.400	0	5.400	5.500	5.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	21.337	38.000	41.000	0	41.600	42.300	42.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	378.864	561.600	606.500	0	615.600	624.900	634.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	400.200	599.600	647.500	0	657.200	667.200	677.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-394.291	-594.600	-642.100	0	-651.800	-661.700	-671.700
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-394.291	-597.600	-645.100	0	-654.800	-664.700	-674.700

Teilfinanzplan 2025

Produkt 55102 Kleingartenwesen, Schrebergärten

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.038	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.038	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0	100	100	0	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0	100	100	0	100	100	100
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.038	900	900	0	900	900	900
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.038	900	900	0	900	900	900

Teilfinanzplan 2025

Produkt 55201 Wasserläufe, Wasserbau

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.648	4.000	8.000	0	8.000	8.100	8.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.654	11.400	18.600	0	18.900	19.200	19.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	16.302	15.400	26.600	0	26.900	27.300	27.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-16.302	-15.400	-26.600	0	-26.900	-27.300	-27.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.302	-15.400	-26.600	0	-26.900	-27.300	-27.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 55301 Bestattungswesen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	611	2.300	2.800	0	2.800	2.900	2.900
73	14	+ Transferauszahlungen	72.989	64.200	49.100	0	49.800	50.600	51.300
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.284	1.900	1.200	0	1.200	1.300	1.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	74.884	68.400	53.100	0	53.800	54.800	55.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-74.884	-68.400	-53.100	0	-53.800	-54.800	-55.500
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.884	-68.400	-53.100	0	-53.800	-54.800	-55.500

Teilfinanzplan 2025

Produkt

57101 Sonstige Wirtschaftsförderung, LSE II

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	15.666	7.700	9.300	0	13.800	13.800	13.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	15.666	13.700	15.300	0	19.800	19.800	19.800
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-15.666	-13.700	-15.300	0	-19.800	-19.800	-19.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	900	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	900	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-900	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.666	-14.600	-15.300	0	-19.800	-19.800	-19.800

Teilfinanzplan 2025

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2025

Produkt 57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.106	6.700	6.700	0	6.800	6.800	6.900
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.268	1.300	1.300	0	1.300	1.400	1.400
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.374	8.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.496	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.401	19.900	1.900	0	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.897	21.500	3.500	0	3.600	3.600	3.700
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.477	-13.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.477	-13.500	4.500	0	4.500	4.600	4.600

Teilfinanzplan 2025

Produkt 57302 Dorfzentrum Kating

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	900	0	600	0	600	600	600
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	900	0	600	0	600	600	600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	6.268	22.800	23.400	0	14.500	14.700	14.900
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.291	1.500	4.800	0	4.900	5.000	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	8.559	24.300	28.200	0	19.400	19.700	20.000
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.659	-24.300	-27.600	0	-18.800	-19.100	-19.400
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	4.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	4.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.659	-28.300	-27.600	0	-18.800	-19.100	-19.400

Teilfinanzplan 2025

Produkt

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.817.258	6.218.900	6.474.600	0	6.646.900	6.825.800	6.987.100
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.197.816	3.878.900	3.524.400	0	3.771.200	3.997.400	4.157.300
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.015.074	10.097.800	9.999.000	0	10.418.100	10.823.200	11.144.400
73	14	+ Transferauszahlungen	2.438.734	2.427.500	2.598.900	0	2.637.800	2.677.500	2.717.600
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.438.734	2.427.500	2.598.900	0	2.637.800	2.677.500	2.717.600
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	8.576.340	7.670.300	7.400.100	0	7.780.300	8.145.700	8.426.800
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	8.576.340	7.670.300	7.400.100	0	7.780.300	8.145.700	8.426.800

Teilfinanzplan 2025

Produkt

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpfl. Erm.	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	175.199	0	0	0	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.199	0	0	0	0	0	0
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	469.172	602.900	661.500	0	967.300	1.249.800	1.374.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	469.172	602.900	661.500	0	967.300	1.249.800	1.374.200
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-293.973	-602.900	-661.500	0	-967.300	-1.249.800	-1.374.200
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-293.973	-602.900	-661.500	0	-967.300	-1.249.800	-1.374.200
	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.000.000	3.285.500	7.558.800	0	11.038.400	6.627.400	2.627.400
	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.292.118	1.564.700	1.705.100	0	2.256.500	2.793.300	3.114.700
	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	5.000.000	0	0	0	0	0	0
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.292.118	1.720.800	5.853.700	0	8.781.900	3.834.100	-487.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
446103 Ersätze, Erstattungen	936	0				
454300 Erträge a.d. Veräuß. v. bewegl. Sachen des AV oberh. d.Wertgr. v. 250 Euro bis einschl 1.000 Euro	60	0				
458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	31.678	29.800	31.000	31.400	31.900	32.400
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	102.050	18.400	18.400	18.600	18.900	19.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	1.275	1.300	1.300	1.300	1.300	1.400
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	93.450	96.600	102.600	104.200	105.700	107.300
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	55.812	93.500	94.900	96.400	97.800	99.300
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	0	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	17.028	27.300	17.800	18.100	18.400	18.600
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	5.700	5.700	5.800	5.900	6.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	7.899	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.762	2.500	5.000	3.000	3.100	3.100
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101	96	100	100	100	100	100
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	3.125	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	2.593	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
527114 Aufwand Ratsinformationssystem	1.357	6.500	9.500	9.500	9.800	10.000
527116 Sachaufwand Kinder- und Jugendbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527117 Sachaufwand Seniorenbeirat	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101	41	600	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101	0	500	500	500	500	500
529100 Repräsentationsaufwand Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	3.114	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	45.866	54.300	55.200	56.000	56.800	57.700
542902 Verfügungsmittel	282	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
543100 Büromaterial Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	232	1.000	500	500	600	600
543101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	218	300	300	300	300	300
543102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	178	100	100	100	100	100
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101	1.074	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
543104 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	1.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
543105 Reisekosten Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	1.624	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	346	300	300	300	300	300
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7101 Aufwand IT Produkt 11101	48	1.000	800	800	800	800
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	671	800	900	900	1.000	1.000
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1110 Verwaltungssteuerung und Service -	3.771	2.600	6.000	6.100	6.200	6.400
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	24.379	22.800	25.100	23.200	19.700	17.300
Summe Erträge	135.999	49.500	50.700	51.300	52.100	53.000
Summe Aufwendungen	266.829	382.800	384.100	375.000	376.800	379.500
Abgleich Produkt 11101	130.830-	333.300-	333.400-	323.700-	324.700-	326.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software Digitalmanagement u. a.	432	5.000	2.000	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	6.978	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	30-	0	0	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	3.716	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	0	1.400	0	0	0	0
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.189	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7103 Investitionen IT Produkt 11101	645	800	800	800	800	800
Summe Vermögenszugänge	22.930	8.200	3.800	1.800	1.800	1.800
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11101	22.930	8.200	3.800	1.800	1.800	1.800
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683200 Einz. aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des AV oberh. v. 250 Euro bis einschl. 1.000 Euro	30	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	14.875	0				
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 072101 Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	6.978	0	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 082300 Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.400	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102 Deck.Ring : 7104 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	645	800	800	800	800	800
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783300 Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Digitalmanagement u. a., Leitkonto 011200	432	5.000	2.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	30	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.930	8.200	3.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Produkt 11101	22.900-	8.200-	3.800-	1.800-	1.800-	1.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646103 Ersätze, Erstattungen	936	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	93.449	96.600	102.600	104.200	105.700	107.300
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	51.469	93.500	94.900	96.400	97.800	99.300
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	0	6.200	6.200	6.300	6.300	6.300
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	7.869	20.000	20.000	20.300	20.600	20.900
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	2.162	2.500	5.000	3.000	3.100	3.100
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	96	100	100	100	100	100
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	3.125	25.000	15.000	5.000	5.000	5.000
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	3.003	3.700	3.700	3.700	3.800	3.800
727114 Auszahlungen Ratsinformationssystem	1.357	6.500	9.500	9.500	9.800	10.000
727116 Sachauszahlungen Kinder- und Jugendbeirat	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727117 Sachauszahlungen Seniorenbeirat	29	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	41	600	500	500	500	500
727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	500	500	500	500	500
729100 Repräsentationsaufwand Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	3.229	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -	44.947	54.300	55.200	56.000	56.800	57.700
742902 Verfügungsmittel	282	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743100 Büromaterial	232	1.000	500	500	600	600
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743101 Bücher und Zeitschriften	218	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743102 Porto und Versandkosten	13	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	1.105	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	1.834	2.000	2.000	2.000	2.000	2.100
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743105 Reisekosten	1.624	1.300	1.800	1.800	1.900	1.900
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	320	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	48	1.000	800	800	800	800
Deck.Ring : 7102 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	674	800	900	900	1.000	1.000
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	3.640	2.600	6.000	6.100	6.300	6.400
Deck.Ring : 1111 Verwaltungssteuerung und Service -						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	936	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	220.766	327.000	335.500	327.900	332.900	337.600
Abgleich Produkt 11101	219.830-	327.000-	335.500-	327.900-	332.900-	337.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	262.174	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	619	600	800	800	800	800
431100 Verwaltungsgebühren einschl. Standesamt	26.921	26.800	26.900	27.300	27.700	28.100
431101 Schiedsmannggebühren	0	100	100	100	100	100
431102 Gebühren Onlinezugangsgesetz (OZG)	60	0				
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20	0	0	0	0	0
441100 Mieten Dienstleistungszentrum	32.976	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
442100 Erträge Tönning-Buch, Fundsachen usw.	111	0	0	0	0	0
442101 Erträge aus dem Verkauf von Familienstambüchern	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
448201 Erstattungen vom Amt Eiderstedt	301	0	0	0	0	0
448800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren, Anteilen Fahrradleasing u.ä.	15.143	100	1.000	1.000	1.000	1.000
448802 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	6.107	1.600	6.100	6.100	6.200	6.200
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder	0	600	100	100	100	100
456200 Säumniszuschläge, Zinsen und Vollstreckungsgebühren	4.631	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
456201 Gebühren im Vollstreckungsverfahren	60	0	0	0	0	0
456203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258	25	0				
456204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311	4.382	0				
456207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331	1.610	0				
456208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353	83	0				
456211 Beitreibungsgebühren	1.242	0				
456212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401 - AVVISO NF-Art 502	373	0				
456500 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	4.388	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen Mahngebühren/Nebenforderungen	198	0				
458102 Erträge aus Zuschreibungen Nutzerentschädigung	600	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
458211 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Pensionsrückstellungen	19.899	18.700	21.800	22.100	22.400	22.700
458212 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Beihilferückstellungen	92.154	10.700	10.700	10.900	11.100	11.200
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen, Verwaltungskostenbeiträge	99.973	98.100	129.800	131.500	133.400	135.500
Aufwendungen						
501100 Dienstaufwendungen u. dergl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	101.313	130.200	141.000	143.200	145.300	147.500
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	766.791	941.700	1.140.200	1.157.300	1.174.700	1.192.300
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.100	6.100
502100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	158.915	154.400	127.800	129.800	131.700	133.700
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	40.439	51.600	62.500	63.500	64.400	65.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	153.665	212.100	241.700	245.400	249.000	252.800
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	2.500	2.500	2.600	2.600
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	380	15.200	15.200	15.500	15.700	15.900
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamtinnen und Beamte	129.986	21.400	31.900	32.300	32.800	33.300
506100 Zuführung zur Beihilferückstellung für Beschäftigte	0	7.800	7.800	7.900	7.900	8.000
514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	37.079	35.500	35.500	36.100	36.600	37.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	32.079	12.600	67.800	30.000	30.500	31.000
523100 Mieten und Pachten (Popupstore)	618	0				
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103	4.414	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
523201 E-Bike-Leasing	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
525100 Haltung von Fahrzeugen	4.124	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	17.546	46.000	39.000	30.000	30.000	30.000
526201 Aus- und Fortbildung Personalrat	1.830	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
526202 Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	0	0	5.000	2.500	2.500	2.500
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	49.654	51.500	56.100	56.900	57.800	58.600
527114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw. Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	28.022	69.300	81.000	82.300	83.500	84.700
527118 Sachaufwand Personalrat	890	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103	847	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103	3.285	12.300	6.500	0	0	0
527121 Sachaufwand Schwerbehindertenvertretung	0	0	500	500	500	500
542100 Aufwendungen für die Betreuung von Flüchtligen - Fachstelle Migration Eiderstedt	0	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
542901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	12.157	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
543100 Büromaterial Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.966	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
543101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.214	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
543102 Porto und Versandkosten Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	19.814	19.100	19.100	19.400	19.700	20.000
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103	28.457	31.900	32.900	32.900	32.900	32.900
543104 öffentliche Bekanntmachungen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	11.317	13.900	15.800	16.100	16.300	16.600
543105 Reisekosten Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	52.874	41.200	100.000	41.900	42.500	43.100
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen/Kontoführungsgeb./Rücklastsch Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	7.979	10.300	10.300	10.500	10.700	10.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543108 Portokosten ASD / EGH Kinder	1.512	800	800	800	800	800
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7105 Aufwand IT Produkt 11103	10.611	13.700	23.200	22.200	22.200	22.200
543110 Geschäftsaufwand Personalrat	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
543111 Geschäftsaufwendungen Kauf von Familienstambüchern	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	18.271	16.200	21.300	21.700	22.000	22.300
545200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	995.456	1.028.400	1.061.700	1.077.600	1.093.800	1.110.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	36.487	24.800	57.600	58.500	59.400	60.300
545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	12.816	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	2.482	0				
559200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	4.594	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	63.537	37.100	38.400	32.800	30.600	18.100
Summe Erträge	574.051	194.600	234.600	237.200	240.100	243.100
Summe Aufwendungen	2.816.629	3.189.100	3.629.500	3.546.600	3.593.500	3.630.700
Abgleich Produkt 11103	2.242.578-	2.994.500-	3.394.900-	3.309.400-	3.353.400-	3.387.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software über 1.000 Euro Digitalmanagement u. a.	21.232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	5.282	0	0	0	0	0
011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103	0	0	18.600	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	5.000	5.000	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	16.392	12.000	12.000	2.500	2.500	2.500
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	7.066	19.300	16.400	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103						
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.183	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.228	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 7107 Investitionen IT Produkt 11103						
Summe Vermögenszugänge	80.383	44.300	59.500	10.000	10.000	10.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11103	80.383	44.300	59.500	10.000	10.000	10.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	45.575	0				
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 082300	7.066	19.300	16.400	0	0	0
Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783110 Ausz. aus dem Erwerb von Geschäftsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082200	0	12.000	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	5.000	5.000	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102	1.228	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783300 Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Digitalmanagement u. a., Leitkonto 011200	21.232	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
783302 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011201	5.282	0	0	0	0	0
Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203	0	0	18.600	0	0	0
Deck.Ring : 7108 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	80.383	44.300	59.500	10.000	10.000	10.000
Abgleich Produkt 11103	80.383-	44.300-	59.500-	10.000-	10.000-	10.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	262.174	0				
631100 Verwaltungsgebühren	27.013	26.800	26.900	27.300	27.700	28.100
631101 Schiedsmannggebühren	0	100	100	100	100	100
631102 Gebühren Onlinezugangsgesetz (OZG)	60	0				
632100 Nutzerentschädigung	620	0	0	0	0	0
641100 Mieten Dienstleistungszentrum	32.976	32.900	32.900	32.900	32.900	32.900
642100 Einzahlungen aus Tönnig-Buch, Fundsachen usw.	111	0	0	0	0	0
642101 Einzahlungen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
648201 Erstattungen vom Amt Eiderstedt	301	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von Post- u. Fernmeldegebühren, Anteilen Fahrradleasing u.ä.	38	100	1.000	1.000	1.000	1.000
648801 Erstattungen aus ordnungsbehördlichen Maßnahmen	2.901	1.600	6.100	6.100	6.200	6.200
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder	0	600	100	100	100	100
656200 Säumniszuschläge und Zinsen	4.592	2.500	2.500	2.500	2.500	2.600
656201 Kassenkonto Private pauschale Mahnauslagen 211	65	0	0	0	0	0
656203 Kassenkonto Verugszinsen privatrechtliche Ford. 258	24	0				
656204 Kassenkonto öffentl. rechtl. Mahngebühren 311	4.014	0				
656207 Kassenkonto Säumniszuschläge 331	1.592	0				
656208 Kassenkonto Stundungszinsen öffentl. rechtl. Ford. 353	131	0				
656211 Kassenkonto Vollstreckungsgebühren 400	767	0				
656212 Kassenkonto Pfändungsgebühr 401	373	0				
669200 Zinsen aus Gewerbesteuernachzahlungen	2.376	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge u. dgl. Beamtinnen und Beamte Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	106.037	130.200	141.000	143.200	145.300	147.500
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -	766.791	941.700	1.140.200	1.157.300	1.174.700	1.192.300
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	0	0	6.000	6.000	6.100	6.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamtinnen und Beamte	152.612	154.400	127.800	129.800	131.700	133.700
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	40.439	51.600	62.500	63.500	64.400	65.400
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	153.665	212.100	241.700	245.400	249.000	252.800
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	0	0	2.500	2.500	2.600	2.600
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	380	15.200	15.200	15.500	15.700	15.900
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	34.067	35.500	35.500	36.100	36.600	37.200
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.957	12.600	67.800	30.000	30.500	31.000
723200 IT: Leasing Kopierer	4.414	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
723201 E-Bike-Leasing	0	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
725100 Haltung von Fahrzeugen	4.259	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.496	46.000	39.000	30.000	30.000	30.000
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
726201 Aus- und Fortbildung Personalrat	1.830	25.000	20.000	10.000	10.000	10.000
726202 Aus- und Fortbildung Schwerbehindertenvertretung	0	0	5.000	2.500	2.500	2.500
727105 Betriebsaufwendungen	52.973	51.500	56.100	56.900	57.800	58.600
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
727114 Datenverarbeitung, Softwarepflege usw.	28.272	69.300	81.000	82.300	83.500	84.700
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
727118 Sachauszahlungen Personalrat	890	7.000	7.000	7.000	7.100	7.100
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto	847	2.300	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto	3.222	12.300	6.500	0	0	0
Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727121 Sachauszahlungen Schwerbehindertenvertretung	0	0	500	500	500	500
742100 Auszahlungen für die Betreuung von Flüchtlingen - Fachstelle Migration Eiderstedt	0	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	12.177	12.400	13.000	13.000	13.000	13.000
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743100 Büromaterial	2.966	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743101 Bücher und Zeitschriften	2.543	2.700	2.700	2.700	2.800	2.800
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743102 Porto und Versandkosten	19.855	19.100	19.100	19.400	19.700	20.000
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	28.972	31.900	32.900	32.900	32.900	32.900
Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	11.996	13.900	15.800	16.100	16.300	16.600
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743105 Reisekosten	743	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	70.165	41.200	100.000	41.900	42.500	43.100
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.674	10.300	10.300	10.500	10.700	10.800
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
743108 Portokosten ASD / EGH Kinder	0	800	800	800	800	800
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	10.012	13.700	23.200	22.200	22.200	22.200
Deck.Ring : 7106 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743110 Geschäftsauszahlungen Personalrat	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743111 Geschäftsauszahlungen Kauf von Familienstambüchern	0	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	18.333	16.200	21.300	21.700	22.000	22.300
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	932.920	1.028.400	1.061.700	1.077.600	1.093.800	1.110.200
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	35.219	24.800	57.600	58.500	59.400	60.300
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
745700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	11.888	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						
759200 Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	4.594	2.000	2.000	2.000	2.100	2.200
Deck.Ring : 1119 Verwaltungssteuerung und Service -						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	340.128	66.500	71.500	71.900	72.400	72.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.574.672	3.122.800	3.551.400	3.473.600	3.522.200	3.571.300
Abgleich Produkt 11103	2.234.544-	3.056.300-	3.479.900-	3.401.700-	3.449.800-	3.498.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
659100 Weitere sonstige Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.798.573	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.188.319	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
749100 Weitere sonstige Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.635.131	0				
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.216.140	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.986.892	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.851.271	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11111	135.621	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.291	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
454100 Buchgewinn	62.842					
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	8.926	14.000	8.000	8.200	8.300	8.400
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	720	800	900	900	900	900
527105 Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
543106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	2.067	0	0	0	0	0
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1116 Verwaltungssteuerung und Service -	7.217	15.700	11.400	11.600	11.800	12.000
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	4.659	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200	200	200	200	200	200
Summe Erträge	68.133	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe Aufwendungen	23.789	35.500	25.300	25.700	26.000	26.300
Abgleich Produkt 11122	44.344	29.200-	20.100-	20.500-	20.800-	21.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029500 Bauland	46.207	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	46.207	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	46.207	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	46.207	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	46.207	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 11122	46.207-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	5.172	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	8.926	14.000	8.000	8.200	8.300	8.400
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	720	800	900	900	900	900
727105 Betriebsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
743106 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	2.067	0	0	0	0	0
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 1117 Verwaltungssteuerung und Service -	10.496	15.700	11.400	11.600	11.800	12.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.172	6.300	5.200	5.200	5.200	5.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.209	30.600	20.400	20.800	21.100	21.400
Abgleich Produkt 11122	17.037-	24.300-	15.200-	15.600-	15.900-	16.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.645	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
446100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	2.434	14.000	10.800	11.000	11.200	11.300
523100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
524100 Reinigung	0	800	800	800	800	800
524101 Strom	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
524102 Wasser, Abwasser	257	800	800	800	800	800
524103 Heizung	0	600	600	600	600	600
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	0	400	400	400	400	400
527100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	400	400	400	400	400
527105 Betriebsaufwendungen	114	600	600	600	600	600
531816 Zuschuss an Diakonisches Werk für Streetworker Obdachlose	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.644	8.000	4.200	4.300	4.400	4.400
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	1.652					
Summe Erträge	14.645	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Summe Aufwendungen	7.101	39.900	32.900	33.200	33.500	33.600
Abgleich Produkt 12201	7.544	25.700-	18.700-	19.000-	19.300-	19.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.517	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
646100 Ersatzleistungen für Schadensfälle	0	100	100	100	100	100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	2.434	14.000	10.800	11.000	11.200	11.300
723100 Mieten und Pachten	0	100	100	100	100	100
724100 Reinigung	0	800	800	800	800	800
724101 Strom	0	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 12201 Obdachlosenunterkünfte

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724102 Wasser, Abwasser	257	800	800	800	800	800
724103 Heizung	0	600	600	600	600	600
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	0	400	400	400	400	400
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	400	400	400	400	400
727105 Betriebsauszahlungen	114	600	600	600	600	600
731816 Zuschuss an Diakonisches Werk für Streetworker Obdachlose	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	3.142	8.000	4.200	4.300	4.400	4.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	12.517	14.200	14.200	14.200	14.200	14.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.947	39.900	32.900	33.200	33.500	33.600
Abgleich Produkt 12201	6.570	25.700-	18.700-	19.000-	19.300-	19.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Nordfriesland	4.894	0	7.200	0	0	0
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	645	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	191	0	0	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	32.451	24.900	24.900	25.200	25.200	20.300
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.575-	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
441100 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.449	6.700	0	0	0	0
446103 Ersätze, Erstattungen	0	300	300	300	300	300
448200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll	1.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
448205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung	86	0				
448300 Benutzungsentschädigung WBV gem. Löschwasservertrag	14.969	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	513	50.600	56.200	57.100	57.900	58.800
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	2.700	3.100	3.200	3.200	3.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	0	10.800	12.000	12.200	12.400	12.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	22.948	69.500	61.800	25.000	25.400	25.800
522100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	1.817	51.000	21.000	6.000	6.100	6.200
523100 Mieten und Pachten; Löschwassertank	500	0				
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601	249	100	100	100	100	100
524100 Reinigung Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	2.098	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
524101 Strom Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	10.005	9.200	12.200	12.300	12.500	12.700
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)	2.128	1.800	3.500	3.500	3.600	3.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524103 Heizung	19.367	13.200	20.000	20.300	20.600	20.900
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	2.295	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
525100 Haltung von Fahrzeugen	30.855	32.500	37.300	37.900	38.500	39.000
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	20.658	19.700	38.000	20.000	20.300	20.600
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.923	13.800	15.400	15.700	15.900	16.100
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
527104 Aufwand für Kameradschaftspflege	800	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung	11.918	14.700	13.600	13.800	14.000	14.200
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto	174	500	2.300	500	500	500
Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601						
527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto	495	1.100	1.100	0	0	0
Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601						
529101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit	450	900	900	900	900	900
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
531300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband	11.522	11.700	11.700	11.900	12.300	12.300
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	21.871	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
543100 Büromaterial	739	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543101 Bücher und Zeitschriften	105	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543102 Porto und Versandkosten	117	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	4.483	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601						
543104 öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
543105 Reisekosten/Dienstreisen	170	100	500	500	500	500
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.861	2.900	3.600	3.600	3.700	3.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 1260 Brandschutz - Feuerwehr (E)						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	3.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 7109 Aufwand IT Produkt 12601						
544100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	15.378	15.600	16.500	16.800	17.000	17.300
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
545300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an WBV	14.969	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	23.151	7.500	36.600	37.200	37.800	38.300
Deck.Ring : 1262 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (E)						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	150.131	151.300	211.300	242.300	237.100	215.600
Summe Erträge	53.010	66.300	66.800	59.900	59.900	55.000
Summe Aufwendungen	386.125	531.400	630.800	592.900	592.700	575.400
Abgleich Produkt 12601	333.115-	465.100-	564.000-	533.000-	532.800-	520.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	1.500	4.800	0	0	0
Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601						
071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	85.581	0	105.000	0	0	0
071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	0	33.000	0	0	0	0
072100 Betriebstechnik	31.218	0	32.300	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	0	15.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	5.346	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	21.564	24.500	36.300	25.000	25.000	25.000
082100 Betriebsausstattung	270	16.300	8.000	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	5.794	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	0	0	15.000	0	0	0
Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601						
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.822	29.000	0	0	0	0
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	784	1.000	5.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 7111 Investitionen IT Produkt 12601						
096100 Anlagen im Bau; Neubau Feuerwehrgerätehaus Kating	0	150.000	2.080.000	0	0	0
096105 Anlagen im Bau ; Schwarz-Weiß-Trennung Gerätehaus Tönning; Planung	0	40.000	0	0	0	0
096200 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen - Löschwasserversorgung Dorfstr. Kating Leitungsneubau	0	0	100.000	0	0	0
096221 Anlagen im Bau; Tiefbauamßnahmen; Löschwasserversorgung Deichgrafenstr. Leitungsneubau	0	350.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	160.379	660.300	2.386.400	25.000	25.000	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	160.379	660.300	2.386.400	25.000	25.000	25.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	7.000	8.400	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	7.000	8.400	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12601	0	7.000	8.400	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681200 Nicht aufzulösende Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	0	7.000	8.400	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Fahrzeuge, Leitkonto 071200	105.345	0	105.000	0	0	0
783102 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Betriebstechnik, Leitkonto 072100	36.564	0	32.300	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	15.885	0				
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 072101 Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	15.000	0	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 082300 Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	0	0
783109 Ausz. aus dem Erwerb von Betriebsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082100	0	16.300	8.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783111 Ausz. aus dem Erwerb von AV oberhalb v. 1.000 Euro - Zusatzgeräte für Fahrzeuge, Leitkonto 071800	0	33.000	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102 Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	784	1.000	5.000	0	0	0
783204 Auszahlungen aus Sammelposten technische Anlagen (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 079100	0	24.500	36.300	25.000	25.000	25.000
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	29.000	0	0	0	0
783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203 Deck.Ring : 7112 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.500	4.800	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Neubau / Anbau Feuerwehrgerätehaus Kating, Leitkonto 096100	0	150.000	2.080.000	0	0	0
785105 Ausz. für Hochbaumaßnahmen; Schwarz-Weiß-Trennung Gerätehaus Tönning; Planung, Leitkonto 096105	0	40.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0
785221 Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen; Löschwasserversorg. Deichgrafenstr. Leitungsneubau, Leitkonto 096221	0	350.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	7.000	8.400	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	158.578	660.300	2.386.400	25.000	25.000	25.000
Abgleich Produkt 12601	158.578-	653.300-	2.378.000-	25.000-	25.000-	25.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Kreis Nordfriesland	4.894	0	7.200	0	0	0
614700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	645	0				
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	1.171	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
641100 Mieten und Pachten	3.586	6.700	0	0	0	0
646103 Ersätze, Erstattungen	0	300	300	300	300	300
648200 Umlage von der Gemeinde Kotzenbüll	10.900	13.900	13.900	13.900	13.900	13.900
648205 Erstattungen des Kreises Nordfriesland Aus- und Fortbildung	130	0				
648300 Benutzungsentschädigung WBV gem. Löschwasservertrag	30.223	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	50.600	56.200	57.100	57.900	58.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	2.700	3.100	3.200	3.200	3.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	10.800	12.000	12.200	12.400	12.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	31.626	69.500	61.800	25.000	25.400	25.800
722100 Unterhaltung Feuerlöschteiche und Hydranten	1.817	51.000	21.000	6.000	6.100	6.200
723100 Mieten und Pachten; Löschwassertank	500	0				
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	249	100	100	100	100	100
724100 Reinigung Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	2.098	1.500	2.500	2.500	2.600	2.600
724101 Strom Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	8.400	9.200	12.200	12.300	12.500	12.700
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	2.128	1.800	3.500	3.500	3.600	3.600
724103 Heizung Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	13.843	13.200	20.000	20.300	20.600	20.900
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)	2.295	2.400	2.500	2.500	2.600	2.600
725100 Haltung von Fahrzeugen Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	31.815	32.500	37.300	37.900	38.500	39.000
726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände* Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	22.595	19.700	38.000	20.000	20.300	20.600
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung* Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	8.690	13.800	15.400	15.700	15.900	16.100
727104 Aufwand für Kameradschaftspflege Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	800	300	300	300	300	300
727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Geräte u. Ausrüstung Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)	11.702	14.700	13.600	13.800	14.000	14.200
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	241	500	2.300	500	500	500
727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	495	1.100	1.100	0	0	0
729101 Aufwand für Förderung der Jugendarbeit	450	900	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
731300 Umlagen an den Kreisfeuerwehrverband	11.522	11.700	11.700	11.900	12.300	12.300
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	21.310	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
743100 Büromaterial	334	600	600	600	600	600
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743101 Bücher und Zeitschriften	105	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743102 Porto und Versandkosten	114	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	4.493	3.800	4.600	4.600	4.600	4.600
Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
743105 Reisekosten/Dienstreisen	170	100	500	500	500	500
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.101	2.900	3.600	3.600	3.700	3.700
Deck.Ring : 1261 Brandschutz - Feuerwehr (F)						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	3.435	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 7110 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Versicherungen der Feuerwehrangehörigen	15.378	15.600	16.500	16.800	17.000	17.300
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
745300 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an WBV	30.223	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	23.050	7.500	36.600	37.200	37.800	38.300
Deck.Ring : 1263 Brandschutz - Feuerwehrverwaltung (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.549	41.400	41.900	34.700	34.700	34.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	251.979	380.100	419.500	350.600	355.600	359.800
Abgleich Produkt 12601	200.430-	338.700-	377.600-	315.900-	320.900-	325.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	1.546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung Sirenenanlage Deck.Ring : 1280 Katastrophenschutz (E)	1.552	5.200	10.800	5.500	5.500	5.600
527105 Betriebsaufwendungen	0	0	6.000	500	500	500
543107 Sachkosten Deck.Ring : 1280 Katastrophenschutz (E)	0	100	100	100	100	100
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.891	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	108	200	300	300	300	300
Summe Erträge	1.546	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	3.551	7.400	19.100	8.300	8.300	8.400
Abgleich Produkt 12801	2.005-	5.900-	17.600-	6.800-	6.800-	6.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	1.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	0	1.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche, Leitkonto 199508	0	1.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	1.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 12801	0	1.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung Sirenenanlage Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F)	1.552	5.200	10.800	5.500	5.500	5.600
727105 Betriebsauszahlungen	0	0	6.000	500	500	500
743107 Sachkosten	0	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 12801 Katastrophenschutz

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 1281 Katastrophenschutz (F)						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.552	5.300	16.900	6.100	6.100	6.200
Abgleich Produkt 12801	1.552-	5.300-	16.900-	6.100-	6.100-	6.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule	31.053	15.000	26.000	26.300	26.700	27.100
414201 Kreisuweisung Schulsozialarbeit	15.147	5.100	31.000	31.400	31.900	32.400
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	28.300	24.900	38.000	31.300	26.300	26.300
432103 Elternbeiträge für Ganztagschule	46.522	33.000	33.000	33.400	33.900	34.500
448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	54.848	72.000	73.000	74.000	75.200	76.300
448800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen	413	0	0	0	0	0
448801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	100	400	400	400	400
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	371.071	504.000	644.000	653.700	663.500	673.500
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.396	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	19.079	27.000	34.700	35.300	35.800	36.300
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	171	200	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	76.304	117.600	142.500	144.700	146.900	149.000
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	879	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	61.657	107.000	266.500	110.000	65.000	66.000
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule	3.766	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
524100 Reinigung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	14.470	13.300	14.700	15.000	15.200	15.400
524101 Strom Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	11.409	37.400	33.700	34.200	34.700	35.200
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	3.598	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
524103 Heizung Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	87.191	67.500	130.800	132.800	134.800	136.800
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	13.119	10.100	14.400	14.600	14.800	15.000
526200 Aus- und Fortbildung offene Ganztagschule	1.476	2.700	3.000	1.500	1.500	1.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
526201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0	100	200	200	200	200
527104 Sachaufwand für Schulsozialarbeit	625	600	1.500	600	600	600
527105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung	15.197	15.200	13.500	13.700	13.900	14.200
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule	7.927	13.500	14.000	14.200	14.500	14.700
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto	670	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule						
527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto	2.609	4.900	5.200	900	900	900
Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule						
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel	536	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
529103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten	0	300	300	300	300	300
529104 Lernmittelfreiheit	15.839	20.400	21.800	22.200	22.500	22.800
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
529105 Kochunterricht	490	300	500	500	500	500
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
529106 Schulveranstaltungen	5.421	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
529107 Schwimmunterricht	9.432	17.300	17.300	17.600	17.900	18.100
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543100 Büromaterial	1.104	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543101 Bücher und Zeitschriften	817	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543102 Porto und Versandkosten	362	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.296	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule						
543105 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.430	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
Deck.Ring : 2110 Grundschulen - Grundschule (E)						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	2.271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 7201 Aufwand IT Produkt 21101 Grundschule						
544100 Schülerunfallversicherung	12.059	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	70.671	58.000	60.000	60.900	61.900	62.800
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 2112 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	15.197	27.800	24.000	24.400	24.800	25.100
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	200					
548900 Verzinsung zurückzuzahlender Beträge	4.696	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	90.863	89.800	147.500	155.800	150.600	147.200
Summe Erträge	176.283	150.100	201.400	196.800	194.400	197.000
Summe Aufwendungen	936.298	1.191.600	1.651.400	1.514.800	1.483.100	1.499.000
Abgleich Produkt 21101	760.015-	1.041.500-	1.450.000-	1.318.000-	1.288.700-	1.302.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	250	0	1.000	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	5.700	7.000	8.000	0	0	0
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	4.309	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	605	0	0	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	2.587	0	0	0	0	0
082101 Betriebsausstattung Ganztagschule	0	25.300	4.800	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	1.508	3.200	1.600	0	0	0
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.294	23.700	9.800	10.000	10.000	10.000
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7203 Investitionen IT Produkt 21101	7.275	22.000	11.000	1.500	1.500	1.500
096100 Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen - Anbau neue Sporthalle	366.015	600.000	600.000	0	0	0
096106 Anlagen im Bau ; Sanierung OGS	1.386.481	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.787.024	681.200	636.200	11.500	11.500	11.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	1.787.024	681.200	636.200	11.500	11.500	11.500
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	52.000-	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	52.000-	0	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21101	52.000-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681100 Investitionszuschüsse und -zuweisungen vom Land	52.000-	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	605	0				
783102 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Betriebstechnik, Leitkonto 072100	4.309	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	14.881	0				
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 072101 Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	5.700	7.000	8.000	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 082300 Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	1.508	3.200	1.600	0	0	0
783108 Betriebsausstattung Ganztagschule oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082101	0	25.300	4.800	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102 Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	7.275	22.000	11.000	1.500	1.500	1.500
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	23.700	9.800	10.000	10.000	10.000
783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203 Deck.Ring : 7204 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	250	0	1.000	0	0	0
785100 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Anbau neue Sporthalle, Leitkonto 096100	366.015	600.000	600.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785106 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Sanierung OGS, Leitkonto 096106	1.386.481	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	52.000-	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.787.024	681.200	636.200	11.500	11.500	11.500
Abgleich Produkt 21101	1.839.024-	681.200-	636.200-	11.500-	11.500-	11.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuschuss Land zur offenen Ganztagschule	18.733	15.000	26.000	26.300	26.700	27.100
614201 Kreiszugeweisung Schulsozialarbeit	15.147	5.100	31.000	31.400	31.900	32.400
632103 Elternbeiträge für Ganztagschule	47.166	33.000	33.000	33.400	33.900	34.500
648201 Erstattungen von Gemeinden	46.469	72.000	73.000	74.000	75.200	76.300
648800 Kostenanteile der Eltern an Veranstaltungen	413	0	0	0	0	0
648801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	100	400	400	400	400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	371.071	504.000	644.000	653.700	663.500	673.500
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	3.396	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	19.079	27.000	34.700	35.300	35.800	36.300
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	171	200	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	76.304	117.600	142.500	144.700	146.900	149.000
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	879	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	74.572	107.000	266.500	110.000	65.000	66.000
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	3.766	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
724100 Reinigung Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	14.470	13.300	14.700	15.000	15.200	15.400
724101 Strom Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung	44.080	37.400	33.700	34.200	34.700	35.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724102 Wasser, Abwasser	3.598	5.500	5.500	5.600	5.600	5.700
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
724103 Heizung	77.775	67.500	130.800	132.800	134.800	136.800
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	15.354	10.100	14.400	14.600	14.800	15.000
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.476	2.700	3.000	1.500	1.500	1.500
726201 Aus- und Fortbildung Schulsozialarbeit	0	100	200	200	200	200
727104 Sachauszahlungen für Schulsozialarbeit	625	600	1.500	600	600	600
727105 lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung	15.001	15.200	13.500	13.700	13.900	14.200
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
727106 Auszahlungen offene Ganztagschule	8.104	13.500	14.000	14.200	14.500	14.700
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto	580	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto	2.609	4.900	5.200	900	900	900
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel	790	2.700	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
729103 Unterhaltung Verkehrslehrgarten	0	300	300	300	300	300
729104 Lernmittelfreiheit	12.883	20.400	21.800	22.200	22.500	22.800
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
729105 Kochunterricht	490	300	500	500	500	500
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
729106 Schulveranstaltungen	5.289	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
729107 Schwimmunterricht	9.586	17.300	17.300	17.600	17.900	18.100
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743100 Büromaterial	1.104	7.800	7.800	7.900	8.000	8.100
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743101 Bücher und Zeitschriften	817	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743102 Porto und Versandkosten	148	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.232	3.600	3.900	3.900	3.900	3.900
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 21101 Grundschule

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten	0	200	200	200	200	200
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.171	3.100	3.100	3.100	3.100	3.200
Deck.Ring : 2111 Grundschulen - Grundschule (F)						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	2.271	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Deck.Ring : 7202 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	12.084	13.000	14.000	14.200	14.400	14.600
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
745200 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	45.337	58.000	60.000	60.900	61.900	62.800
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	16.969	27.800	24.000	24.400	24.800	25.100
Deck.Ring : 2113 Grundschulen - Grundschule Verwaltung						
748900 Verzinsung zurückzuzahlender Beträge	4.696	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	127.928	125.200	163.400	165.500	168.100	170.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	850.777	1.101.800	1.503.900	1.359.000	1.332.500	1.351.800
Abgleich Produkt 21101	722.849-	976.600-	1.340.500-	1.193.500-	1.164.400-	1.181.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531804 Zuschuss zum Betrieb der offenen Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	79.810	89.000	90.000	91.300	92.700	94.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	79.810	91.500	92.500	93.800	95.200	96.600
Abgleich Produkt 21302	79.810-	91.500-	92.500-	93.800-	95.200-	96.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731804 Zuschuss zum Betrieb der offenen Ganztagschule	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	79.810	89.000	90.000	91.300	92.700	94.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.810	91.500	92.500	93.800	95.200	96.600
Abgleich Produkt 21302	79.810-	91.500-	92.500-	93.800-	95.200-	96.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 217 Gymnasien, Kollegs
 Produkt 21701 Gymnasien

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	213.975	240.000	242.000	245.700	249.400	253.100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	213.975	240.000	242.000	245.700	249.400	253.100
Abgleich Produkt 21701	213.975-	240.000-	242.000-	245.700-	249.400-	253.100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	208.325	240.000	242.000	245.700	249.400	253.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.325	240.000	242.000	245.700	249.400	253.100
Abgleich Produkt 21701	208.325-	240.000-	242.000-	245.700-	249.400-	253.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule	2.000	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
414200 Kreisuweisung für Schulsozialarbeit	23.937	25.000	22.000	22.300	22.600	23.000
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	513	0				
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.399	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	68.004	62.500	60.200	42.400	29.100	26.400
432103 Elternbeiträge für Ganztagschule	3.636	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
441100 Mieten und Pachten	1.385	600	600	600	600	600
448201 Schulkostenbeiträge von Gemeinden	786.852	697.800	708.200	718.800	729.600	740.500
448801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	1.200	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	350.256	323.800	381.600	387.400	393.200	399.100
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	11.888	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	18.436	18.500	21.000	21.400	21.700	22.000
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	119	0				
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	72.956	76.400	84.300	85.600	86.900	88.200
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	3.297	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	226	0	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	145.216	53.000	122.500	54.600	55.500	56.300
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821	8.769	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
524100 Reinigung Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	25.984	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
524101 Strom Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	26.828	60.500	77.700	78.900	80.100	81.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524102 Wasser, Abwasser	3.838	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
524103 Heizung	56.663	116.900	130.700	132.700	134.700	136.700
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	14.755	13.500	16.100	16.400	16.600	16.900
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
526100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119					
526200 Aus- und Fortbildung	307	100	100	100	100	100
527105 Lfd. Unterhaltung u. Ergänzung der Schuleinrichtung	18.660	14.500	14.000	14.200	14.500	14.700
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule	51	6.100	6.100	6.100	6.100	6.200
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto	952	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto	13.098	13.500	9.100	9.100	9.100	9.100
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel	16.397	29.000	28.000	28.500	28.900	29.300
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529104 Lernmittelfreiheit	22.861	48.000	47.000	47.700	48.500	49.200
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung	1.490	3.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529106 Schulveranstaltungen	8.220	10.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529107 Schwimmunterricht	852	1.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529108 Schülervertretung	20	500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.	4.427	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543100 Büromaterial	3.165	10.300	3.000	3.100	3.100	3.200
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543101 Bücher und Zeitschriften	1.381	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543102 Porto und Versandkosten	722	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	8.068	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
543105 Reisekosten	581	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.452	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
Deck.Ring : 2180 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	2.295	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 7205 Aufwand IT Produkt 21821						
544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	27.977	35.900	36.500	37.100	37.600	38.200
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
545200 Schulkostenbeiträge an Gemeinden	11.202	24.500	28.000	28.500	28.900	29.300
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	25.665	49.700	40.600	41.300	41.900	42.500
Deck.Ring : 2182 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	355	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	248.263	229.500	205.900	292.700	381.400	372.400
Summe Erträge	893.726	803.400	805.800	798.900	796.700	805.300
Summe Aufwendungen	1.157.811	1.215.700	1.333.500	1.367.200	1.471.400	1.477.800
Abgleich Produkt 21821	264.085-	412.300-	527.700-	568.300-	674.700-	672.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011200 Datenverarbeitungs-Software über 1.000 Euro Digitalmanagement u. a.	0	4.000	2.300	1.000	1.000	1.000
011202 DV-Software oberh. der Wertgrenze von 250 Euro bis einschl. 1.000 Euro Digitalmanagement u. a.	296	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	880	0	1.200	0	0	0
Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821						
072100 Betriebstechnik	3.020-	0	0	0	0	0
072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	9.222	0	16.000	0	0	0
Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	2.614	0	0	0	0	0
079100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	1.902	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
082100 Betriebsausstattung	12.940	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
082200 Geschäftsausstattung	1.313	0	0	0	0	0
082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	8.892	4.000	25.000	0	0	0
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.966	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7207 Investitionen IT Produkt 21821	3.752	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000
096101 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Um- und Erweiterungsneubau Gemeinschaftsschule	72.195	0	1.000.000	5.500.000	6.000.000	2.000.000
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	5.500.000	6.000.000	2.000.000
Erläuterung : zuzüglich 2029: Planansatz 1.000.000 €, Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €						
096108 Anlagen im Bau ; Fahrradständer	0	0	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	122.953	55.700	1.095.500	5.532.000	6.032.000	2.032.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 21821	122.953	55.700	1.095.500	5.532.000	6.032.000	2.032.000
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	5.500.000	6.000.000	2.000.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	1.902	0				
783102 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Betriebstechnik, Leitkonto 072100	406-	0	0	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	26.219	0				
783106 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 072101 Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	9.222	0	16.000	0	0	0
783107 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto, Leitkonto 082300 Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	8.892	4.000	25.000	0	0	0
783109 Ausz. aus dem Erwerb von Betriebsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082100	0	20.000	12.000	12.000	12.000	12.000
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102	3.752	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	12.300	10.000	10.000	10.000	10.000
783300 Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto Digitalmanagement u. a., Leitkonto 011200	0	4.000	2.300	1.000	1.000	1.000
783301 Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Digitalmanagement u. a., Leitkonto 011202	296	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000
783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203 Deck.Ring : 7208 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	880	0	1.200	0	0	0
785101 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule, Leitkonto 096101 Verpflichtungsermächtigungen	72.195	0	1.000.000	5.500.000	6.000.000	2.000.000
Erläuterung : zuzüglich 2029: Planansatz 1.000.000 €, Verpflichtungsermächtigung 1.000.000 €	-	-	-	5.500.000	6.000.000	2.000.000
785108 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen, Fahrradständer	0	0	20.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	122.953	55.700	1.095.500	5.532.000	6.032.000	2.032.000
Abgleich Produkt 21821	122.953-	55.700-	1.095.500-	5.532.000-	6.032.000-	2.032.000-
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	5.500.000	6.000.000	2.000.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisung Land zur offenen Ganztagschule	2.000	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
614200 Kreiszuweisung für Schulsozialarbeit	23.937	25.000	22.000	22.300	22.600	23.000
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	513	0				
632103 Elternbeiträge für Ganztagschule	3.656	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
641100 Mieten und Pachten	1.385	600	600	600	600	600
648201 Erstattungen von Gemeinden	648.850	697.800	708.200	718.800	729.600	740.500
648801 Kostenanteile der Schüler zum Kochunterricht	0	1.200	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	350.256	323.800	381.600	387.400	393.200	399.100
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	12.038	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	18.436	18.500	21.000	21.400	21.700	22.000
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	119	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	72.956	76.400	84.300	85.600	86.900	88.200
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	3.297	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	226	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	141.474	53.000	122.500	54.600	55.500	56.300
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	8.769	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
724100 Reinigung Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	25.984	31.500	32.000	32.500	33.000	33.500
724101 Strom Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	32.106	60.500	77.700	78.900	80.100	81.300
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	3.838	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
724103 Heizung Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	65.465	116.900	130.700	132.700	134.700	136.700
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	14.755	13.500	16.100	16.400	16.600	16.900
726100 Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	119					
726200 Aus- und Fortbildung	307	100	100	100	100	100
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	20.324	14.500	14.000	14.200	14.500	14.700
727106 Betriebsauszahlungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	51	6.100	6.100	6.100	6.100	6.200
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	952	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	13.324	13.500	9.100	9.100	9.100	9.100
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821	16.087	29.000	28.000	28.500	28.900	29.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729104 Lernmittelfreiheit	22.861	48.000	47.000	47.700	48.500	49.200
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729105 Kochunterricht	1.532	3.500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729106 Schulveranstaltungen	7.915	10.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729107 Schwimmunterricht	852	1.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729108 Schülervertretung	20	500	0	0	0	0
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
729109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.	4.502	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743100 Büromaterial	3.012	10.300	3.000	3.100	3.100	3.200
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743101 Bücher und Zeitschriften	1.381	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743102 Porto und Versandkosten	722	1.000	500	500	500	500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	7.890	8.000	6.800	6.800	6.800	6.800
Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten	263	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.445	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
Deck.Ring : 2181 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	2.295	1.000	3.500	3.500	3.500	3.500
Deck.Ring : 7206 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	28.026	35.900	36.500	37.100	37.600	38.200
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
745200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	28.041	24.500	28.000	28.500	28.900	29.300
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	32.127	49.700	40.600	41.300	41.900	42.500
Deck.Ring : 2183 Gesamtschulen, sonstige Schulen - 21821						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	680.341	733.600	738.300	749.200	760.300	771.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	943.767	986.200	1.127.600	1.074.500	1.090.000	1.105.400
Abgleich Produkt 21821	263.426-	252.600-	389.300-	325.300-	329.700-	333.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414700 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.300	0				
432100 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.400	3.400	6.400	10.400	10.400	10.400
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	410.201	249.000	245.700	239.000	242.300	245.100
448201 Schulkostenbeiträge	357.026	493.600	501.000	508.500	516.100	523.800
448801 Kochgeld	0	1.000	0	0	0	0
448804 Elternbeiträge für freiwillige Kursangebote	260	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	201.880	278.300	289.000	293.400	297.800	302.200
501900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	6.293	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	10.502	16.100	15.800	16.100	16.300	16.600
502900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	310	300	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 2186 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	42.266	65.700	61.700	62.700	63.600	64.600
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.594	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	48.823	24.500	27.500	28.000	28.400	28.800
523100 Miete Container	9.647	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822	6.448	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
526200 Aus- und Fortbildung Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	0	300	100	100	100	100
527100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 250,00 Euro Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	3.298	11.700	12.000	12.200	12.400	12.600
527105 Bewirtschaftung Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	159.404	192.900	195.800	198.800	201.800	204.800
527106 Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	2.741	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
527107 Mittagsverpflegung Mensa	50	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto	325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto	2.260	7.100	8.200	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
529102 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.946	24.400	23.000	23.400	23.700	24.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529104 Lernmittel	10.086	16.600	17.000	17.300	17.600	17.800
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529105 Kochunterricht / Verbraucherbildung	729	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529106 Schulveranstaltungen	8.143	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529107 Schwimmunterricht	425	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529108 Schülervertretung	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
529109 Prävention in Sucht, Gewalt u.a.	2.258	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543100 Büromaterial	1.337	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543101 Bücher und Zeitschriften	683	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543102 Porto und Versandkosten	452	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
543105 Reisekosten	574	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule	1.660	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	956	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	590	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
Deck.Ring : 7209 Aufwand IT Produkt 21822						
544100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude)	15.753	21.000	21.000	21.400	21.700	22.000
Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
545300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen Deck.Ring : 2184 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700
Summe Erträge	772.187	747.000	753.100	757.900	768.800	779.300
Summe Aufwendungen	552.659	747.000	753.100	757.900	768.800	779.300
Abgleich Produkt 21822	219.528	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.300	0				
632100 Benutzungsgebühren Sporthalle	3.400	3.400	6.400	10.400	10.400	10.400
648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	410.201	249.000	245.700	239.000	242.300	245.100
648201 Schulkostenbeiträge	535.098	493.600	501.000	508.500	516.100	523.800
648801 Kochgeld	0	1.000	0	0	0	0
648804 Elternbeiträge für freiwillige Kursangebote	260	0				
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	5.277.597	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	201.880	278.300	289.000	293.400	297.800	302.200
701900 Beschäftigungsentgelte Zusatzjob Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	6.293	5.500	5.500	5.500	5.600	5.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	10.502	16.100	15.800	16.100	16.300	16.600
702900 Beiträge zu Versorgungskassen sonstige Beschäftigte	310	300	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 2187 21822 Gemeinschaftsschule - Personal	42.266	65.700	61.700	62.700	63.600	64.600
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	1.594	2.100	2.100	2.100	2.200	2.200
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	46.643	24.500	27.500	28.000	28.400	28.800
723100 Miete Container	9.647	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
723200 IT: Leasing Kopierer	6.845	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
726200 Aus- und Fortbildung	0	300	100	100	100	100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727100 Unterhaltung/Anschaffung Inventar, Geräte bis 250,00 Euro	3.298	11.700	12.000	12.200	12.400	12.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727105 Bewirtschaftung	161.001	192.900	195.800	198.800	201.800	204.800
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727106 Ausz. aus Betriebsaufwendungen offene Ganztagschule	4.068	4.000	4.000	4.000	4.100	4.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto	325	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto	2.486	7.100	8.200	2.300	2.300	2.300
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729102 Lehr- und Unterrichtsmittel	9.937	24.400	23.000	23.400	23.700	24.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729104 Lernmittel	10.086	16.600	17.000	17.300	17.600	17.800
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729105 Verbrauchsmaterial für den Kochunterricht	1.211	2.000	0	0	0	0
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729106 Schulveranstaltungen	7.685	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729107 Schwimmunterricht	425	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729108 Schülervertretung	0	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
729109 Materialbedarf usw. Archiv	2.258	6.500	6.500	6.500	6.600	6.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743100 Büromaterial	1.337	5.000	5.500	5.500	5.600	5.600
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743101 Bücher und Zeitschriften	635	700	700	700	700	700
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743102 Porto und Versandkosten	452	800	800	800	800	800
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	3.226	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten	663	500	500	500	500	500
Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743106 Honorare Betreuung offene Ganztagschule Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	1.660	2.300	2.500	2.500	2.600	2.600
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	956	900	1.000	1.000	1.000	1.000
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7210 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	590	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
744100 Schülerunfallversicherung, Versicherungen allg. (ohne Gebäude) Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	15.753	21.000	21.000	21.400	21.700	22.000
745200 Erstat. für Aufw. aus laud. Verwaltungstätigkeit an Gemeinden u. GV	151.897	0				
745300 Sachkostenanteil Projekt Schulinsel Deck.Ring : 2185 21822 Gemeinschaftsschule - Außenstelle	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.272.607	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.227.856	747.000	753.100	757.900	768.800	779.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.978.536	731.000	737.100	741.700	752.400	762.600
Abgleich Produkt 21822	1.249.320	16.000	16.000	16.200	16.400	16.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude	5.695	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	14.519-	29.900	36.200	30.100	30.700	31.200
Aufwendungen						
521100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	2.869	10.000	12.000	5.500	5.600	5.600
522100 Unterhaltung Sportplatz Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	3.026	14.000	11.500	11.700	11.900	12.100
527105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2188 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	14.894	11.900	18.700	18.900	19.200	19.500
Summe Erträge	8.824-	35.900	42.200	36.100	36.700	37.200
Summe Aufwendungen	20.789	35.900	42.200	36.100	36.700	37.200
Abgleich Produkt 21823	29.613-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten Sportplatzgebäude	6.528	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
648200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	14.519-	29.900	36.200	30.100	30.700	31.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 bauliche Unterhaltung Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	2.869	10.000	12.000	5.500	5.600	5.600
722100 Unterhaltung Sportplatz Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	3.026	14.000	11.500	11.700	11.900	12.100
727105 Bewirtschaftungskosten Sportplatzgebäude Deck.Ring : 2189 21823 Gemeinschaftsschule - Sportplatz	12.130	11.900	18.700	18.900	19.200	19.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.991-	35.900	42.200	36.100	36.700	37.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.025	35.900	42.200	36.100	36.700	37.200
Abgleich Produkt 21823	26.016-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.988	2.900	2.900	2.900	2.800	2.800
432100 Elternbeiträge Schülerbeförderung	23.900	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	91.687	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
448202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt	43.182	41.000	0	0	0	0
448204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung	866	72.000	60.000	63.000	64.000	64.000
454100 Buchgewinn	11.744					
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	43.432	40.100	43.100	43.800	44.400	45.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	2.270	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 1118 Verwaltungssteuerung und Service -	8.801	8.600	9.500	9.700	9.800	10.000
525100 Haltung von Fahrzeugen	27.040	30.900	31.500	32.200	32.900	33.600
526200 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
527106 Unterstellplätze, Wartehäuschen	822	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
542900 Schülerbeförderungskosten	368.379	105.000	100.000	100.000	101.500	101.500
542902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt	44.863	113.000	60.000	63.000	64.000	64.000
545500 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	6.119	7.100	9.700	9.900	10.000	10.200
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	17.625	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
Summe Erträge	174.367	129.400	63.900	66.900	67.800	67.800
Summe Aufwendungen	519.351	335.200	285.000	289.800	294.000	295.800
Abgleich Produkt 24101	344.984-	205.800-	221.100-	222.900-	226.200-	228.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
071100 Fahrzeuge	0	50.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	0	50.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	0	50.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	22.100	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	0	50.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	22.100	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	50.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24101	22.100	50.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Elternbeiträge Schülerbeförderung	24.113	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung	91.687	13.500	1.000	1.000	1.000	1.000
648202 Erstattungen des Kreises zur Schülerbeförderung für Schule Außenstelle Friedrichstadt	43.182	41.000	0	0	0	0
648204 Erstattungen der Stadt Friedrichstadt zur Schülerbeförderung	866	72.000	60.000	63.000	64.000	64.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	43.432	40.100	43.100	43.800	44.400	45.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	2.270	2.200	2.400	2.400	2.500	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8.801	8.600	9.500	9.700	9.800	10.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	26.890	30.900	31.500	32.200	32.900	33.600
726200 Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500
727106 Unterstellplätze, Wartehäuschen	822	2.500	3.000	3.000	3.100	3.100
742900 Schülerbeförderungskosten	366.304	105.000	100.000	100.000	101.500	101.500
742902 Schülerbeförderungskosten Schule Außenstelle Friedrichstadt	39.338	113.000	60.000	63.000	64.000	64.000
743105 Reisekosten	50	0				

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	5.903	7.100	9.700	9.900	10.000	10.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	159.848	126.500	61.000	64.000	65.000	65.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	493.810	309.900	259.700	264.500	268.700	270.500
Abgleich Produkt 24101	333.962-	183.400-	198.700-	200.500-	203.700-	205.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	116.687	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.833	94.000	121.700	123.600	125.400	127.300
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	4.243	5.100	6.700	6.800	6.900	7.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	17.636	21.200	26.800	27.200	27.700	28.100
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	3.107	5.000	8.300	5.500	5.500	5.600
523202 Fahrzeugleasing	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
524100 Reinigung	959	700	1.000	1.000	1.000	1.000
524101 Strom	0	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700
527105 Betriebsaufwendungen	3.866	6.000	4.300	4.400	4.500	4.500
527107 Mittagsverpflegung	43.334	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	100	100	100	100	100
527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	0	0	100	100	100	100
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7211 Aufwand IT Produkt 24301 Mensa (E)	1.071	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.430	3.700	2.600	2.900	3.400	3.800
Summe Erträge	116.687	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Aufwendungen	158.479	182.600	224.400	224.500	227.600	230.500
Abgleich Produkt 24301	41.792-	62.600-	104.400-	104.500-	107.600-	110.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072100 Betriebstechnik, Geräte	0	1.400	1.500	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
082100 Betriebsausstattung	20.809	0				
089101 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
Deck.Ring : 7213 Investitionen IT Produkt 24301 Mensa (B)						
Summe Vermögenszugänge	21.206	3.700	3.800	2.300	2.300	2.300
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 24301	21.206	3.700	3.800	2.300	2.300	2.300
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783102 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - Betriebstechnik, Leitkonto 072100	0	1.400	1.500	0	0	0
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	20.809	0				
783200 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 250 Euro bis 1.000 Euro	397	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102 Deck.Ring : 7214 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	300	300	300	300	300
783204 Auszahlungen aus Sammelposten technische Anlagen (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 079100	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	21.206	3.700	3.800	2.300	2.300	2.300
Abgleich Produkt 24301	21.206-	3.700-	3.800-	2.300-	2.300-	2.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	117.971	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	82.833	94.000	121.700	123.600	125.400	127.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	4.243	5.100	6.700	6.800	6.900	7.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	17.636	21.200	26.800	27.200	27.700	28.100
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	3.107	5.000	8.300	5.500	5.500	5.600
723202 Fahrzeugleasing	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
724100 Reinigung	959	700	1.000	1.000	1.000	1.000
724101 Strom	0	5.500	5.500	5.600	5.700	5.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727105 Betriebsauszahlungen	4.470	6.000	4.300	4.400	4.500	4.500
727107 Mittagsverpflegung	43.627	40.000	42.000	42.000	42.000	42.000
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7212 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	1.071	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	117.971	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	157.946	178.900	221.800	221.600	224.200	226.700
Abgleich Produkt 24301	39.975-	58.900-	101.800-	101.600-	104.200-	106.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Kostenerstattung von der Stadt Friedrichstadt	0	63.000	66.100	63.000	64.000	65.400
448803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	16.575	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.387	44.300	46.400	47.100	47.800	48.900
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	1.847	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	7.314	10.200	10.100	10.300	10.400	10.600
527105 Betriebsaufwendungen	730	9.000	9.000	5.000	5.100	5.200
527107 Mittagsverpflegung	17.386	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Erträge	16.575	78.000	81.100	78.000	79.000	80.400
Summe Aufwendungen	62.665	78.000	81.100	78.000	79.000	80.400
Abgleich Produkt 24302	46.090-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	63.000	66.100	63.000	64.000	65.400
648803 Eigenbeteiligung Mittagstisch	16.575	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	35.387	44.300	46.400	47.100	47.800	48.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.847	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7.314	10.200	10.100	10.300	10.400	10.600
727105 Betriebsauszahlungen	730	9.000	9.000	5.000	5.100	5.200
727107 Mittagsverpflegung	17.618	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.575	78.000	81.100	78.000	79.000	80.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.896	78.000	81.100	78.000	79.000	80.400
Abgleich Produkt 24302	46.321-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.651	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Aufwendungen						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	7.296	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Summe Erträge	6.651	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
Summe Aufwendungen	7.296	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
Abgleich Produkt 25101	645-	700-	700-	700-	700-	700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
523100 Miete	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	53	100	100	100	100	100
524100 Reinigung	0	100	100	100	100	100
524101 Strom	408	400	800	800	800	800
527105 Betriebsaufwendungen	8	500	1.500	1.500	1.500	1.500
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	100	100	100	100	100
529109 Materialbedarf usw. Archiv	0	500	5.000	1.000	1.000	1.000
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7215 Aufwand IT Produkt 25201 Stadtarchiv (E)	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
545200 Betreuung des Archivs durch den Kreis NF	0	800	800	800	800	800
545700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an priv. Unternehmen	0	0	50.000	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	265	300	600	500	500	400
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	734	8.100	65.800	11.700	11.700	11.600
Abgleich Produkt 25201	734-	8.100-	65.800-	11.700-	11.700-	11.600-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	0	700	0	0	0
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7217 Investitionen IT Produkt 25201	0	300	1.300	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	300	2.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	0	300	2.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102 Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	300	1.300	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203	0	0	700	0	0	0
Deck.Ring : 7218 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	300	2.000	0	0	0
Abgleich Produkt 25201	0	300-	2.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
723100 Miete	0	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
723200 IT: Leasing Kopierer	53	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
724100 Reinigung	0	100	100	100	100	100
724101 Strom	481	400	800	800	800	800
727105 Betriebsauszahlungen	8	500	1.500	1.500	1.500	1.500
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto	0	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729109 Materialbedarf usw. Archiv	0	500	5.000	1.000	1.000	1.000
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 7216 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
745200 Betreuung des Archivs durch den Kreis NF	0	800	800	800	800	800
745700 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	0	0	50.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	542	7.800	65.200	11.200	11.200	11.200
Abgleich Produkt 25201	542-	7.800-	65.200-	11.200-	11.200-	11.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531804 Zuschuss an die Volkshochschule	40	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	40	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 27101	40-	100-	100-	100-	100-	100-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731804 Zuschuss an die Volkshochschule	40	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 27101	40-	100-	100-	100-	100-	100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531803 Zuschuss für das dänische Büchereiwesen	2.111	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
531805 Zuschuss an Büchereizentrale	778	800	800	800	800	800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.889	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Produkt 27201	2.889-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731803 Zuschuss für das dänische Büchereiwesen	2.111	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
731805 Zuschuss an Büchereizentrale	778	800	800	800	800	800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.889	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
Abgleich Produkt 27201	2.889-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	491	400	400	400	400	400
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	2.981	2.100	1.900	1.800	1.700	1.600
Aufwendungen						
529111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
531801 Zuschuss für Kindervogelschiessen, Kinderfeste	0	300	300	300	300	300
531806 Zuschuss für musikalische Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
542901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	100	100	100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	23.125	28.100	36.500	37.100	37.600	38.200
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	3.471	2.700	2.500	2.400	2.300	2.200
Summe Erträge	3.472	2.500	2.300	2.200	2.100	2.000
Summe Aufwendungen	26.596	34.500	42.700	43.200	43.700	44.200
Abgleich Produkt 28101	23.124-	32.000-	40.400-	41.000-	41.600-	42.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729111 Ausschmückungsaufwand für Straßen und Plätze	0	3.000	3.000	3.000	3.100	3.100
731801 Zuschuss für Kindervogelschiessen, Kinderfeste	0	300	300	300	300	300
731806 Zuschuss für musikalische Veranstaltungen	0	300	300	300	300	300
742901 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	100	100	100	100	100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	14.467	28.100	36.500	37.100	37.600	38.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.467	31.800	40.200	40.800	41.400	42.000
Abgleich Produkt 28101	14.467-	31.800-	40.200-	40.800-	41.400-	42.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529117 Aufwand Städtepartnerschaften	2.856	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.856	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 28102	2.856-	8.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729117 Auszahlungen Städtepartnerschaften	2.856	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.856	8.000	10.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 28102	2.856-	8.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	938	900	900	700	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	1.045.880	1.244.900	1.325.300	1.345.100	1.365.300	1.385.800
448201 Erstattungen von Gemeinden	230.812	213.000	244.300	247.900	251.600	255.400
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	855.442	1.013.900	1.118.300	1.135.100	1.152.100	1.169.400
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	46.496	55.900	61.100	62.100	63.000	63.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	171.033	219.900	232.700	236.200	239.800	243.400
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	17	500	500	500	500	500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	11.167	7.400	41.900	15.000	15.300	15.500
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum	3.142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	1.278	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	17.402	26.100	26.100	26.500	26.900	27.300
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum	626	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
543100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	4.236	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
543101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	3.140	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
543102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	21.563	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum	2.789	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
543104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191	1.193	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
543105 Reisekosten	1.013	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	800	800	800	800	800
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	916	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 7301 Aufwand IT Produkt 31191 Sozialzentrum						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	10.745	15.400	15.400	15.700	15.900	16.100
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
545200 Erstattungen an den Kreis Nordfriesland aus Abrechnungen SGB II / Schuldnerberatung	8.168	0	0	0	0	0
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
545201 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII / Asyl	58.033	29.700	31.000	31.400	31.900	32.400
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	19.207	15.300	35.700	36.300	36.800	37.400
Zweckb.Ring : 3110 Grundversorgung usw. - 31191						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	12.625	10.700	9.900	8.600	8.700	6.600
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.095	40.600	44.700	45.300	46.000	46.700
Summe Erträge	1.277.630	1.458.800	1.570.500	1.593.700	1.616.900	1.641.200
Summe Aufwendungen	1.284.326	1.472.000	1.651.600	1.647.300	1.671.900	1.694.400
Abgleich Produkt 31191	6.696-	13.200-	81.100-	53.600-	55.000-	53.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	3.100	0	0	0
Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191						
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.596	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	5.514	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
Deck.Ring : 7303 Investitionen IT Produkt 31191						
Summe Vermögenszugänge	16.110	5.800	9.500	6.400	6.400	6.400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31191	16.110	5.800	9.500	6.400	6.400	6.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	10.596	0				
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102 Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	5.514	4.800	5.400	5.400	5.400	5.400
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203 Deck.Ring : 7304 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	3.100	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	16.110	5.800	9.500	6.400	6.400	6.400
Abgleich Produkt 31191	16.110-	5.800-	9.500-	6.400-	6.400-	6.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	1.049.505	1.244.900	1.325.300	1.345.100	1.365.300	1.385.800
648201 Erstattungen von Gemeinden Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	420.721	213.000	244.300	247.900	251.600	255.400
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	855.442	1.013.900	1.118.300	1.135.100	1.152.100	1.169.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	46.496	55.900	61.100	62.100	63.000	63.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	171.033	219.900	232.700	236.200	239.800	243.400
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	50	500	500	500	500	500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	13.566	7.400	41.900	15.000	15.300	15.500
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	3.142	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	1.255	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000
727105 Betriebsaufwendungen	20.809	26.100	26.100	26.500	26.900	27.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191						
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	626	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	4.209	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
743101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	3.041	3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
743102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	5.804	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	3.085	4.200	2.900	2.900	2.900	2.900
743104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	1.193	3.600	3.600	3.700	3.700	3.800
743105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	449	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	0	800	800	800	800	800
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7302 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	916	0	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle* Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	10.797	15.400	15.400	15.700	15.900	16.100
745201 Kostenerstattung Eigenanteil SGB XII / Asyl	58.256	29.700	31.000	31.400	31.900	32.400
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 3111 Grundversorgung usw. - 31191	21.783	15.300	35.700	36.300	36.800	37.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.470.226	1.457.900	1.569.600	1.593.000	1.616.900	1.641.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.221.952	1.420.700	1.597.000	1.593.400	1.617.200	1.641.100
Abgleich Produkt 31191	248.274	37.200	27.400-	400-	300-	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448100 Erstattungen vom Land	62.022	0	0	0	0	0
448201 Erstattungen von Gemeinden einschl. Eigenanteil vom PK 31195.545201 Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	93.387	166.700	267.300	267.800	271.700	274.000
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	154.087	163.000	179.900	182.600	185.400	188.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	7.959	8.900	9.800	10.000	10.100	10.300
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	30.731	34.700	38.700	39.300	39.900	40.500
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.142	1.000	3.000	1.500	1.500	1.600
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	192	200	200	200	200	200
526200 Aus- und Fortbildung Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	3.813	300	3.500	1.500	1.500	1.500
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	3.609	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	80	400	200	200	200	200
543100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	1.979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
543101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	74	100	100	100	100	100
543102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	3.697	500	500	500	500	500
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	441	400	500	500	500	500
543104 öffentliche Bekanntmachungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	500	500	500	500	500
543105 Reisekosten Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	77	100	100	100	100	100
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	0	100	100	100	100	100
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge Deck.Ring : 7305 Aufwand IT Produkt 31195 Sozialzentrum -	193	0	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	1.727	800	2.200	2.300	2.300	2.300
545201 Kostenerstattung Eigenanteil Stadt Tönning	0	0	78.000	78.200	79.300	80.000
545206 Erstattungen Administration Wohngeldsoftware an den Kreis Nordfriesland	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 3118 Grundversorgung usw. - 31195	5.732	1.600	3.700	3.800	3.900	3.900
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	2.563	1.200	3.100	3.100	3.100	1.200
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.821	6.300	6.900	7.000	7.100	7.300
Summe Erträge	155.409	166.700	267.300	267.800	271.700	274.000
Summe Aufwendungen	223.917	234.200	345.300	346.000	351.000	354.000
Abgleich Produkt 31195	68.508-	67.500-	78.000-	78.200-	79.300-	80.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	2.500	0	0	0
082200 Geschäftsausstattung	1.843	0	0	0	0	0
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.265	400	400	400	400	400
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7307 Investitionen IT Produkt 31195	0	0	1.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	9.108	400	3.900	400	400	400
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31195	9.108	400	3.900	400	400	400
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	9.108	0				
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102 Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	1.000	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	400	400	400	400	400
783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203 Deck.Ring : 7308 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	2.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	9.108	400	3.900	400	400	400
Abgleich Produkt 31195	9.108-	400-	3.900-	400-	400-	400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648201 Erstattungen von Gemeinden einschl. Eigenanteil vom PK 31195.745201 Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	93.387	166.700	267.300	267.800	271.700	274.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	154.087	163.000	179.900	182.600	185.400	188.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	7.959	8.900	9.800	10.000	10.100	10.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	30.731	34.700	38.700	39.300	39.900	40.500
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	1.394	1.000	3.000	1.500	1.500	1.600
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	192	200	200	200	200	200
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	3.813	300	3.500	1.500	1.500	1.500
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	3.913	5.100	5.100	5.200	5.300	5.400
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	80	400	200	200	200	200
743100 Büromaterial Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	1.979	1.000	1.000	1.000	1.000	1.100
743101 Bücher und Zeitschriften Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	74	100	100	100	100	100
743102 Porto und Versandkosten Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195	34	500	500	500	500	500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	441	400	500	500	500	500
Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743104 öffentliche Bekanntmachungen	0	500	500	500	500	500
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743105 Reisekosten	77	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	193	0	200	200	200	200
Deck.Ring : 7306 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	1.736	800	2.200	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
745201 Erstattungen für Aufw. von Dritten aus laufd. Verwaltungstätigkeit an Gem. und Gemeindeverbände	0	0	78.000	78.200	79.300	80.000
745206 Erstattungen Administration Wohngeldsoftware an den Kreis Nordfriesland	0	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	2.289	1.600	3.700	3.800	3.900	3.900
Zweckb.Ring : 3119 Grundversorgung usw. - 31195						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	93.387	166.700	267.300	267.800	271.700	274.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.992	226.700	335.300	335.900	340.800	345.500
Abgleich Produkt 31195	115.605-	60.000-	68.000-	68.100-	69.100-	71.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
672100 Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.455.773	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
772100 Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	1.454.347	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.455.773	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.454.347	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 31196	1.426	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	1.058	4.500	5.500	5.500	5.600	5.600
524101 Strom Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	2.368	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	664	700	700	700	700	700
524103 Heizung Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	7.501	9.100	12.400	12.600	12.800	13.000
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	963	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
527105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	126	100	100	100	100	100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 3150 Soziale Einrichtungen - 31511	720	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	13.400	19.600	23.900	24.100	24.500	24.900
Abgleich Produkt 31511	13.400-	19.600-	23.900-	24.100-	24.500-	24.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	1.058	4.500	5.500	5.500	5.600	5.600
724101 Strom Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	2.653	2.900	3.000	3.000	3.100	3.100
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	664	700	700	700	700	700
724103 Heizung Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	8.061	9.100	12.400	12.600	12.800	13.000
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	963	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200
727105 Betriebsaufwendungen Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	126	100	100	100	100	100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 3151 Soziale Einrichtungen - 31511	771	1.300	1.100	1.100	1.100	1.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.296	19.600	23.900	24.100	24.500	24.900
Abgleich Produkt 31511	14.296-	19.600-	23.900-	24.100-	24.500-	24.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461800 Zinserträge Testament Wiesner	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512						
Aufwendungen						
529112 Weihnachtsfeiern	1.600	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512						
529113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 3152 Soziale Einrichtungen - 31512						
Summe Erträge	0	0	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	1.600	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 31512	1.600-	3.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661800 Zinserträge Testament Wiesner	0	0	100	100	100	100
Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729112 Weihnachtsfeiern	1.857	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512						
729113 Aufwand Seniorenfahrt/-fest	0	1.600	2.500	2.500	2.500	2.500
Zweckb.Ring : 3153 Soziale Einrichtungen - 31512						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.857	3.200	5.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 31512	1.857-	3.200-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	229	3.500	2.500	2.500	2.600	2.600
524103 Heizung Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	2.019	1.500	3.700	3.800	3.800	3.800
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	745	100	100	100	100	100
531807 Aufwandserstattung an dän. Gemeindepflegestation Deck.Ring : 3154 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.993	6.400	7.600	7.700	7.800	7.800
Abgleich Produkt 31521	2.993-	6.400-	7.600-	7.700-	7.800-	7.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	229	3.500	2.500	2.500	2.600	2.600
724103 Heizung Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	1.316	1.500	3.700	3.800	3.800	3.800
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	745	100	100	100	100	100
731807 Aufwandserstattung an dän. Gemeindepflegestation Deck.Ring : 3155 Soziale Einrichtungen - 31521 Sozial- und	0	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.290	6.400	7.600	7.700	7.800	7.800
Abgleich Produkt 31521	2.290-	6.400-	7.600-	7.700-	7.800-	7.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	16.584	18.400	16.500	16.500	16.500	16.500
Aufwendungen						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	2.538	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	33.017	33.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Summe Erträge	16.584	18.400	16.500	16.500	16.500	16.500
Summe Aufwendungen	35.555	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
Abgleich Produkt 36221	18.971-	17.300-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 36251	2.472-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731809 Zuschüsse an Verbände u. Vereine	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.472	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Abgleich Produkt 36251	2.472-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.119.500	1.141.400	1.206.600	1.224.700	1.243.100	1.261.800
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	995	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	400	200	400	300	200	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	4.414	3.500	5.400	5.400	5.400	5.400
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	281.737	204.800	224.600	227.900	231.300	234.800
448100 Landeszuschuss für pädagogisches Personal Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.423	0	0	0	0	0
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	9.888	0	9.800	9.900	10.000	10.200
458106 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190	0				
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	894.586	1.185.300	1.591.800	1.615.700	1.640.000	1.664.600
501900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.100	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	47.817	68.400	86.600	87.900	89.300	90.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	187.824	290.300	351.600	356.900	362.300	367.700
503900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	393	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
504100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	100	0	0	0	0
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	57.578	46.000	29.000	29.500	29.900	30.400
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische	352	400	400	400	400	400
524100 Reinigung Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	11.794	14.000	15.600	15.900	16.100	16.400
524101 Strom Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	7.915	6.600	8.400	8.600	8.700	8.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
524102 Wasser, Abwasser	3.700	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
524103 Heizung	29.785	17.600	26.000	26.300	26.700	27.100
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	2.889	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
526200 Aus- und Fortbildung	4.950	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
526201 Qualitätsmanagement und pädagogische Fachberatung	6.752	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
527105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	13.171	15.000	17.000	17.300	17.500	17.700
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
527106 Sachaufwand für Sprach- und Integrationsmaßnahmen	933	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
527107 Milchfrühstück	14.142	14.000	15.000	15.300	15.500	15.700
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
527109 Sachaufwand Schwerpunkt Bewegungserziehung und Inklusion	13.566	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto	18	1.000	800	800	800	800
Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische						
527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto	768	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische						
529115 Veranstaltungen, Projekte und Aktionen	3.987	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
531202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	398.418	397.500	384.700	390.500	396.300	402.300
543100 Büromaterial	1.439	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
543101 Bücher und Zeitschriften	1.586	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
543102 Porto und Versandkosten	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	2.596	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische						
543105 Reisekosten	817	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.301	9.500	5.000	5.000	5.100	5.200
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
543109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	1.675	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
Deck.Ring : 7309 Aufwand IT Produkt 36501 Städtische						
544100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen	7.939	8.800	9.300	9.400	9.600	9.700
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	14.158	25.300	22.400	22.800	23.100	23.500
Zweckb.Ring : 3650 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	79.033	88.800	92.500	91.000	87.500	84.000
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.012	1.600	4.200	4.200	4.200	4.200
Summe Erträge	1.418.547	1.349.900	1.446.800	1.468.200	1.490.000	1.512.200
Summe Aufwendungen	1.833.994	2.255.200	2.730.700	2.760.000	2.796.000	2.832.200
Abgleich Produkt 36501	415.447-	905.300-	1.283.900-	1.291.800-	1.306.000-	1.320.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	3.800	0	0	0
Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501 Städtische						
082100 Betriebsausstattung	3.836	67.000	60.000	0	0	0
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.351	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	3.200	4.000	0	0	0
Deck.Ring : 7311 Investitionen IT Produkt 36501 Städtische						
096103 Anlagen im Bau ; Um- und Erweiterungsneubau Bewegungsraum	25.424	0	0	0	0	0
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Umgestaltung Außenanlagen	42.019	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	86.631	72.200	72.800	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	86.631	72.200	72.800	2.000	2.000	2.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
231800 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditteilungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36501	1.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	19.187	0				
783109 Ausz. aus dem Erwerb von Betriebsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082100	0	67.000	60.000	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102 Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	3.200	4.000	0	0	0
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	2.000	5.000	2.000	2.000	2.000
783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203 Deck.Ring : 7312 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	3.800	0	0	0
785103 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen; Um- und Erweiterungsneubau Bewegungsraum, Leitkonto 096103	25.424	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen; Umgestaltung Außenanlagen, Leitkonto 096300	42.019	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	86.630	72.200	72.800	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 36501	85.630-	72.200-	72.800-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.119.500	1.141.400	1.206.600	1.224.700	1.243.100	1.261.800
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	995	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte* Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	204.770	204.800	224.600	227.900	231.300	234.800
648100 Landeszuschuss für pädagogisches Personal Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	1.423	0	0	0	0	0
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	9.888	0	9.800	9.900	10.000	10.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	894.586	1.185.300	1.591.800	1.615.700	1.640.000	1.664.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701900 Sonstige Beschäftigungsentgelte	15.250	5.500	6.000	6.000	6.100	6.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	47.817	68.400	86.600	87.900	89.300	90.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	187.824	290.300	351.600	356.900	362.300	367.700
703900 Sozialversicherungsbeiträge sonstige Beschäftigte	393	2.100	2.500	2.500	2.600	2.600
704100 Beihilfen, Unterstützungen u. dgl. Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	0	100	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	27.289	46.000	29.000	29.500	29.900	30.400
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	352	400	400	400	400	400
724100 Reinigung Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	7.840	14.000	15.600	15.900	16.100	16.400
724101 Strom Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	5.998	6.600	8.400	8.600	8.700	8.800
724102 Wasser, Abwasser Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	3.462	2.500	2.600	2.700	2.700	2.700
724103 Heizung Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	31.526	17.600	26.000	26.300	26.700	27.100
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	2.889	4.500	4.000	4.000	4.100	4.100
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung* Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	4.153	8.000	16.000	8.000	8.000	8.000
726201 Qualitätsmanagement und pädagogische Fachberatung	282	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727105 Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	11.571	15.000	17.000	17.300	17.500	17.700
727106 Auszahlungen für Sprach- und Integrationsmaßnahmen	933	2.000	3.000	3.000	3.100	3.100
727107 Milchfrühstück Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501	14.320	14.000	15.000	15.300	15.500	15.700
727109 Sachaufwand Schwerpunkt Bewegungserziehung und Inklusion	13.358	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	18	1.000	800	800	800	800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto	921	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
729115 Veranstaltungen, Projekte und Aktionen	3.952	13.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
731202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	398.418	397.500	384.700	390.500	396.300	402.300
743100 Büromaterial	1.439	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743101 Bücher und Zeitschriften	1.586	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743102 Porto und Versandkosten	0	400	400	400	400	400
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	2.596	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
743105 Reisekosten	802	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.931	9.500	5.000	5.000	5.100	5.200
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
743109 IT: Wartungsverträge, Supportverträge	1.675	1.000	2.100	2.100	2.100	2.100
Deck.Ring : 7310 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit						
744100 Unfallversicherung der Kinder, allg. Versicherungen	8.007	8.800	9.300	9.400	9.600	9.700
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	14.013	25.300	22.400	22.800	23.100	23.500
Zweckb.Ring : 3651 Tageseinrichtungen für Kinder - 36501						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.336.576	1.346.200	1.441.000	1.462.500	1.484.400	1.506.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.707.201	2.164.800	2.634.000	2.664.800	2.704.300	2.744.000
Abgleich Produkt 36501	370.625-	818.600-	1.193.000-	1.202.300-	1.219.900-	1.237.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden Zweckb.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	1.244.922	1.213.000	1.482.800	1.505.100	1.527.700	1.550.600
Aufwendungen						
531202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	452.992	417.100	521.600	529.400	537.300	545.400
531810 Zuschuss / Defizitausgleich an den dän. Kindergarten	40.728	41.400	42.100	42.700	43.300	44.000
531811 Zuschuss / Defizitausgleich an den ADS-Kindergarten	34.262	34.800	105.500	107.100	108.700	110.300
531812 Zuschuss / Defizitausgleich an auswärtige Kindergärten	1.919	0	0	0	0	0
531813 Zuschuss / Defizitausgleich an integrativen Kindergärten	0	0	87.200	32.200	32.700	33.200
531815 Weiterleitung Zuschuss für Kitas aus Kreiszuweisung Zweckb.Ring : 3652 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	1.128.047	1.213.000	1.482.800	1.505.100	1.527.700	1.550.600
545200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten-	26.774	26.000	26.400	26.800	27.200	27.600
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	0	34.700	69.300	69.300	69.300	69.300
Summe Erträge	1.244.922	1.213.000	1.482.800	1.505.100	1.527.700	1.550.600
Summe Aufwendungen	1.684.722	1.767.000	2.334.900	2.312.600	2.346.200	2.380.400
Abgleich Produkt 36502	439.800-	554.000-	852.100-	807.500-	818.500-	829.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	330.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	330.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	330.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781800 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche, Leitkonto 199508	0	330.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	330.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36502	0	330.000-	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614201 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden Zweckb.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	1.244.922	1.213.000	1.482.800	1.505.100	1.527.700	1.550.600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731202 Zuweisung Wohnsitzanteile an den Kreis	453.692	417.100	521.600	529.400	537.300	545.400
731810 Zuschuss / Defizitausgleich an den dän. Kindergarten	40.728	41.400	42.100	42.700	43.300	44.000
731811 Zuschuss / Defizitausgleich an den ADS-Kindergarten	34.262	34.800	105.500	107.100	108.700	110.300
731812 Zuschüsse an auswärtige Kindergärten	3.025	0	0	0	0	0
731813 Zuschuss an integrativen Kindergarten	0	0	87.200	32.200	32.700	33.200
731815 Weiterleitung Zuschuss für Kitas aus Kreiszuweisung Zweckb.Ring : 3653 Tageseinrichtungen für Kinder - 36502	1.128.047	1.213.000	1.482.800	1.505.100	1.527.700	1.550.600
745200 Kostenerstattung an den Kreis NF - Tagespflegekosten-	26.774	26.000	26.400	26.800	27.200	27.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.244.922	1.213.000	1.482.800	1.505.100	1.527.700	1.550.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.686.528	1.732.300	2.265.600	2.243.300	2.276.900	2.311.100
Abgleich Produkt 36502	441.606-	519.300-	782.800-	738.200-	749.200-	760.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	28	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	11.013	9.900	9.700	9.800	9.800	9.900
448703 Heizkostenerstattung	1.200	2.400	1.100	1.200	1.200	1.200
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	99.002	115.200	137.900	140.000	142.100	144.200
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	5.088	4.700	7.600	7.800	7.900	8.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	18.447	17.600	28.500	29.000	29.400	29.800
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	5.569	3.000	10.300	3.000	3.200	3.200
523200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601	173	200	200	200	200	200
524100 Reinigung Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	2.668	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
524101 Strom Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	9.165	8.300	9.200	9.400	9.500	6.700
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.073	900	1.300	1.300	1.300	1.300
524103 Heizung Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	8.075	8.600	8.500	8.700	8.800	8.900
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.428	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.239	2.000	6.000	2.000	2.000	2.100
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601	0	200	300	300	300	300
527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601	0	600	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
529114 Veranstaltungen	1.450	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
531201 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543100 Büromaterial	42	300	300	300	300	300
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543101 Bücher und Zeitschriften	93	100	100	100	100	100
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet	1.018	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Deck.Ring : 7313 Aufwand IT Produkt 36601						
543105 Reisekosten	197	400	400	400	400	400
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	147	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
Deck.Ring : 3660 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	70	100	100	100	100	100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	5.837	3.800	9.200	9.400	9.500	9.700
Deck.Ring : 3662 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	5.912	5.700	6.900	6.800	6.800	6.800
Summe Erträge	20.182	20.100	18.600	18.800	18.800	18.900
Summe Aufwendungen	166.693	180.800	239.800	231.900	235.100	235.400
Abgleich Produkt 36601	146.511-	160.700-	221.200-	213.100-	216.300-	216.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
011203 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	0	0	700	0	0	0
Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt						
079100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Maschinen, Fahrzeuge und technische Anlagen	0	0	5.000	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	329	2.000	0	0	0	0
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto	1.147	0	2.700	0	0	0
Deck.Ring : 7315 Investitionen IT Produkt						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	1.476	3.000	9.600	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36601	1.476	3.000	9.600	1.200	1.200	1.200
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	329	0				
783109 Ausz. aus dem Erwerb von Betriebsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082100	0	2.000	0	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102 Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	1.147	0	2.700	0	0	0
783204 Auszahlungen aus Sammelposten technische Anlagen (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 079100	0	0	5.000	0	0	0
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
783303 IT: Software, Lizenzen über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 011203 Deck.Ring : 7316 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	0	700	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.476	3.000	9.600	1.200	1.200	1.200
Abgleich Produkt 36601	1.476-	3.000-	9.600-	1.200-	1.200-	1.200-
Ein-/Auszahlungen Ifd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	6.164	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	11.013	9.900	9.700	9.800	9.800	9.900
648703 Heizkostenerstattung	1.200	2.400	1.100	1.200	1.200	1.200
Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	99.002	115.200	137.900	140.000	142.100	144.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	5.088	4.700	7.600	7.800	7.900	8.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	18.447	17.600	28.500	29.000	29.400	29.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	5.366	3.000	10.300	3.000	3.200	3.200
723200 IT: Leasing Kopierer Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	173	200	200	200	200	200
724100 Reinigung Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	2.668	1.800	1.900	1.900	2.000	2.000
724101 Strom Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	13.947	8.300	9.200	9.400	9.500	6.700
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.073	900	1.300	1.300	1.300	1.300
724103 Heizung Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	7.267	8.600	8.500	8.700	8.800	8.900
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.428	1.900	2.100	2.200	2.200	2.300
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.235	2.000	6.000	2.000	2.000	2.100
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	200	300	300	300	300
727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	600	700	700	700	700
729114 Veranstaltungen Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	1.450	1.800	4.000	4.000	4.000	4.000
731201 Zuschuss an Kreis NF für Nachttaxi Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
743100 Büromaterial Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	42	300	300	300	300	300
743101 Bücher und Zeitschriften Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	93	100	100	100	100	100
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7314 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	1.018	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
743105 Reisekosten Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	219	400	400	400	400	400
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 3661 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601	165	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	75	100	100	100	100	100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	4.051	3.800	9.200	9.400	9.500	9.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 3663 Einrichtungen der Jugendarbeit - 36601						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.377	18.400	16.900	17.100	17.100	17.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.807	175.100	232.900	225.100	228.300	228.600
Abgleich Produkt 36601	144.430-	156.700-	216.000-	208.000-	211.200-	211.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.480	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
527105 Unterhaltung der Spielgeräte	3.374	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	62.239	68.100	98.300	99.800	101.300	102.800
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	4.536	14.600	28.300	27.500	27.300	24.200
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	72.629	95.200	139.100	140.100	141.600	140.100
Abgleich Produkt 36602	72.629-	95.200-	139.100-	140.100-	141.600-	140.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	120.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	120.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 36602	0	0	120.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	0	120.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	120.000	0	0	0
Abgleich Produkt 36602	0	0	120.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung der Kinderspielplätze	2.480	8.500	8.500	8.700	8.800	8.900
727105 Unterhaltung der Spielgeräte	3.374	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	69.342	68.100	98.300	99.800	101.300	102.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.196	80.600	110.800	112.600	114.300	115.900
Abgleich Produkt 36602	75.196-	80.600-	110.800-	112.600-	114.300-	115.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531501 Verlustabdeckung Tourist- u. Freizeitbetriebe	575.321	1.792.200	2.340.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	575.321	1.792.200	2.340.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
Abgleich Produkt 41801	575.321-	1.792.200-	2.340.900-	1.363.000-	1.378.600-	1.399.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731501 Verlustabdeckung Tourist- u. Freizeitbetriebe	1.145.321	1.792.200	2.340.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.145.321	1.792.200	2.340.900	1.363.000	1.378.600	1.399.300
Abgleich Produkt 41801	1.145.321-	1.792.200-	2.340.900-	1.363.000-	1.378.600-	1.399.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	7.306	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	6.253	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.330	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
448700 Erstattung E.ON Grundstückspflege Heizwerk Rieper Weg	0	200	0	0	0	0
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	46.182	49.000	52.100	52.900	53.700	54.500
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	2.390	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	9.390	10.600	11.400	11.600	11.800	12.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	68.566	56.500	35.800	36.400	36.900	37.500
524100 Reinigung Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	29.781	28.200	28.500	29.000	29.400	29.800
524101 Strom Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	1.257	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
524102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	2.300	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
524103 Heizung Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	18.834	82.700	26.400	26.800	27.200	27.600
524104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	8.472	8.500	9.100	9.300	9.400	9.600
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	8.337	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
527119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum	144	300	300	300	300	300
527120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum	0	0	100	100	100	100
543103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7401 Aufwand IT Produkt 42401 Sportzentrum	863	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	137	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
545500 Erstat. für Aufw. aus laud. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	7.937	15.000	12.500	12.700	12.900	13.100
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	66.379	67.200	68.200	68.200	267.800	267.200
Summe Erträge	18.889	21.600	21.500	21.500	21.500	21.500
Summe Aufwendungen	270.970	330.700	256.800	259.900	462.200	464.500
Abgleich Produkt 42401	252.081-	309.100-	235.300-	238.400-	440.700-	443.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	0	10.000	10.000	0	0	0
082100 Betriebsausstattung	1.953	8.600	0	0	0	0
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.580	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
089102 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto Deck.Ring : 7403 Investitionen IT Produkt	0	1.500	1.500	0	0	0
096200 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen - Neubau eines Sportplatzes	0	0	0	2.000.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	6.533	21.100	12.700	2.001.000	1.000	1.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 42401	6.533	21.100	12.700	2.001.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783104 Ausz. aus dem Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens oberhalb v. 1.000 Euro	6.533	0				
783109 Ausz. aus dem Erwerb von Betriebsausstattung oberhalb v. 1.000 Euro, Leitkonto 082100	0	8.600	0	0	0	0
783113 Ausz. Erwerb von bewegl. Sachen des AV oberhalb v. 1.000 Euro - sonstige Technik, Leitkonto 072900	0	10.000	10.000	0	0	0
783202 IT: Hardware BGA über 250 Euro bis 1.000 Euro Netto, Leitkonto 089102 Deck.Ring : 7404 Auszahlungen IT Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	0	0	0
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	2.000.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.533	21.100	12.700	2.001.000	1.000	1.000
Abgleich Produkt 42401	6.533-	21.100-	12.700-	2.001.000-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	5.260	7.900	8.000	8.000	8.000	8.000
648700 Erstattung E.ON Grundstückspflege Heizwerk Rieper Weg	0	200	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	46.182	49.000	52.100	52.900	53.700	54.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	2.390	2.700	2.900	3.000	3.000	3.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	9.390	10.600	11.400	11.600	11.800	12.000
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	40.024	56.500	35.800	36.400	36.900	37.500
724100 Reinigung Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	33.995	28.200	28.500	29.000	29.400	29.800
724101 Strom Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	1.285	3.300	3.300	3.400	3.500	3.500
724102 Wasser, Abwasser Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	3.525	3.000	2.800	2.800	2.800	2.800
724103 Heizung Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	20.902	82.700	26.400	26.800	27.200	27.600
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	8.472	8.500	9.100	9.300	9.400	9.600
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	8.151	2.400	2.100	2.100	2.100	2.100
727119 IT: Hardware bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	144	300	300	300	300	300
727120 IT: Software, Updates bis 250 Euro Netto Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	100	100	100	100
743103 IT: Mobilfunk, Festnetz, Internet Deck.Ring : 7402 Auszahlungen IT lfd. Verwaltungstätigkeit	863	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
743107 Sonstige Geschäftsaufwendungen	137	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Deck.Ring : 4241 Sportstätten und Bäder - 42401	7.866	15.000	12.500	12.700	12.900	13.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.260	8.100	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	183.327	263.500	188.600	191.700	194.400	197.300
Abgleich Produkt 42401	178.067-	255.400-	180.600-	183.700-	186.400-	189.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	119.483	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
527105 Betriebskosten, Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	961	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	3.899	3.500	6.200	6.300	6.400	6.500
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	20.896	20.900	19.300	19.300	19.300	19.300
Summe Erträge	5.000	5.000	4.900	4.900	4.900	4.900
Summe Aufwendungen	145.239	30.000	31.100	31.300	31.600	31.700
Abgleich Produkt 42402	140.239-	25.000-	26.200-	26.400-	26.700-	26.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	119.661	4.500	4.500	4.600	4.700	4.700
727105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	961	1.100	1.100	1.100	1.200	1.200
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	4.247	3.500	6.200	6.300	6.400	6.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	124.869	9.100	11.800	12.000	12.300	12.400
Abgleich Produkt 42402	124.869-	9.100-	11.800-	12.000-	12.300-	12.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	0	3.000	5.000	3.000	3.100	3.100
527105 Einrichtungs- u. Gebrauchsgegenstände	0	300	300	300	300	300
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	543	7.600	600	600	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	543	10.900	5.900	3.900	3.400	3.400
Abgleich Produkt 42403	543-	10.900-	5.900-	3.900-	3.400-	3.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	0	3.000	5.000	3.000	3.100	3.100
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	5.300	3.300	3.400	3.400
Abgleich Produkt 42403	0	3.300-	5.300-	3.300-	3.400-	3.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.489	10.000	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	800	800	800	800
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Erschließungsbeiträge	128.522	116.800	122.000	124.600	130.900	134.100
Aufwendungen						
527110 Sachaufwand für Pläne und Vermessungen Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und	3.132	700	700	700	700	700
543106 Gerichts-, Rechtsanwalts- und ähnliche Aufwendungen	0	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000
543108 Aufwendungen für Bauleitplanungen u. ä. Deck.Ring : 5110 Räumliche Planungs- und	50.549	190.000	375.000	100.000	100.000	100.000
543112 Aufwendungen für übergeordnete Pläne und Konzepte	0	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000
545501 Erstattung Ertrag 2022 an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	56.585					
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	264	300	300	300	300	300
Summe Erträge	150.011	126.800	122.800	125.400	131.700	134.900
Summe Aufwendungen	110.530	356.000	521.000	171.000	171.000	171.000
Abgleich Produkt 51101	39.481	229.200-	398.200-	45.600-	39.300-	36.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
029100 Bauerwartungsland Kauf	1.751.834	830.000	796.400	0	0	0
096202 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen B19 (Konto bis einschl. 2023)	62.098	0				
096213 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßn. Baugeb. B19 - Anbindung an die L241/Kreisverkehr (Konto ab 2024)	0	600.000	150.000	0	0	0
096216 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Bahnhofsumfeld (Konto ab 2024)	0	0	150.000	0	0	0
096218 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Tiefbaumaßnahmen B 34 Kating (Konto ab 2024)	0	0	968.100	0	0	0
096300 Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19	1.162.907	0	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
029101 Bauerwartungsland Verkauf	0	100.000	207.500	90.000	80.000	80.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	2.976.839	1.430.000	2.064.500	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	100.000	207.500	90.000	80.000	80.000
Abgleich Produkt 51101	2.976.839	1.330.000	1.857.000	90.000-	80.000-	80.000-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
233100 aufzulösende Erschließungsbeiträge	4.555	120.000	308.900	129.000	100.000	100.000
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	4.555	120.000	308.900	129.000	100.000	100.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	4.555	120.000	308.900	129.000	100.000	100.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	78.217	100.000	207.500	90.000	80.000	80.000
688101 aufzulösende Beiträge	4.555	120.000	308.900	129.000	100.000	100.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782101 Unbebaute Grundstücke	1.751.834	830.000	796.400	0	0	0
785200 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen (bis einschl. 2023 für div. Maßnahmen im Produkt 51101)	62.098	0				
785201 Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen; Baugeb. 19 Anbindung an die L241/Kreisverkehr, Leitkonto 096213	0	600.000	150.000	0	0	0
785204 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Bahnhofsumfeld, Leitkonto 096216	0	0	150.000	0	0	0
785206 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Tiefbaumaßnahmen B 34 Kating, Leitkonto 096218	0	0	968.100	0	0	0
785300 Auszahlungen aus sonstige Baumaßnahmen; Brücke B-Gebiet 19, Leitkonto 096300	1.162.907	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	82.772	220.000	516.400	219.000	180.000	180.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.976.839	1.430.000	2.064.500	0	0	0
Abgleich Produkt 51101	2.894.067-	1.210.000-	1.548.100-	219.000	180.000	180.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	21.489	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727110 Sachaufwand für Pläne und Vermessungen	3.132	700	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und						
743106 Gerichts-, Rechtsanwalts- und ähnliche Auszahlungen	0	120.000	120.000	60.000	60.000	60.000
743108 Auszahlungen für Bauleitplanungen u. ä. Deck.Ring : 5111 Räumliche Planungs- und	53.251	190.000	375.000	100.000	100.000	100.000
743112 Auszahlungen für übergeordnete Pläne und Konzepte	0	45.000	25.000	10.000	10.000	10.000
745501 Erstattung Einzahlung 2022 an Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	56.585					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.489	10.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	112.968	355.700	520.700	170.700	170.700	170.700
Abgleich Produkt 51101	91.479-	345.700-	520.700-	170.700-	170.700-	170.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
548900 Verzugszinsen	137	0				
574100 Abschreibungen auf geleistete Zuwendungen (aktive Rechnungsabgrenzung)	8.029	16.200	26.900	48.700	63.300	76.700
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	8.166	16.200	26.900	48.700	63.300	76.700
Abgleich Produkt 51102	8.166-	16.200-	26.900-	48.700-	63.300-	76.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
199507 Investitionszuschüsse an private Unternehmen; Treuhandgesellschaft	40.538	142.500	725.000	365.900	365.900	365.900
Summe Vermögenszugänge	40.538	142.500	725.000	365.900	365.900	365.900
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	40.538	142.500	725.000	365.900	365.900	365.900
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781700 Investitionszuschüsse an private Unternehmen; Treuhandgesellschaft, Leitkonto 199507	40.538	142.500	725.000	365.900	365.900	365.900
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	40.538	142.500	725.000	365.900	365.900	365.900
Abgleich Produkt 51102	40.538-	142.500-	725.000-	365.900-	365.900-	365.900-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
748900 Verzugszinsen	137	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	137	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 51102	137-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 522 Wohnbauförderung
 Produkt 52201 Wohnungsbauförderung

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
465100 Dividenden von gemeinnützigen 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
Aktiva						
Vermögensabgänge						
131831 Rückflüsse Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Wobau)	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	5.113	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
Abgleich Produkt 52201	5.113-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686830 Rückflüsse Ausleihungen sonstiger inl. Bereich 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
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
665100 Dividenden von gemeinnützigen Wohnungsunternehmen	66	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 52201	66	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	133.256	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100
Summe Erträge	133.256	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	133.256	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	130.936	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.936	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53101	130.936	165.400	131.200	133.100	135.100	137.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	37.500	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300
Summe Erträge	37.500	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	37.500	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	36.132	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.132	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53201	36.132	34.500	12.700	12.900	13.100	13.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
451100 Konzessionsabgaben	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Erträge	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53401	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53401	1.576	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	0	0	2.800	2.800	2.800	2.800
454200 Erträge aus der Veräußerung von bewegl. Sachen des Anlageverm. oberh. d. Wertgr. i.H.v. 1.000 Euro	13.400	0				
Aufwendungen						
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	8.857	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	2.709	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	13.400	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Aufwendungen	11.566	0	2.800	2.800	2.800	2.800
Abgleich Produkt 53601	1.834	0	0	0	0	0
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111100 Beteiligungen	0	0	400.000	3.300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	3.300.000	0	0
Erläuterung : Sperrvermerk über 400.000 € für 2025						
Summe Vermögenszugänge	0	0	400.000	3.300.000	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	0	400.000	3.300.000	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	3.300.000	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784100 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	400.000	3.300.000	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	3.300.000	0	0
Erläuterung : Sperrvermerk über 400.000 € für 2025						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	400.000	3.300.000	0	0
Abgleich Produkt 53601	0	0	400.000-	3.300.000-	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen	-	-	-	3.300.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	30.128	30.200	31.400	31.800	32.300	32.800
Aufwendungen						
527112 Vergütung für Unternehmer Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	2.382	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
545500 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes Zweckb.Ring : 5370 Abfallwirtschaft - 53701	2.245	3.600	3.500	3.600	3.600	3.700
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.500	24.200	25.200	25.400	25.900	26.300
Summe Erträge	30.128	30.200	31.400	31.800	32.300	32.800
Summe Aufwendungen	30.127	30.200	31.400	31.800	32.300	32.800
Abgleich Produkt 53701	1	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	30.258	30.200	31.400	31.800	32.300	32.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727112 Vergütung für Unternehmer Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	2.382	2.400	2.700	2.800	2.800	2.800
745500 Erstat. für Ausz. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen Zweckb.Ring : 5371 Abfallwirtschaft - 53701	2.890	3.600	3.500	3.600	3.600	3.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.258	30.200	31.400	31.800	32.300	32.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.272	6.000	6.200	6.400	6.400	6.500
Abgleich Produkt 53701	24.986	24.200	25.200	25.400	25.900	26.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	56.897	0				
414200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	612	600	300	0	0	0
416200 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	86.684	86.400	86.300	86.300	86.300	86.300
432100 Anerkennungsgebühren u. Entgelte für Sondernutzung	4.205	3.300	4.000	4.000	4.100	4.100
437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Straßenausbaubeiträge	120.489	120.400	120.400	120.400	120.400	120.400
448200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland f. GIK u. Wirtschaftswege	3.074	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen	314	0				
Aufwendungen						
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	214.015	330.000	310.000	314.700	319.400	324.200
522101 Laufende Unterhaltung der GIK	6.515	8.000	9.000	9.200	9.300	9.400
522103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege	92.493	132.000	150.000	152.300	154.600	156.900
522104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	69.942	62.000	95.000	96.500	97.900	99.400
524101 Strom für Straßenbeleuchtung	37.938	49.700	73.200	74.300	75.400	76.500
524104 Abgaben an Sielverband	1.098	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
524105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
527105 Unterhaltung der Geräte, Straßenschilder usw.	15.432	15.000	18.000	18.300	18.600	18.900
531201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage	20.035	27.000	32.000	32.500	33.000	33.500
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	500	500	500	500
545500 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	182.237	253.800	287.900	292.300	296.600	301.100
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	358.874	0				
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	439.543	398.900	440.200	437.500	436.500	436.000
Summe Erträge	272.275	280.200	280.500	280.200	280.300	280.300
Summe Aufwendungen	1.438.522	1.308.000	1.447.000	1.459.300	1.473.000	1.487.600
Abgleich Produkt 54101	1.166.247-	1.027.800-	1.166.500-	1.179.100-	1.192.700-	1.207.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
096219 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Osterstraße (Konto ab 2024)	0	0	200.000	0	350.000	350.000
096222 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Dreiecksparkfläche Kaspar-Hoyer-Str.	0	0	95.000	0	0	0
096223 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Parkfläche am Friedhof Herzog-Philipp-Allee - Planungskosten	0	0	50.000	0	0	0
096224 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Parkfläche am Bahnhof Kating	0	0	90.000	0	0	0
096225 Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen; Radwegebau Olversum / Kating - Planungskosten	0	0	50.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	485.000	0	350.000	350.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54101	0	0	485.000	0	350.000	350.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
785207 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen; Ausbau Osterstraße, Leitkonto 096219	0	0	200.000	0	350.000	350.000
785222 Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen; Dreiecksparkfläche Kaspar-Hoyer-Str.	0	0	95.000	0	0	0
785223 Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen; Parkfläche am Friedhof Herzog-Philipp-Allee - Planungskosten	0	0	50.000	0	0	0
785224 Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen; Parkfläche am Bahnhof Kating	0	0	90.000	0	0	0
785225 Ausz. aus Tiefbaumaßnahmen; Radwegebau Olversum / Kating - Planungskosten	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	485.000	0	350.000	350.000
Abgleich Produkt 54101	0	0	485.000-	0	350.000-	350.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	56.897	0				
614200 Zuweisung des Kreises im Rahmen des kreisinternen Finanzausgleiches	0	67.500	67.500	67.500	67.500	67.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	4.145	3.300	4.000	4.000	4.100	4.100
648200 Erstattungen vom Kreis Nordfriesland	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	208.297	330.000	310.000	314.700	319.400	324.200
722101 Laufende Unterhaltung der GIK	0	8.000	9.000	9.200	9.300	9.400
722103 Laufende Unterhaltung der Wirtschaftswege	101.505	132.000	150.000	152.300	154.600	156.900
722104 Laufende Unterhaltung Straßenbeleuchtung	81.325	62.000	95.000	96.500	97.900	99.400
724101 Strom	61.540	49.700	73.200	74.300	75.400	76.500
724104 Steuern, sonstige Abgaben, Versicherungen	1.098	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
724105 Straßenant. Niederschlagswasserbeseitigungsgebühr	29.274	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
727105 Unterhaltung der Geräte, Straßenschilder usw.	15.200	15.000	18.000	18.300	18.600	18.900
731201 Zuführung Schwarzdeckenrücklage	0	27.000	32.000	32.500	33.000	33.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	500	500	500	500
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	170.693	253.800	287.900	292.300	296.600	301.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	61.042	72.800	73.500	73.500	73.600	73.600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	669.332	909.100	1.006.800	1.021.800	1.036.500	1.051.600
Abgleich Produkt 54101	608.290-	836.300-	933.300-	948.300-	962.900-	978.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
527111 Aufwand für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung	0	9.000	9.000	9.200	9.300	9.500
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	32.508	43.100	51.400	52.200	53.000	53.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	32.508	52.100	60.400	61.400	62.300	63.300
Abgleich Produkt 54501	32.508-	52.100-	60.400-	61.400-	62.300-	63.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727111 Aufwand für Schnee-/Eisbeseitigung u. Straßenreinigung	0	9.000	9.000	9.200	9.300	9.500
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	26.286	43.100	51.400	52.200	53.000	53.800
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.286	52.100	60.400	61.400	62.300	63.300
Abgleich Produkt 54501	26.286-	52.100-	60.400-	61.400-	62.300-	63.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Parkgebühren (bar) Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	64.068	67.100	65.800	66.700	67.700	68.800
432101 Parkgebühren (Kartenzahlung) Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	8.121	7.400	9.400	9.500	9.600	9.800
432102 Parkgebühren (Jahreszahler) Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	9.654	11.400	10.700	10.800	10.900	11.000
456100 Verwarnungs-, Buß- und Zwangsgelder Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	25.003	31.100	25.000	25.300	25.700	26.100
Aufwendungen						
501200 Dienstaufwendungen u. dergl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.431	24.100	24.400	24.800	25.200	25.600
502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer Deck.Ring : 4240 Sportstätten und Bäder - 42401	0	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer	1.407	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
527105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	7.986	8.500	11.100	11.300	11.500	11.600
543107 Sonstige Geschäftsaufwendungen, Gebühren Kartenzahlung Zweckb.Ring : 5460 Parkeinrichtungen - 54601	142	300	300	300	300	300
545200 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an das Amt Eiderstedt	0	20.400	20.400	20.700	21.000	21.400
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	4.224	4.300	4.300	4.300	4.100	3.300
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.285	8.600	30.300	30.800	31.200	31.700
Summe Erträge	106.846	117.000	110.900	112.300	113.900	115.700
Summe Aufwendungen	47.475	73.100	97.800	99.300	100.600	101.300
Abgleich Produkt 54601	59.371	43.900	13.100	13.000	13.300	14.400
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
202300 Stellplatzrücklage	5.285	0	4.500	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	5.285	0	4.500	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	5.285	0	4.500	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688104 Einzahlungen (Stellplatzrücklage)	5.285	0	4.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.285	0	4.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 54601	5.285	0	4.500	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Parkgebühren (bar) Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	64.068	67.100	65.800	66.700	67.700	68.800
632101 Parkgebühren (Kartenzahlung) Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	8.121	7.400	9.400	9.500	9.600	9.800
632102 Parkgebühren (Jahreszahler) Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	9.667	11.400	10.700	10.800	10.900	11.000
656100 Verwarnungs- und Bußgelder, Zwangsgelder Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	25.003	31.100	25.000	25.300	25.700	26.100
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge u. dgl. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	5.431	24.100	24.400	24.800	25.200	25.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	0	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1.407	5.500	5.600	5.700	5.800	5.900
726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	100	100	100	100
727105 Betriebsaufwendungen Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	8.707	8.500	11.100	11.300	11.500	11.600
743107 Sonstige Geschäftsauszahlungen, Gebühren Kartenzahlung Zweckb.Ring : 5461 Parkeinrichtungen - 54601	142	300	300	300	300	300
745200 Erstat. für Aufw. aus laudf. Verwaltungstätigkeit an das Amt Eiderstedt	0	20.400	20.400	20.700	21.000	21.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	106.859	117.000	110.900	112.300	113.900	115.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.687	60.200	63.200	64.200	65.300	66.300
Abgleich Produkt 54601	91.172	56.800	47.700	48.100	48.600	49.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
414800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Förderung waldbaulicher Maßnahmen	472	0	0	0	0	0
446101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437	5.000	5.400	5.400	5.500	5.500
454100 Buchgewinn	3.418					
Aufwendungen						
522100 lfd. Unterhaltung der Anlagen und Einrichtungen	7.328	17.000	19.000	19.300	19.600	19.900
522102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel	14.708	18.000	19.000	19.300	19.600	19.900
527105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
527109 Betrieb Springbrunnen	835	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	383.813	561.600	606.500	615.600	624.900	634.300
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	1.028	1.600	1.600	2.200	2.800	3.400
Summe Erträge	9.328	5.000	5.400	5.400	5.500	5.500
Summe Aufwendungen	407.712	601.200	649.100	659.400	670.000	680.600
Abgleich Produkt 55101	398.384-	596.200-	643.700-	654.000-	664.500-	675.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
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
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	3.000	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 - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke zur Förderung waldbaulicher Maßnahmen	472	0	0	0	0	0
646101 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.437	5.000	5.400	5.400	5.500	5.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	7.328	17.000	19.000	19.300	19.600	19.900
722102 Laufende Unterhaltung von Stadtwald und Grüngürtel	12.844	18.000	19.000	19.300	19.600	19.900
727105 Gebrauchsgegenstände einschl. Schloßgartenbeleuchtung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727109 Betrieb Springbrunnen	1.165	2.000	2.000	2.000	2.100	2.100
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	378.864	561.600	606.500	615.600	624.900	634.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.909	5.000	5.400	5.400	5.500	5.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	400.201	599.600	647.500	657.200	667.200	677.200
Abgleich Produkt 55101	394.292-	594.600-	642.100-	651.800-	661.700-	671.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto 1	Ergebnis 2023 2	Ansatz 2024 3	Ansatz 2025 4	Planung 2026 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Pachten Kleingärtner	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen						
524104 Steuern und Abgaben Kleingartengelände	0	100	100	100	100	100
Summe Erträge	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Aufwendungen	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 55102	1.038	900	900	900	900	900
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Pachten Kleingärtner	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724104 Steuern und Abgaben Kleingartengelände	0	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.038	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100	100	100	100	100
Abgleich Produkt 55102	1.038	900	900	900	900	900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 lfd. Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben	4.310	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
527105 Betriebsaufwendungen Pegelstandssensoren	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
545500 Erstat. für Aufw. aus laud. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	11.788	11.400	18.600	18.900	19.200	19.500
547100 Wertveränderungen bei Sachanlagen	2.322					
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	2.887	2.100	2.800	2.800	2.800	2.800
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	21.307	17.500	29.400	29.700	30.100	30.400
Abgleich Produkt 55201	21.307-	17.500-	29.400-	29.700-	30.100-	30.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 lfd. Unterhaltung von Wasserläufen und Gräben	4.648	4.000	3.000	3.000	3.100	3.100
727105 Betriebsauszahlungen Pegelstandssensoren	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	11.654	11.400	18.600	18.900	19.200	19.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.302	15.400	26.600	26.900	27.300	27.600
Abgleich Produkt 55201	16.302-	15.400-	26.600-	26.900-	27.300-	27.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
522100 lfd. Unterhaltung Ehrenmale in Tönning und Kating	0	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
529100 Aufwand für Volkstrauertag	611	800	800	800	800	800
531801 Zuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Unterhaltung der Friedhöfe	72.989	64.200	49.100	49.800	50.600	51.300
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	756	1.900	1.200	1.200	1.300	1.300
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	74.356	68.400	53.100	53.800	54.800	55.500
Abgleich Produkt 55301	74.356-	68.400-	53.100-	53.800-	54.800-	55.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
722100 lfd. Unterhaltung, Ehrenmale in Tönning und Kating	0	1.500	2.000	2.000	2.100	2.100
729100 Aufwand für Volkstrauertag	611	800	800	800	800	800
731801 Zuschuss an den Kirchenkreis Nordfriesland für die Unterhaltung der Friedhöfe	72.989	64.200	49.100	49.800	50.600	51.300
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	1.284	1.900	1.200	1.200	1.300	1.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	74.884	68.400	53.100	53.800	54.800	55.500
Abgleich Produkt 55301	74.884-	68.400-	53.100-	53.800-	54.800-	55.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
531500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
545200 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Regionalbudget AktivRegion südl. Nordfriesland	1.520	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400
545201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - AktivRegion südl. NF Regionalmanagement	8.634	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
545202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region	1.140	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
545207 Erstattung Stadtanteil Projektkompass Kommune an das Amt Viöl	0	0	2.000	6.500	6.500	6.500
545800 Kostenerstattung an den Fischereiverband Schleswig-Holstein - Projekt Kümmerer	81-	0	0	0	0	0
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	71	100	100	100	100	100
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	11.284	13.800	15.400	19.900	19.900	19.900
Abgleich Produkt 57101	11.284-	13.800-	15.400-	19.900-	19.900-	19.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
111100 Beteiligungen	0	900	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	900	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	900	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784100 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	900	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	900	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57101	0	900-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
731500 Zuschuss an Wirtschaftsförderungsgesellschaft	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
745200 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Regionalbudget AktivRegion südl. Nordfriesland	2.991	1.600	1.400	1.400	1.400	1.400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745201 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - AktivRegion südl. NF Regionalmanagement	10.588	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
745202 Kostenerstattung a.d. Amt Nordsee-Treene - Entwicklungsstrategie und Öffentlichkeitsarbeit Region	1.140	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
745207 Erstattung Stadtanteil Projektkompass Kommune an das Amt Viöl	0	0	2.000	6.500	6.500	6.500
745800 Kostenerstattung an den Fischereiverband Schleswig-Holstein - Projekt Kümmerer	947	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.666	13.700	15.300	19.800	19.800	19.800
Abgleich Produkt 57101	15.666-	13.700-	15.300-	19.800-	19.800-	19.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	10.766	0				
Summe Erträge	10.766	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57102	10.766	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
432100 Standgelder	7.106	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und						
448700 Stromkostenersatz	1.268	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und						
Aufwendungen						
524101 Strom	366	0				
527105 Betriebsaufwendungen	87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und						
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	1.218	19.900	1.900	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 5730 Allgemeine Einrichtungen und						
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.335	1.900	3.600	3.700	3.700	3.800
Summe Erträge	8.374	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Summe Aufwendungen	5.006	23.400	7.100	7.300	7.300	7.500
Abgleich Produkt 57301	3.368	15.400-	900	800	900	800
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Standgelder	7.106	6.700	6.700	6.800	6.800	6.900
Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und						
648700 Stromkostenersatz	1.268	1.300	1.300	1.300	1.400	1.400
Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
724101 Strom	1.408	0				
727105 Betriebsaufwendungen	87	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und						
745500 Erstat. für Ausz. aus laufd. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	2.401	19.900	1.900	2.000	2.000	2.000
Zweckb.Ring : 5731 Allgemeine Einrichtungen und						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.374	8.000	8.000	8.100	8.200	8.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.896	21.500	3.500	3.600	3.600	3.700
Abgleich Produkt 57301	4.478	13.500-	4.500	4.500	4.600	4.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
441100 Pachten	900	0	600	600	600	600
Aufwendungen						
521100 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen	4.532	20.500	15.500	6.500	6.600	6.700
527105 Betriebsaufwendungen	6.842	2.300	7.900	8.000	8.100	8.200
545500 Erstat. für Aufw. aus laufd. Verwaltungstätigkeit des Baubetriebshofes	3.040	1.500	4.800	4.900	5.000	5.100
571100 AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände und auf Sachanlagen	950	1.800	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	900	0	600	600	600	600
Summe Aufwendungen	15.364	26.100	29.200	20.400	20.700	21.000
Abgleich Produkt 57302	14.464-	26.100-	28.600-	19.800-	20.100-	20.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
089100 Sammelposten (über 250 Euro bis 1.000 Euro) - Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	4.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	4.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	4.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783205 Ausz. aus Sammelposten Betriebs- u. Geschäftsausst. (über 250 Euro bis 1.000 Euro), Leitkonto 089100	0	4.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	4.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 57302	0	4.000-	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Pachteinahmen	900	0	600	600	600	600
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.286	20.500	15.500	6.500	6.600	6.700
727105 Betriebsaufwendungen	2.982	2.300	7.900	8.000	8.100	8.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745500 Erstat. für Ausz. aus laud. Verwaltungstätigkeit an verb. Unternehmen	2.291	1.500	4.800	4.900	5.000	5.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	900	0	600	600	600	600
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.559	24.300	28.200	19.400	19.700	20.000
Abgleich Produkt 57302	7.659-	24.300-	27.600-	18.800-	19.100-	19.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
401100 Grundsteuer A	60.205	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
401200 Grundsteuer B	705.472	710.100	710.100	717.200	724.300	731.600
401300 Gewerbesteuer	3.396.843	2.638.900	2.678.400	2.718.600	2.759.400	2.800.800
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.978.593	2.085.900	2.225.800	2.337.100	2.454.000	2.552.200
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.172	281.100	338.300	345.000	351.900	359.000
403100 Vergnügungssteuer/Spielgeräteststeuer	45.246	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
403200 Hundesteuer	50.151	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
403400 Zweitwohnungssteuer	178.963	178.500	194.000	196.900	199.800	202.800
405100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	188.124	205.600	207.700	211.800	216.100	220.400
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.954.728	1.796.400	1.521.000	1.627.500	1.725.100	1.794.100
413100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, allgemeine Zuweisungen vom Land	2.243.088	2.082.500	2.003.400	2.143.700	2.272.300	2.363.200
458100 Erträge aus Zuschreibungen	2.809	0				
458270 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung der Finanzausgleichsrückstellung	0	91.600	95.800	0	0	0
Aufwendungen						
534100 Gewerbesteuerumlage	241.090	243.200	246.700	250.400	254.200	258.000
537200 Kreisumlage	2.197.644	2.184.300	2.352.200	2.387.400	2.423.300	2.459.600
547300 Wertveränderungen bei Umlaufvermögen	43.931	0				
549500 Aufwendungen aus der Zuführung zur Finanzausgleichsrückstellung	191.658	0	0	0	0	0
Summe Erträge	11.076.394	10.189.400	10.094.800	10.418.100	10.823.200	11.144.400
Summe Aufwendungen	2.674.323	2.427.500	2.598.900	2.637.800	2.677.500	2.717.600
Abgleich Produkt 61101	8.402.071	7.761.900	7.495.900	7.780.300	8.145.700	8.426.800
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	59.981	60.200	60.200	60.200	60.200	60.200
601200 Grundsteuer B	700.754	710.100	710.100	717.200	724.300	731.600
601300 Gewerbesteuer	3.366.622	2.638.900	2.678.400	2.718.600	2.759.400	2.800.800
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.978.593	2.085.900	2.225.800	2.337.100	2.454.000	2.552.200
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	272.172	281.100	338.300	345.000	351.900	359.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
603100 Vergnügungssteuer/Spielgeräteststeuer	13.646	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
603200 Hundesteuer	49.967	50.000	51.500	51.500	51.500	51.500
603400 Zweitwohnungssteuer	187.400	178.500	194.000	196.900	199.800	202.800
605100 bedarfsunabhängige Zuweisung nach § 32 FAG	188.124	205.600	207.700	211.800	216.100	220.400
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.954.728	1.796.400	1.521.000	1.627.500	1.725.100	1.794.100
613100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben, allgemeine Zuweisungen vom Land	2.243.088	2.082.500	2.003.400	2.143.700	2.272.300	2.363.200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Gewerbesteuerumlage	241.090	243.200	246.700	250.400	254.200	258.000
737200 Kreisumlage	2.197.644	2.184.300	2.352.200	2.387.400	2.423.300	2.459.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.015.075	10.097.800	9.999.000	10.418.100	10.823.200	11.144.400
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.438.734	2.427.500	2.598.900	2.637.800	2.677.500	2.717.600
Abgleich Produkt 61101	8.576.341	7.670.300	7.400.100	7.780.300	8.145.700	8.426.800

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
461700 Zinsen	175.193	0	0	0	0	0
465100 Dividenden Volks-/Raiffeisenbank	6	0				
Aufwendungen						
551710 Zinsen an Kreditinstitute bis 1 Jahr	38	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
551720 Zinsen an Kreditinstitute 1 bis 5 Jahre	0	25.000	0	0	0	0
551730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	488.347	562.900	611.500	917.300	1.199.800	1.324.200
Summe Erträge	175.199	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	488.385	602.900	661.500	967.300	1.249.800	1.374.200
Abgleich Produkt 61201	313.186-	602.900-	661.500-	967.300-	1.249.800-	1.374.200-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
321731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	1.000.000	3.285.500	7.558.800	11.038.400	6.627.400	2.627.400
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
321735 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Tilgung)	1.362.578	1.564.700	1.705.100	2.256.500	2.793.300	3.114.700
331721 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1-5 Jahre/Tilgung)	5.000.000	0				
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.000.000	3.285.500	7.558.800	11.038.400	6.627.400	2.627.400
Summe Kredittilgungen für Investitionen	6.362.578	1.564.700	1.705.100	2.256.500	2.793.300	3.114.700
Abgleich Produkt 61201	5.362.578-	1.720.800	5.853.700	8.781.900	3.834.100	487.300-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
692731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	1.000.000	3.285.500	7.558.800	11.038.400	6.627.400	2.627.400
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
792735 Tilgung von Krediten für Invest. Von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre)	1.292.118	1.564.700	1.705.100	2.256.500	2.793.300	3.114.700
793720 Tilgung von Kassenkrediten von Kreditinstituten (bis 1 - 5 Jahre)	5.000.000	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.000.000	3.285.500	7.558.800	11.038.400	6.627.400	2.627.400
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	6.292.118	1.564.700	1.705.100	2.256.500	2.793.300	3.114.700
Abgleich Produkt 61201	5.292.118-	1.720.800	5.853.700	8.781.900	3.834.100	487.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2025

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

Konto	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661700 Zinsen von Kreditinstituten	175.193	0	0	0	0	0
665100 Dividenden Volks-/Raiffeisenbank	6	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751710 Zinsen an Kreditinstitute bis 1 Jahr	38	15.000	50.000	50.000	50.000	50.000
751720 Zinsen an Kreditinst. (1-5 Jahre)	0	25.000	0	0	0	0
751730 Zinsen an Kreditinstitute mehr als 5 Jahre	469.134	562.900	611.500	917.300	1.199.800	1.324.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	175.199	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	469.172	602.900	661.500	967.300	1.249.800	1.374.200
Abgleich Produkt 61201	293.973-	602.900-	661.500-	967.300-	1.249.800-	1.374.200-

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen 2025 - voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen						
	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2025	8.800.000	6.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
Summe	8.800.000	6.000.000	2.000.000	1.000.000	0	0	0
Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungskredite)	11.038.400	6.627.400	2.627.400				

I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

00.00.00 Bürgermeisterin

0011101 Gemeindeorgane

1073444526	Bürgermeister/in	1,000	A15	1,000	A15	1,000	A15	
Summe	0011101 1	1,000		1,000		1,000		

00.10.00 Stabstelle

11103 Stadtentwicklungsabteilung

1073444531	Stabstelle	1,000	A12	1,000	A12	1,000	A12	kw undatiert
1073446359		1,000	12	0,000		1,000	12	Sperrvermerk
Summe	11103 2	2,000		1,000		2,000		

Summe	3	3,000		2,000		3,000		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

102AA Stadt Tönning

Datum: 01.01.2025

Seite: 2

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

10.00.00 Stadtentwicklung

11103 Stadtentwicklungsabteilung

1073444538	Fachdienstleitung Zentrale Verwaltung	1,000	12	1,000	12	1,000	12	
1073444565	IT	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073444566	IT	0,500	10	0,500	10	0,500	10	
1073444570	SB Digitalisierung	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073444605	Assistenz Bürgermeister/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Assistenz der BGM
1073444607	Standesamt	1,000	09a	0,769	09a	1,000	09a	0,5 Standesamt und 0,5 allg. SB
1073444611	Standesamt und allg. Verwaltung	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	Standesamt und SB Verwaltung
1073444615	FD ZV, SB Schule, Kultur, Soziales	1,000	08	0,769	08	1,000	08	
1073444628	Praktikant/in	1,000	02	0,000		1,000	02	
1073444630	Reinigungskraft	0,390	02	0,257	02	0,390	02	
1073444631	Reinigungskraft	0,390	02	0,256	02	0,390	02	
1073444634	Reinigungskraft	0,500	02	0,000		0,500	02	
1073444637		1,000	10	0,000				
1073444638						0,500	08	Arbeitssicherheit
10734446945	Stadtmanager/in	1,000	10	0,000				
10734446946	SB Ordnungsamt	1,000	09b	0,000				

Summe	11103	16	12,780	7,551		10,280		

Summe		16	12,780	7,551		10,280		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

20.00.00 Fachdienst Bauen

11103 Stadtentwicklungsabteilung

1073444529	Fachdienstleitung Bauen	1,000	A13 LG 2.2	1,000	A13 LG 2.1	1,000	A13 LG 2.2	
1073444546	Teamleitung Bauen	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073444550	Tiefbau	1,000	11	1,000	11	1,000	11	
1073444554	SB Bauverwaltung	1,000	10	1,000	09a	1,000	10	
1073444560	SB Liegenschaften	1,000	10	1,000	08	1,000	10	
1073444584	Hochbau	1,000	09c	1,000	09b	1,000	09c	
1073444596	Hochbau	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073444601	Tiefbau	1,000	09b	0,000		1,000	09b	
1073444624	SB Bauverwaltung	1,000	08	1,000	09a	1,000	08	
Summe	11103	9	9,000	8,000		9,000		

Summe **9** **9,000** **8,000** **9,000**

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

102AA Stadt Tönning

Datum: 01.01.2025

Seite: 4

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

30.00.00 Sozialzentrum

0031191 Sozialzentrum - SGB II, Option

1073444536	Leitung Sozialzentrum	0,960	12	0,960	12	0,960	12	
1073444539	Fallmanager/in	1,000	10	1,000	10	1,000	10	
1073444541	Fallmanager/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073444542	Fallmanager/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073444543	Fallmanager/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073444544	Fallmanager/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073444545	Fallmanager/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073444549	Fallmanager/in	1,000	09c	1,000	09c	1,000	09c	
1073444555	Leistungsberechner/in	1,000	09b	0,821	09b	1,000	09b	
1073444561	Leistungsberechner/in	0,846	09b	0,846	09b	0,846	09b	
1073444563	Leistungsberechner/in	0,360	09b	0,360	09b	0,360	09b	
1073444568	Leistungsberechner/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073444572	Leistungsberechner/in	1,000	09a	0,731	09a	1,000	09a	
1073444573	Leistungsberechner/in	1,000	09a	0,692	09a	1,000	09a	
1073444574	Leistungsberechner/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073444575	Leistungsberechner/in	1,000	09a	0,359	09a	1,000	09a	
1073444576	Leistungsberechner/in	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073444577	SB Asybewerberleistungen	0,360	09a	0,295	09a	0,360	09a	
1073444621	Anmeldung Sozialzentrum	0,700	06	0,700	06	0,700	06	

Summe **0031191** **19** **17,226** **15,764** **17,226**

0031195 Sozialzentrum - Wohngeld

1073444536	Leitung Sozialzentrum	0,040	12	0,040	12	0,040	12	
1073444563	Leistungsberechner/in	0,640	09b	0,640	09b	0,640	09b	
1073444577	SB Asybewerberleistungen	0,460	09a	0,377	09a	0,460	09a	
1073444581	SB Wohngeld	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	
1073444582	SB Wohngeld	1,000	09a	1,000	09a	1,000	09a	

Summe **0031195** **5** **3,140** **3,057** **3,140**

Summe **24** **20,366** **18,821** **20,366**

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

40.00.00 Kindertageseinrichtung

0036501 Städtischer Kindergarten

1073444651	Leitung KiTa	1,000	S16	1,000	S16	1,000	S16	
1073444653	Hauswirtschaftler/in	0,900	02	0,897	02	0,900	02	
1073444655	Reinigungskraft	0,490	02	0,390	02	0,490	02	Reinigung Außengruppe
1073444658	Reinigungskraft	0,900	02	0,449	02	0,900	02	
1073444660	Hauswirtschaftler/in	1,000	02	0,500	02	1,000	02	
1073444667	Erzieher/in, Heilpädagoge	1,000	S15	0,000		1,000	S15	stellv. KiTa Leitung
1073444672	Erzieher/in	1,000	S08a	0,000		1,000	S08a	
1073444673	Erzieher/in	0,900	S08a	0,897	S08a	1,000	S08a	
1073444674	Erzieher/in	0,900	S08a	0,897	S08a	0,900	S08a	
1073444675	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073444676	Erzieher/in	0,770	S08a	0,770	S08a	0,770	S08a	
1073444677	Erzieher/in	1,000	S08a	0,307	S08a	1,000	S08a	
1073444678	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073444679	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073444680	Erzieher/in	0,821	S08a	0,821	S08a	0,821	S08a	
1073444681	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073444682	Erzieher/in	0,641	S08a	0,641	S08a	0,641	S08a	
1073444683	Erzieher/in	1,000	S08a	1,000	S08a	1,000	S08a	
1073444720	Kinderpfleger/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
1073444722	Erzieher/in	1,000	S04	0,949	S08a	1,000	S04	
1073444723	Erzieher/in	1,000	S04	0,000		1,000	S04	
1073444726	Kinderpfleger/in	0,590	S04	0,590	S04	0,590	S04	
1073444727	Kinderpfleger/in	0,513	S04	0,513	S04	0,513	S04	
1073444728	Kinderpfleger/in	0,520	S04	0,519	S04	0,520	S04	
1073444729	Kinderpfleger/in	1,000	S04	1,000	S04	1,000	S04	
1073444731	Kinderpfleger/in	1,000	S04	0,718	S04	1,000	S04	
1073444744	Kinderpfleger/in	1,000	S04	0,821	S04	1,000	S04	
1073444747	Kinderpfleger/in	1,000	S04	0,000		1,000	S04	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

102AA Stadt Tönning

Datum: 01.01.2025

Seite: 6

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6
1073444748	1 zu 1 Kinderbetreuung	0,359	S02	0,359	S02	0,359	S02	
1073444749	1 zu 1 Kinderbetreuung	0,718	S02	0,641	S02	0,718	S02	
1073444754	Kinderpfleger/in	0,500	S02	0,500	S02	0,500	S02	
1073446370						1,000	AZU	Ausbildung Quereinstieg
1073446374						1,000	AZU	Ausbildung Quereinstieg
1073446377	Helfende Hand					1,000	S02	
1073446391						1,000	AZU	Ausbildung PIA
1073446818	1 zu 1 Kinderbetreuung					1,000	S02	refinanziert
1073446819	1 zu 1 Kinderbetreuung					1,000	S02	refinanziert
Summe	0036501	37	26,522	20,179		32,622		

50.10.00 Gemeinschaftsschule ETS

21821 Gemeinschaftsschule

1073444767	IT	0,200	10	0,200	10	0,200	10	TZ 7,80 h
1073444770	Sekretär/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073444776	Sekretär/in	0,565	06	0,565	06	0,565	06	TZ 22,04 h
Summe	21821	3	1,765	1,765		1,765		

50.10.10 Gebäudemanagement

21821 Gemeinschaftsschule

1073444777	Hausmeister/in	0,600	05	0,600	05	0,600	05	TZ 23,40 h
1073444778	Hausmeister/in	0,600	05	0,600	05	0,600	05	TZ 23,40 h
1073444781	Reinigungskraft	0,410	02	0,410	02	0,410	02	TZ 15,99
1073444785	Reinigungskraft	0,352	02	0,352	02	0,352	02	TZ 13,72 h
1073444787	Reinigungskraft	0,289	02	0,289	02	0,289	02	TZ 11,27 h
1073444788	Reinigungskraft	0,295	02	0,295	02	0,295	02	TZ 11,52 h
1073444790	Reinigungskraft	0,620	02	0,620	02	0,620	02	TZ 24,18 h
1073444794	Reinigungskraft	0,300	02	0,295	02	0,300	02	TZ 11,70 h
1073444797	Reinigungskraft	0,290	02	0,289	02	0,290	02	TZ 11,31 h
1073444800	Reinigungskraft	0,300	02	0,295	02	0,300	02	TZ 11,70 h
Summe	21821	10	4,056	4,045		4,056		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

102AA Stadt Tönning

Datum: 01.01.2025

Seite: 7

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

50.10.20 Schulsozialarbeit

21821 Gemeinschaftsschule

1073444802	Schulsozialarbeit	0,880	S12	0,880	S12	0,880	S12	TZ 34,32 h
1073444804	Schulsozialarbeit	0,500	S12	0,231	S12	1,000	S12	TZ 19,50 h
Summe	21821	2	1,380	1,111		1,880		

50.20.00 Gemeinschaftsschule ETS FS

21822 Gemeinschaftsschule-Außenstelle Friedrichstadt

1073444806	IT	0,200	10	0,200	10	0,200	10	TZ 7,80 h
1073444808	Sekretär/in	0,641	06	0,687	06	0,687	06	TZ 25,00 h
Summe	21822	2	0,841	0,887		0,887		

50.20.10 Gebäudemanagement

21822 Gemeinschaftsschule-Außenstelle Friedrichstadt

1073444807	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073444809	Hausmeister/in	0,640	04	0,640	04	0,640	04	Fg 1 TZ 24,96 h
1073444810	Reinigungskraft	0,300	02	0,295	02	0,300	02	TZ 11,70 h
1073444811	Reinigungskraft	0,300	02	0,295	02	0,460	02	TZ 11,70 h
1073444812	Reinigungskraft	0,300	02	0,295	02	0,300	02	TZ 11,70 h
1073444813	Reinigungskraft	0,300	02	0,295	02	0,300	02	TZ 11,70 h
1073444814	Reinigungskraft	0,460	02	0,460	02	0,300	02	TZ 17,94 h
1073444815	Reinigungskraft	0,490	02	0,490	02	0,490	02	TZ 19,11 h
Summe	21822	8	3,790	3,770		3,790		

50.20.20 Schulsozialarbeit

21822 Gemeinschaftsschule-Außenstelle Friedrichstadt

1073444816	Schulsozialarbeit	1,000	S12	1,000	S11b	1,000	S12	
Summe	21822	1	1,000	1,000		1,000		

Stellen-nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

50.30.00 Grundschule

21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

1073444654	IT	0,100	10	0,100	10	0,100	10	TZ 3,90 h
1073444668	Sekretär/in	0,859	06	0,859	06	0,859	06	TZ 33,50 h
Summe	21101 2	0,959		0,959		0,959		

50.30.10 Gebäudemanagement

21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

1073444686	Hausmeister/in	1,000	05	1,000	05	1,000	05	
1073444693	Küchenhilfe	0,290	02	0,289	02	0,290	02	TZ 11,27 h
1073444697	Reinigungskraft	0,290	02	0,289	02	0,290	02	TZ 11,27 h
1073444698	Reinigungskraft	0,290	02	0,290	02	0,290	02	TZ 11,52 h
1073444699	Reinigungskraft	0,290	02	0,289	02	0,290	02	TZ 11,27 h
1073444700	Reinigungskraft	0,290	02	0,289	02	0,290	02	TZ 11,27 h
1073444701	Reinigungskraft	0,690	02	0,290	02	0,690	02	
Summe	21101 7	3,140		2,736		3,140		

50.30.20 Schulsozialarbeit

21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

1073444710	Schulsozialarbeit	0,674	S12	0,674	S11b	0,674	S12	TZ 26,27 h
1073446394		0,376	S12	0,271	S11b	0,500	S12	
Summe	21101 2	1,050		0,945		1,174		

50.40.00 OGS

21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil

1073444715	Leitung OGS	0,658	S08a	0,000		1,000	S08b	
1073444725	Nachmittagsbetreuung	0,200	S08a	0,000				
1073444732	Nachmittagsbetreuung	0,641	S04	0,614	S04	0,641	S04	Fg 3 TZ 23,96 h
1073444734	Nachmittagsbetreuung	0,253	S04	0,253	S04	0,253	S04	ETS TZ 9,88 h
1073444735	Nachmittagsbetreuung	1,000	S04	0,737	S02	1,000	S04	Fg 1 besetzt mit S2
1073444738	Nachmittagsbetreuung	1,000	S04	0,415	S02	1,000	S04	Fg 1 TZ 16,17 h

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

102AA Stadt Tönning

Datum: 01.01.2025

Seite: 9

Stellennummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

1073444739	Frühbetreuung	0,123	S02	0,123	S02	0,123	S02	TZ 4,79 h
1073444740	Nachmittagsbetreuung	0,160	S02	0,153	S02	0,160	S02	TZ 6,24 h
1073444741	Nachmittagsbetreuung	0,540	S02	0,516	S02	0,540	S02	TZ 20,96 h
1073444743	Nachmittagsbetreuung	0,270	S02	0,270	S02	0,270	S02	TZ 10,53
1073444746	Nachmittagsbetreuung	0,300	S02	0,294	S02	0,300	S02	TZ 11,80 h
1073444750	Nachmittagsbetreuung	0,080	S02	0,080	S02	0,080	S02	TZ 3,38 h
1073444752	Nachmittagsbetreuung	0,639	S02	0,639	S02	0,639	S02	TZ 24,91 h
1073446392	Nachmittagsbetreuung					1,000	S04	
1073446393	Nachmittagsbetreuung					0,750	S02	
1073446882	Nachmittagsbetreuung	0,152	S04	0,152	S04	0,152	S04	
1073446884	Nachmittagsbetreuung	0,080	S02	0,080	S02	0,080	S02	ETS TZ 3,0 h
1073446889	Nachmittagsbetreuung	0,040	S02	0,040	S02	0,040	S02	ETS TZ 1,42 h
1073446890	Nachmittagsbetreuung	0,060	S02	0,060	S02	0,060	S02	ETS TZ 2,34 h
1073446892	Nachmittagsbetreuung	0,147	S02	0,147	S02	0,147	S02	ETS TZ 5,73 h
Summe	21101	20	6,343	4,573		8,235		

50.50.10 Mensa ETS

21821 Gemeinschaftsschule

1073444525	Küchenhilfe	1,000	02	0,410	02	1,000	02	
1073444820	Hauswirtschaftler/in	0,900	09a	0,897	09a	0,900	09a	TZ 35,10 h
1073444821	Hauswirtschaftler/in	0,385	02	0,385	02	0,385	02	TZ 15,00
1073444823	Küchenhilfe	0,385	02	0,256	01	0,385	02	TZ 15,00 h
Summe	21821	4	2,670	1,948		2,670		

50.50.20 Mensa ETS FS

1073444530	Hauswirtschaftler/in	0,769	09a	0,678	09a	0,769	09a	
Summe	1	0,769		0,678		0,769		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

50.60.00 Schülerbeförderung

24101 Schülerbeförderung

1073444818	Busfahrer/in	0,400	05	0,400	05	0,400	05	TZ 15,60 h
1073444819	Busfahrer/in	0,400	05	0,400	05	0,400	05	TZ 15,60 h

Summe	24101	2	0,800		0,800		0,800	

Summe		101	55,085		45,396		63,747	

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

60.00.00 Jugendzentrum

0036601 Jugendzentrum

1073444762	Leitung Jugendzentrum	1,000	S11b	1,000	S11b	1,000	S11b	
1073444765	Reinigungskraft	0,390	02	0,385	02	0,390	02	
1073446352	Erzieher/in, Heilpädagoge					1,000	S08a	Sperrvermerk

Summe	0036601	3	1,390	1,385	2,390			

Summe		3	1,390	1,385	2,390			

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

70.00.00 Parkeinrichtungen

1073444791	Überwachung ruhender Verkehr	0,135	04	0,135	04	0,135	04	
1073444792	Überwachung ruhender Verkehr	0,500	04	0,000		0,500	04	

Summe	2	0,635		0,135		0,635		

Summe	2	0,635		0,135		0,635		

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025

102AA Stadt Tönning

Datum: 01.01.2025

Seite: 13

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

80.00.00 Feuerwehr

1073444648	Gerätewart	1,000	06	1,000	06	1,000	06	
1073444761	Reinigungskraft	0,205	02	0,128	02	0,205	02	TZ 8,00 h

Summe	2	1,205		1,128		1,205		

Summe	2	1,205		1,128		1,205		

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

90.00.00 Sportzentrum Rieper Weg
0042401 Sportplatz/Sporthalle Rieper Weg

1073444786	Hausmeister/in	1,000	06	1,000	06	1,000	06	

Summe 0042401 1 1,000 1,000 1,000

Summe 1 1,000 1,000 1,000

II. nachrichtlich geführte Stellen

Stellen- nummer	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tats. Besetzung am 30.6. des Vorjahres		im laufenden Haushaltsjahr		Bemerkung
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
1	2	3a	3b	4a	4b	5a	5b	6

10.00.00 Stadtentwicklung

11103 Stadtentwicklungsabteilung

1073446821		1,000	AZU	0,000		1,000	AZU	

Summe	11103	1	1,000	0,000		1,000		

Summe		1	1,000	0,000		1,000		

Mandant	102AA	Stadt Tönning	Teil B: Veränderungsliste zum Stellenplan 2025	Zeitraum	01.01.2025			
Abrechnungskreis				Seite	- 1 -			
				Stand	19.11.2024 12:22:33	P&I LOGA		
				gedruckt	19.11.2024 12:22:33	P&I LOGA Rel.24.6/1.27 /X1.6 / P1.157		

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Gemeinde-(Landkreis) Verwaltung							
Kernverwaltung							
10.00.00: Stadtentwicklung							
11103: Stadtentwicklungsabteilung							
1073446367	11103 Stadtentwicklungsabteilung		0,000	10			1,000
1073446368	11103 Stadtentwicklungsabteilung		0,500		08	0,500	
1073446945	11103 Stadtentwicklungsabteilung	Stadtmanager/in	0,000	10			1,000
1073446946	11103 Stadtentwicklungsabteilung	SB Ordnungsamt	0,000	09b			1,000
Zusammenfassung						0,500	3,000
Stellenabgang in Stadtentwicklung: Stellenabgang: 2,500 (0,500 Zugänge - 3,000 Abgänge = 2,500 Stellen)							
40.00.00: Kindertageseinrichtung							
0036501: Städtischer Kindergarten							
1073444673	0036501 Städtischer Kindergarten	Erzieher/in	1,000	S08a	S08a	0,100	
1073444754	0036501 Städtischer Kindergarten	Helfende Hand	0,000	S02			0,500
1073444754	0036501 Städtischer Kindergarten	Kinderpfleger/in	0,500		S02	0,500	
1073446370	0036501 Städtischer Kindergarten		1,000		AZU	1,000	
1073446374	0036501 Städtischer Kindergarten		1,000		AZU	1,000	
1073446377	0036501 Städtischer Kindergarten	Helfende Hand	1,000		S02	1,000	
1073446391	0036501 Städtischer Kindergarten		1,000		AZU	1,000	
1073446818	0036501 Städtischer Kindergarten	1 zu 1 Kinderbetreuung	1,000		S02	1,000	
1073446819	0036501 Städtischer Kindergarten	1 zu 1 Kinderbetreuung	1,000		S02	1,000	
Zusammenfassung						6,600	0,500
Stellenzugang in Kindertageseinrichtung: Stellenzugang: 6,100 (6,600 Zugänge - 0,500 Abgänge = 6,100 Stellen)							
50.10.20: Schulsozialarbeit							
21821: Gemeinschaftsschule							
1073444804	21821 Gemeinschaftsschule	Schulsozialarbeit	1,000	S12	S12	0,500	
Zusammenfassung						0,500	0,000
Stellenzugang in Schulsozialarbeit: Stellenzugang: 0,500 (0,500 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,500 Stellen)							

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
50.20.00: Gemeinschaftsschule ETS FS							
21822: Gemeinschaftsschule-Außenstelle Friedrichstadt							
1073444808	21822 Gemeinschaftsschule- Außenstelle Friedrichstadt	Sekretär/in	0,687	06	06	0,046	
Zusammenfassung						0,046	0,000
Stellenzugang in Gemeinschaftsschule ETS FS: Stellenzugang: 0,046 (0,046 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,046 Stellen)							
50.20.10: Gebäudemanagement							
1073444811	21822 Gemeinschaftsschule- Außenstelle Friedrichstadt	Reinigungskraft	0,460	02	02	0,160	
1073444814	21822 Gemeinschaftsschule- Außenstelle Friedrichstadt	Reinigungskraft	0,300	02	02		0,160
Zusammenfassung						0,160	0,160
Kein Stellenzugang oder Stellenabgang in Gebäudemanagement: Stellen: 0,000 (0,160 Zugänge - 0,160 Abgänge = 0,000 Stellen)							
50.30.20: Schulsozialarbeit							
21101: Grundschule mit Förderzentrumsteil							
1073446394	21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil		0,500	S12	S12	0,124	
Zusammenfassung						0,124	0,000
Stellenzugang in Schulsozialarbeit: Stellenzugang: 0,124 (0,124 Zugänge - 0,000 Abgänge = 0,124 Stellen)							
50.40.00: OGS							
1073444715	21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil	Leitung OGS	0,000	S08a			0,658
1073444715	21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil	Leitung OGS	1,000		S08b	1,000	
1073444725	21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil	Nachmittagsbetreuung	0,000	S08a			0,200
1073446392	21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil	Nachmittagsbetreuung	1,000		S04	1,000	
1073446393	21101 Grundschule mit Förderzentrumsteil	Nachmittagsbetreuung	0,750		S02	0,750	

Stellennummer	nach Produktbereichen	Bezeichnung der Stelle Amts-/Funktionsbezeichnung	Zahl der Stellen 2025	Höher-, Herabstufungen und Umwandlungen		Zugänge Bes./Entg. Gr.	Abgänge Bes./Entg. Gr.
				von Bes./ Entg.Gr.	nach Bes./ Entg.Gr.		
1	2	3	4	5	6	7	8
Zusammenfassung						2,750	0,858
Stellenzugang in OGS: Stellenzugang: 1,892 (2,750 Zugänge - 0,858 Abgänge = 1,892 Stellen)							
60.00.00: Jugendzentrum							
0036601: Jugendzentrum							
1073446352	0036601 Jugendzentrum	Erzieher/in, Heilpädagoge	1,000		S08a	1,000	
Zusammenfassung						1,000	0,000
Stellenzugang in Jugendzentrum: Stellenzugang: 1,000 (1,000 Zugänge - 0,000 Abgänge = 1,000 Stellen)							

Zusammenfassung Kernverwaltung
Stellenzugang in 2025: Stellenzugang: 6,820 (10,180 Zugänge - 3,360 Abgänge = 6,820 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 104,461 Stellen zum Querschnitt 2025: 111,623 Stellen = 7,162 Stellenzugang

Gesamt Zusammenfassung
Stellenzugang in Stellenplan 2025: Stellenzugang: 7,162 (11,680 Zugänge - 4,518 Abgänge = 7,162 Stellen)
Vergleich Querschnitt 2024: 104,461 Stellen zum Querschnitt 2025: 111,623 Stellen = 7,162 Stellenzugang

STELLENPLANQUERSCHNITT

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A13hD	BEA01 A12	SUMME BEA01
	00.00- .00	0011101	Gemeindeorgane	V	1,000			1,000
	00.10- .00	11103	Stadtentwicklungsabteilung	V			1,000	1,000
	20.00- .00	11103	Stadtentwicklungsabteilung	V		1,000		1,000

Dez	Amt	PROD	Produkte		BEA01 A15	BEA01 A13hD	BEA01 A12	SUMME BEA01
		Gesamt	Stellenplan 2025		1,000	1,000	1,000	3,000
			Vorjahr		1,000	1,000	1,000	3,000
			mehr/weniger					
			nachrichtlicher Teil					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					
		Verwaltung	Stellenplan 2025		1,000	1,000	1,000	3,000
			Vorjahr		1,000	1,000	1,000	3,000
			mehr/weniger					
			nachrichtlicher Teil					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					
		Einrichtungen und Betriebe	Stellenplan 2025					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					
			nachrichtlicher Teil					
			Vorjahr					
			mehr/weniger					

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 02	SUMME TVOED
30.00- .00	0031191	Sozialzentrum - SGB II, Option	V	0,960		1,000	6,000	2,206	6,360		0,700				17,226
30.00- .00	0031195	Sozialzentrum - Wohngeld	V	0,040				0,640	2,460						3,140
40.00- .00	0036501	Städtischer Kindergarten	V											3,290	3,290
60.00- .00	0036601	Jugendzentrum	V											0,390	0,390
90.00- .00	0042401	Sportplatz/Sporthalle Rieper Weg	V								1,000				1,000
00.10- .00	11103	Stadtentwicklungsabteilung	V	1,000											1,000
10.00- .00	11103	Stadtentwicklungsabteilung	V	1,000		2,500			3,000	1,500				2,280	10,280
20.00- .00	11103	Stadtentwicklungsabteilung	V		2,000	2,000	2,000	1,000		1,000					8,000
50.30- .00	21101	Grundschule mit Förderzentrumsteil	V			0,100					0,859				0,959
50.30- .10	21101	Grundschule mit Förderzentrumsteil	V									1,000		2,140	3,140
50.10- .00	21821	Gemeinschaftsschule	V			0,200					1,565				1,765
50.10- .10	21821	Gemeinschaftsschule	V									1,200		2,856	4,056
50.50- .10	21821	Gemeinschaftsschule	V						0,900					1,769	2,669
50.20- .00	21822	Gemeinschaftsschule-Außenstelle Friedrichstadt	V			0,200					0,687				0,887
50.20- .10	21822	Gemeinschaftsschule-Außenstelle Friedrichstadt	V								1,000		0,640	2,150	3,790
50.60- .00	24101	Schülerbeförderung	V									0,800			0,800
50.50- .20			V						0,769						0,769
70.00- .00			V										0,635		0,635
80.00- .00			V								1,000			0,205	1,205

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVOED 12	TVOED 11	TVOED 10	TVOED 09c	TVOED 09b	TVOED 09a	TVOED 08	TVOED 06	TVOED 05	TVOED 04	TVOED 02	SUMME TVOED
Gesamt		Stellenplan 2025		3,000	2,000	6,000	8,000	3,846	13,489	2,500	6,811	3,000	1,275	15,081	65,001
		Vorjahr		3,000	2,000	8,000	8,000	4,846	13,489	2,000	6,765	3,000	1,275	15,081	67,455
		mehr/weniger				-2,000		-1,000		0,500	0,046				-2,454
		nachrichtlicher Teil													
		Vorjahr													
		mehr/weniger													
Verwaltung		Stellenplan 2025		3,000	2,000	6,000	8,000	3,846	13,489	2,500	6,811	3,000	1,275	15,081	65,001
		Vorjahr		3,000	2,000	8,000	8,000	4,846	13,489	2,000	6,765	3,000	1,275	15,081	67,455
		mehr/weniger				-2,000		-1,000		0,500	0,046				-2,454
		nachrichtlicher Teil													
		Vorjahr													
		mehr/weniger													
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025													
		Vorjahr													
		mehr/weniger													
		nachrichtlicher Teil													
		Vorjahr													
		mehr/weniger													

STELLENPLANQUERSCHNITT

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S02	SUMME TVSEW
40.00- .00	0036501	Städtischer Kindergarten	V	1,000	1,000				11,132	8,623	4,577	26,332
60.00- .00	0036601	Jugendzentrum	V				1,000		1,000			2,000
50.30- .20	21101	Grundschule mit Förderzentrumsteil	V			1,174						1,174
50.40- .00	21101	Grundschule mit Förderzentrumsteil	V					1,000		4,046	3,188	8,234
50.10- .20	21821	Gemeinschaftsschule	V			1,880						1,880
50.20- .20	21822	Gemeinschaftsschule- Außenstelle Friedrichstadt	V			1,000						1,000

Amt	PROD	Produkte		TVSEW S16	TVSEW S15	TVSEW S12	TVSEW S11b	TVSEW S08b	TVSEW S08a	TVSEW S04	TVSEW S02	SUMME TVSEW
Gesamt		Stellenplan 2025		1,000	1,000	4,054	1,000	1,000	12,132	12,669	7,765	40,620
		Vorjahr		1,000	1,000	3,430	1,000		11,889	11,669	4,015	34,004
		mehr/weniger				0,624		1,000	0,242	1,000	3,750	6,616
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
Verwaltung		Stellenplan 2025		1,000	1,000	4,054	1,000	1,000	12,132	12,669	7,765	40,620
		Vorjahr		1,000	1,000	3,430	1,000		11,889	11,669	4,015	34,004
		mehr/weniger				0,624		1,000	0,242	1,000	3,750	6,616
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										
		nachrichtlicher Teil										
		Vorjahr										
		mehr/weniger										

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	SUMME TVAZ1
40.00- .00	0036501	Städtischer Kindergarten	E	3,000	3,000
10.00- .00	11103	Stadtentwicklungsabteilung	V	1,000	1,000

Amt	PROD	Produkte		TVAZ1 AZU	SUMME TVAZ1
Gesamt		Stellenplan 2025		3,000	3,000
		Vorjahr			
		mehr/weniger		3,000	3,000
		nachrichtlicher Teil		1,000	1,000
		Vorjahr		1,000	1,000
		mehr/weniger			
Verwaltung		Stellenplan 2025			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			
		nachrichtlicher Teil		1,000	1,000
		Vorjahr		1,000	1,000
		mehr/weniger			
Einrichtungen und Betriebe		Stellenplan 2025		3,000	3,000
		Vorjahr			
		mehr/weniger		3,000	3,000
		nachrichtlicher Teil			
		Vorjahr			
		mehr/weniger			

Wirtschaftsplan 2025

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
der Stadt Tönning

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2025**

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 2025 festgestellt:

	€
1 Es betragen	
1.1 im Erfolgsplan	
die Erträge	3.964.757
die Aufwendungen	3.869.400
der Jahresgewinn	95.356
der Jahresverlust	
1.2 im Vermögensplan	
die Einnahmen	2.644.739
die Ausgaben	2.644.739
Saldo der Ein- und Ausgaben	0
2 Es werden festgesetzt	
2.1 der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	2.137.220
2.2 der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0
2.3 der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	500.000,00

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am _____ erteilt.

.....
Ort, Datum

.....
Die Bürgermeisterin

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

2025

Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Abwasser der Stadt Tönning wurde am Kontenplan ausgerichtet und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 und 2022 sowie den Daten aus 2023 und 2024 geplant.

Er sieht im **Erfolgsplan** Erträge in Höhe von 3.964.756,68 € sowie Aufwendungen in Höhe von 3.869.400,29 € vor, so dass im Jahr 2025 voraussichtlich ein leichter Jahresgewinn in Höhe von 95.356,39 € entstehen wird.

Im **Vermögensplan** beläuft sich der Gesamtbetrag der Einnahmen auf 507.519 € und der Ausgaben auf 2.644.739 €.

Auf der Ausgabenseite sind für Investitionen in das Sachanlagevermögen 2.200.066 €, für die Auflösung von Zuschüssen 73.690 € und für die Tilgung von Krediten 466.339 € und der Ausgleich des Überschusses aus dem Erfolgsplan in Höhe von -95.356 € eingeplant.

Es ist eine Kreditaufnahme von 2.137.220 EUR geplant.

Die Aufstellung der wesentlichen Investitionen wird in den einzelnen Betriebszweigen gezeigt.

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 die Erstattungen für Leistungen durch die Stadt Tönning in Höhe von 1.391.417,48 € und durch den Eigenbetrieb Tourismus und Freizeitbetriebe Tönning in Höhe von 440.342,36 € sowie durch sonstige Einnahmen in Höhe von 3.000 € gedeckt.

Der Betriebszweig Bauhof schließt im Erfolgsplan in Erträgen und Aufwendungen in Höhe von jeweils 1.834.759,84 € ab.

Der größte Aufwand ist der Personalaufwand in Höhe von 1.337.300 €, gefolgt von den Abschreibungen (156.411,04 €); sonstigen betrieblichen Kosten (148.548,80 €) sowie den Kosten für Fahrzeuge und Maschinen (91.000 €).

Im Vermögensplan sind folgende wesentliche (ab 50.000 € brutto) Anschaffungen geplant:

Werkstattwagen (59.500 €), Atego (95.200 €), Minibagger (59.500 €), 3. Schlepper (119.000 €), Zacho (59.500 €), Bauhofüberplanung (178.500 €) und Umzäunung Bauhof (77.945 €).

Bei dem **Betriebszweig Kläranlage** handelt es sich um eine kostenrechnende Einrichtung. Die Aufwendungen sollen im Wesentlichen durch die Benutzungsgebühren gedeckt werden. Für 2025 wurde eine Neukalkulation der Gebühren vorgenommen. Durch entsprechende Anhebung der Gebührensätze weist der Betriebszweig Kläranlage ein nahezu ausgeglichenes Ergebnis aus.

Der Betriebszweig schließt im Erfolgsplan mit Erträgen in Höhe von 2.129.996,84 € und Aufwendungen in Höhe von 2.034.640,45 €. Die Erträge werden hauptsächlich aus den Kanalbenutzungsgebühren in Höhe von 1.599.938,98 €, den Niederschlagswassergebühren in Höhe von 254.398,58 € sowie der Kostenerstattung der Stadt Tönning für die Entwässerung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in Höhe von 192.099,53 € bestimmt. Im Bereich der Aufwendungen schlagen die Abschreibungen mit 446.464,25 €, der Personalaufwand mit 268.100 € und die sonstigen betrieblichen Aufwendungen mit 1.085.317 € zu buche. Wesentliche Aufwendungen bei den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind die geplante Unterhaltung der Netze (419.475 €), die Energiekosten (238.000 €) und die Reinigung der Abwassernetze (119.000 €).

Im Vermögensplan sind folgende wesentliche Investitionen (ab 50.000 € brutto) in das Sachanlagevermögen vorgesehen:

Sanierung Pumpwerk 1 (119.000 €), Neues Fahrzeug (59.500 €), Erneuerung Steuerung/SPS Anlage Klärwerk (238.000 €), Sanierung Osterstraße Planungskosten (119.000 €) sowie das Wohn- Erschließungsgebiet Kating 34 incl. neuer RW-Leitung Lerchenweg (531.930 €).

Der Kassenkredit wird auf 500.000 € festgesetzt.

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning						
2025						
Erfolgsplan						
in EUR						
		Ist 2023	Plan 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	2.224.896	2.616.100	3.891.067	3.570.300	3.570.300
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
2	sonstige betriebliche Erträge	67.828	65.000	73.690	50.000	50.000
5	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
3	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	1.084.769	1.102.000	1.261.900	1.205.000	1.205.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	316.900	343.500	322.000	322.000
4	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	524.049	352.000	602.875	600.000	600.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
5	sonstige betriebliche Aufwendungen	715.870	1.210.500	1.511.444	1.400.000	1.400.000
9	Erträge aus Beteiligungen					
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
6	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	91.749	60.500	146.381	90.000	90.000
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0		
	Ergebnis nach Steuern	-123.712	-360.800	98.656	3.300	3.300
8	sonstige Steuern	2.837	3.300	3.300	3.300	3.300
9	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-126.550	-364.100	95.356	0	0
Verwendung des Jahresergebnisses						
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag			95.356	0	0
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag					
	Vortrag auf neue Rechnung	-126.550	-364.100			
	Einstellung in die Rücklagen					
	Entnahme aus den Rücklagen					
	Ausschüttung an die Stadt/Gemeinde					
	Ausgleich durch die Stadt/Gemeinde					

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

2025

Vermögens- und Finanzplan

in EUR

	vorl. JA 2023	Plan 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)
Einnahmen					
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Abschreibungen	524.049	352.000	602.875	600.000	600.000
Vermehrung Eigenkapital	267.538	126.550	364.100	-95.356	0
Sonstige/Kassenkredite	-140.989	237.550	-459.456	95.356	0
Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	650.598	716.100	507.519	600.000	600.000
Ausgaben					
für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.027.195	-994.200	-2.200.066	-500.300	-2.633.000
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Verminderung Eigenkapital	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-67.828	-65.000	-73.690	-73.690	-73.690
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	-466.339	-332.000	-332.000
Sonstige	0	0	0	0	0
Fehlbetrag Erfolgsplan	-126.550	-364.100	95.356	0	0
zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	-1.221.573	-1.423.300	-2.644.739	-905.990	-3.038.690
Saldo der Einnahmen und Ausgaben	-570.974	-707.200	-2.137.220	-305.990	-2.438.690
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	570.974	707.200	2.137.220	305.990	2.438.690
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	0	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	0	0	0	0
Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb	0	0	0	0	0
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)					
Zuschuss					
Vortrag auf neue Rechnung	-126.550	-364.100	0	0	0
weiterer Verlustausgleich					
Leistungsvergütung					
Ausschüttung					

Stellenplan für 2025
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung der Stadt Tönning

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024		Tatsächl. Besetzung am 30.06.2024		Anzahl und Bewertung 2025		Bemerkungen: Ziff. = Anmerkung am Schluß kw = künftig wegfallen ku = künftig umwandeln nv = nicht vollbeschäftigt mit wöchentlicher Stundenzahl / sonst. Vermerke
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Bauhof								
1	Leitung Bauhof und technische 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 7	
4	Elektriker	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
5	Tischler	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 8	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	Dachdecker	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	Straßenbauer	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	1	EG 3	1	EG 6	
16	Landschaftsgärtner	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
17	Grünpflege/Bauhofmitarbeiter					1	EG 6	neu: Nachfolgearbeiten SüVO, Grünpflege Schwimmbad, zusätzliche Bereitschaftsdienste
18	Bauhofmitarbeiter	1	EG 4	0,5	EG 4	1	EG 4	
19	Bauhofmitarbeiter	1	EG 4	0,77	EG 4	1	EG 4	
20	Bauhofmitarbeiter	1	EG 3	0,76	EG 3	1	EG 4	
				1	EG 3			
21	Bauhofmitarbeiter	1	EG 3	1	EG 3	1	EG 3	
22	Bauhofmitarbeiter	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,4	EG 5	
23	Reinigung	0,21	EG 2	0,21	EG 2	0,21	EG 2	
24	Azubi	1	a.T.	0	a. T.	1	a. T.	
		20,71		19,74		21,61		
Kläranlage								
25	Leitung Kläranlage	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	Leitung Klärwerk
26	Fachkraft f. Abwassertechnik	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	stellv. Leitung Kläranlage
27	Klärwärter	0,5	EG 6	0,5	EG 6	0,5	EG 6	
28	Klärwärter					1	EG 6	neu: SüVO
29	Azubi					1	a. T.	neu
		2,5		2,5		4,5		
		23,21	0	22,24	0	26,11		

Kreditaufstellung Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung 2025

Gläubiger	Ursprungskredit	Restschuld am:	Zinsen	Tilgung	Restschuld am:	Lfd.	
		01.01.2025			31.12.2025	Nr.	
HSH / ILB	204.516,75 €	4.440,72 €	84,60 €	4.440,72 €	- €	141	fertig abgelöst per 02/2025
Nord LB	650.000,00 €	364.420,59 €	14.016,33 €	27.713,67 €	336.706,92 €	142	
DGHyp	597.000,00 €	65.786,04 €	2.796,51 €	42.515,90 €	23.270,14 €	143	
DGHyp	500.000,00 €	32.477,54 €	328,45 €	32.477,54 €	- €	146	fertig abgelöst per 12/2025
LB BW.	891.300,00 €	76.040,68 €	2.535,24 €	62.520,76 €	13.519,92 €	147	
LB BW.	804.000,00 €	193.412,61 €	7.044,10 €	45.119,42 €	148.293,19 €	151	
LB BW.	300.000,00 €	88.652,33 €	3.578,14 €	16.956,86 €	71.695,47 €	154	
I-Bank SH	400.000,00 €	299.752,58 €	5.830,93 €	14.089,07 €	285.663,51 €	158	
I-Bank SH	169.000,00 €	126.645,48 €	2.463,57 €	5.952,63 €	120.692,85 €	159	
I-Bank SH	844.200,00 €	656.361,64 €	10.975,82 €	28.701,58 €	627.660,06 €	160	
I-Bank SH	826.400,00 €	699.962,66 €	5.735,04 €	25.923,36 €	674.039,30 €	162	
I-Bank SH	650.000,00 €	597.056,61 €	20.860,04 €	24.496,96 €	572.559,65 €	163	
I-Bank SH	820.000,00 €	738.000,00 €	22.044,99 €	82.000,00 €	656.000,00 €	164	
plante Kreditaufnahme		2.137.219,72 €	48.087,44 €	53.430,49 €	2.083.789,23 €		
Insgesamt:	7.656.416,75 €	6.080.229,20 €	146.381,20 €	466.338,96 €	5.613.890,24 €		

Wirtschaftsplan 2025

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

**Tourist- und Freizeitbetriebe
der Stadt Tönning**

**Zusammenstellung nach § 12 Abs. 1 EigVO
für das Wirtschaftsjahr 2025**

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 2025 festgestellt:

1.	Es betragen	
1.1	im Erfolgsplan	
	die Erträge	544.121,00 €
	die Aufwendungen	2.885.008,00 €
	der Jahresgewinn	- €
	der Jahresverlust	2.340.887,00 €
1.2	im Vermögensplan	
	die Einnahmen	2.510.887,00 €
	die Ausgaben	2.744.385,00 €
	Saldo der Einnahmen und Ausgaben	- 233.498,00 €
2.	Es werden festgesetzt	
2.1	der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	183.498,42 €
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
2025
Vorbericht

Der Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebes Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning wurde am Kontenplan ausgerichtet und unter Berücksichtigung des Jahresergebnisses 2021 und 2022 sowie den Daten aus 2023 und 2024 geplant.

Er sieht im **Erfolgsplan** Erträge in Höhe von 544.121 € sowie Aufwendungen in Höhe von 2.885.008 € vor, so dass im Jahr 2025 voraussichtlich ein Jahresverlust in Höhe von 2.340.887 € entstehen wird.

Der Eigenbetrieb besteht aus den Betriebszweigen Kurverwaltung, Schwimmbad und Bücherei. Das Stadtmanagement wird mit im Betriebszweig Kurverwaltung erfasst. Eine Anpassung der Betriebssatzung ist für das Jahr 2025 geplant.

Der Verlust wird durch die Stadt Tönning ausgeglichen.

Im **Vermögensplan** beläuft sich der Gesamtbetrag der Einnahmen auf 2.510.887 € und der Ausgaben auf 2.744.385 €. Es ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 183.498 € vorgesehen. Auf der Einnahmenseite sind die Abschreibungen in Höhe von 170.000 €, der Verlustausgleich des Vorjahres durch den Haushalt der Stadt Tönning in Höhe von 1.792.200 € und die o. g. Kreditaufnahme in Höhe von 183.498 € eingeplant.

Auf der Ausgabenseite sind für Investitionen in das Sachanlagevermögen 358.700 €, für die Auflösung von Zuschüssen 33.459 € und für die Tilgung von Krediten 11.339 € und der Ausgleich des Fehlbetrages aus dem Erfolgsplan in Höhe von 2.340.887 € eingeplant.

Folgende Investitionen in das Sachanlagevermögen sind eingeplant:

Die Anschaffung eines Kletterturms im Schwimmbad:	150.000 € (mit haushaltswirtschaftlicher Sperre versehen);
Neubau der Rutsche im Schwimmbad:	65.000 €;
Spielgeräte:	20.000 €;
Neuanschaffung von Bänken:	15.000 €;
Beleuchtete Buchstaben Tönning:	15.000 €;
Landschaftsgestaltung:	15.000 €;
Sonstiges:	78.700 €.

Erfolgsplan:

Im Betriebszweig **Kurverwaltung** sind die wesentlichen Umsatzerlöse die Kurabgabe (180.000 €), die Fremdenverkehrsabgabe (100.000 €), Einnahmen aus Kurveranstaltungen (31.050 €), Einnahmen aus Mieten (36.262 €), Erlöse aus der Auflösung von Investitionszuschüssen (14.599 €) und Einnahmen aus dem Gastgeberverzeichnis (7.500 €).

Auf der Aufwandsseite stellen die Personalkosten mit 660.800 € den wesentlichsten Posten dar. Hinzukommen kommen Abschreibungen (117.000 €), sonstige betriebliche Aufwendungen (204.100 €), Kosten für Versicherungen und Beiträgen (32.500 €) sowie Reparaturen und Instandhaltungen (19.000 €). Die geplanten Fahrzeugkosten belaufen sich auf 22.200 €. Für Reise- und Werbekosten wurden 104.100 € eingeplant. Der Kostenausgleich des städtischen Personals (293.561,57 €) dominiert die verschiedenen betrieblichen Kosten in Höhe von 583.896,67 €.

Im Betriebszweig **Schwimmbad** werden Erträge in Höhe von 104.510 € geplant. Diese setzen sich zusammen aus: Pacht für das Sommercafé (6.900 €), Sonstige Einnahmen Kurverwaltung (10.000 €), Zuschuss für die Rutsche (50.000 €), Zuschuss für das Schwimmbad vom Land (10.000 €) sowie Sonstiges in Höhe von 37.610 €.

Aufwandseitig wird mit Personalkosten in Höhe von 223.800 €, Abschreibungen (34.000 €), Raumkosten und Grundstücksaufwendungen (131.400 €) und Versicherungen und Beiträge (12.000 €) geplant. Der Bereich der Reparaturen und Instandhaltungen (335.900 €) wird durch die Erneuerung der Beckenfolie (300.000 €) dominiert. Weiterhin wurden verschiedene betriebliche Kosten in Höhe von 182.002,71 € geplant. Wesentliche Position in diesem Bereich ist der Kostenausgleich des städtischen Personals mit 132.102,71 €.

Im Betriebszweig **Bücherei** stellt sich die Ertragsseite wie folgt dar: Erlöse aus Ausleihungen (6.500 €) sowie aus Veranstaltungen (1.200 €), Zuweisung von Kreis (16.500 €) und vom Büchereiverein (15.600 €). Dem stehen die Aufwendungen in Höhe von 213.478,08 € gegenüber. Darin enthalten sind Personalkosten (114.000 €), Abschreibungen (19.000 €), Raumkosten und Grundstücksaufwendungen (18.000 €), Versicherungen (1.500 €) sowie Reparaturen (16.000 €).

Der Höchstbetrag der Kassenkredite beträgt 600.000 €.

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning 2025 Erfolgsplan in EUR						
		vorl. JA 2023	Plan 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)
1	Umsatzerlöse	446.736	370.500	409.812	385.000	390.000
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Erzeugnissen	0	0	0		
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0		
2	sonstige betriebliche Erträge	83.531	189.400	134.309	140.000	150.000
3	Materialaufwand					
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	5.000	5.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	0	0	0	0
4	Personalaufwand					
a)	Löhne und Gehälter	594.116	648.100	779.600	565.000	570.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	190.900	219.000	154.000	155.500
5	Abschreibungen					
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	168.151	180.500	170.000	160.000	180.000
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
6	sonstige betriebliche Aufwendungen	861.741	1.324.300	1.708.677	994.900	998.000
9	Erträge aus Beteiligungen	0				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
7	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.330	4.500	3.330	5.500	6.500
14	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
	Ergebnis nach Steuern	-1.098.072	-1.788.400	-2.336.487	-1.359.400	-1.375.000
9	sonstige Steuern	3.852	3.800	4.400	3.600	3.600
10	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.101.924	-1.792.200	-2.340.887	-1.363.000	-1.378.600
Verwendung des Jahresergebnisses						
	Verrechnung mit dem Verlustvortrag					
	Verrechnung mit dem Gewinnvortrag					
	Vortrag auf neue Rechnung					
	Einstellung in die Rücklagen					
	Entnahme aus den Rücklagen					
	Ausschüttung an die Stadt/Gemeinde					
	Ausgleich durch die Stadt/Gemeinde	1.101.924	1.792.200	2.340.887	1.363.000	1.378.600

Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning 2025 Vermögens und Finanzplan in EUR					
	vorl. JA 2023	Plan 2024 (Vorjahr)	Plan 2025 (Planjahr)	Plan 2026 (1. Folgejahr)	Plan 2027 (2. Folgejahr)
Einnahmen					
aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
Abschreibungen	168.151	180.500	170.000	209.000	209.000
Vermehrung Eigenkapital	611.965	1.101.924	1.792.200	2.340.887	1.900.000
Sonstige/Kassenkredite	489.959	690.276	548.687	-440.887	0
Überschuss Erfolgsplan	0	0	0	0	0
Summe Einnahmen	1.270.076	1.972.700	2.510.887	2.109.000	2.109.000
Ausgaben					
für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-36.140	-1.152.300	-358.700	-105.000	-105.000
für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0
Verminderung Eigenkapital	0	0	0	0	0
Auflösung von Zuschüssen	-19.500	-19.500	-33.459	-33.459	-33.459
Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	-9.002	-10.400	-11.339	-28.000	-28.000
Sonstige	0	0	0	0	0
Fehlbetrag Erfolgsplan	-1.101.924	-1.792.200	-2.340.887	-1.900.000	-1.900.000
zu leisten aufgrund einer im Planjahr eingegangenen Verpflichtung	0	0	0	0	0
Summe Ausgaben	-1.166.567	-2.974.400	-2.744.385	-2.066.459	-2.066.459
Saldo der Ein- und Ausgaben	103.509	-1.001.700	-233.498	42.541	42.541
finanziert durch Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahme von Krediten	0	898.191	183.498	0	0
finanziert durch Einzahlungen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	0	0	50.000	0	0
finanziert durch eine Entnahme aus dem Finanzmittelfonds	0	103.509	0	0	0
Erhöhung des Finanzmittelfonds im Eigenbetrieb	103.509	0	0	42.541	42.541
Finanzielle Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt (Entstehung/ Wegfall/Erhöhung/Verminderung)					
Zuschuss					
weiterer Verlustausgleich	0	103.509	0	0	0
Leistungsvergütung					
Ausschüttung					

Stellenplan für 2025
Tourist- und Freizeitbetriebe der Stadt Tönning

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung 2024		Tatsächl. Besetzung am 30.06.2024		Anzahl und Bewertung 2025		Bemerkungen: Ziff. = Anmerkung am Schluss kw = künftig wegfallen ku = künftig umwandeln nv = nicht vollbeschäftigt mit wöchentlicher Stundenzahl / sonst. Vermerke
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Verwaltung								
1	Tourismus-Direktor/in	1	EG 11		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	Veranstaltung und Sozial Media	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
4	Veranstaltung	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
5	Service TI	0,51	EG 6	0,51	EG 6	0,51	EG 6	
6	Service TI	0,49		0,64	EG 6	0,64		
7	Service TI	1	EG 5	1		1	EG 5	
8	Service TI und Nachhaltigkeit					1	EG 6	neu
9	Auszubildende/r	1		1		1		
10	Reinigungskraft WC Schlossgarten	0,36	EG 2	0,36	EG 2	0,36	EG 2	
11	Reinigungskraft	0,13	EG 2	0,13	EG 2	0,13	EG 2	
12	Reinigungskraft	0,13	EG 2	0		0,13	EG 2	
13	Reinigungskraft Packhaus	0,5	EG 2	0		0,5	EG 2	
14	Stadtmanagement	1		0		1	EG 10	
		<u>9,12</u>		<u>6,64</u>		<u>10,27</u>		
Schwimmbad								
15	Schwimmmeister	1	EG 8	1	EG 8	1	EG 8	Badebetriebsleiter
16	Schwimmmeistergehilfe	0,77	EG 5	0,77	EG 5	0,77	EG 5	
17	Schwimmmeistergehilfin	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,6	EG 5	
18	FA Bäderbetriebe					0,77	EG 5	neu; haushaltswirtschaftliche Sperre
19	Saisonkraft Reinigung		Minijob		Minijob		Minijob	
		<u>2,27</u>		<u>2,27</u>		<u>3,14</u>		
Bücherei								
20	Bibliothekarin (+ Sozial Media)	0,7	EG 9b	0,7	EG 9b	1	EG 9b	Leitung Bücherei
21	Angestellte/Fachangestellte Media	0,5	EG 5	0,5	EG 5	0,77	EG 6	
		<u>1,2</u>		<u>1,2</u>		<u>1,77</u>		
		<u>12,6</u>		<u>10,11</u>		<u>15,18</u>		

nachrichtlich
Reinigungskraft Schwimmbad

Saisonkraft; a. T.

Kreditaufstellung der Tourist- und Freizeitbetriebe							
<u>Gläubiger</u>	<u>Ursprungs-</u>	<u>Restschuld am:</u>	<u>Zinsen</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Restschuld am:</u>	<u>Lfd.</u>	<u>Verwendungszweck</u>
	<u>kredit</u>	<u>01.01.2025</u>			<u>31.12.2025</u>	<u>Nr.</u>	
NOSPA	204.600,00 €	74.117,07 €	3.330,40 €	11.339,42 €	62.777,65 €	157	Eigenbetr. T.u.F.

Schlussbilanz 2023

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
	1 Anlagevermögen	39.093.518,60	43.591.554,48	
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	55.465,30	40.961,38	
	011200 Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	32.662,76	21.770,10	
	011201 IT: Software, Lizenzen über 1.000 Euro Netto	0,00	3.815,11	
	011202 Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	32,37	2,00	
	011203 IT: Software, Lizenzen über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	22.770,17	15.374,17	
02-09	1.2 Sachanlagen	34.798.759,15	39.316.411,87	
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.347.375,31	4.133.302,92	
021	1.2.1.1 Grünflächen	499.828,21	498.257,46	
	021110 Parkanlagen	329.866,97	328.453,78	
	021120 Grünflächen	139.235,16	139.235,16	
	021130 Grünflächen	23.697,92	23.697,92	
	021210 Grünflächen	7.027,16	6.869,60	
	021220 Grünflächen	1,00	1,00	
022	1.2.1.2 Ackerland	5.886,00	5.886,00	
	022400 Weideland	5.886,00	5.886,00	
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	245.349,27	245.349,27	
	023100 Mischwald	245.349,27	245.349,27	
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1.596.311,83	3.383.810,19	
	026200 Seen und Teiche	9.395,77	9.395,77	
	029100 Bauerwartungsland Kauf	761.535,96	2.513.370,23	
	029200 Gewerbegrundstücke	494.193,74	494.193,74	
	029500 Bauland	98.054,72	133.718,81	
	029900 Sonstige unbebaute Grundstücke	233.131,64	233.131,64	
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	16.042.765,22	21.014.728,10	
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	3.333.092,96	3.332.380,02	
	032100 Grund u. Boden bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	252.453,77	251.163,89	
	032200 Gebäude, aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Kinder- u. Jugendeinrichtungen	3.080.639,19	3.081.216,13	
033	1.2.2.2 Schulen	8.660.294,64	13.764.084,98	
	033100 Grund u. Boden mit Schulen	109.539,67	108.647,17	
	033200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei Schulen	8.550.754,97	13.655.437,81	

Schlussbilanz 2023

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
031	1 Anlagevermögen			
031	1.2 Sachanlagen			
031	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
031	1.2.2.3 Wohnbauten	334.765,37	330.574,55	
	031100 Grund- u. Boden bei Wohnbauten	328.305,15	324.205,23	
	031200 Gebäude, Aubauten u. Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	6.460,22	6.369,32	
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	3.714.612,25	3.587.688,55	
	034100 Grund- u. Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäuden	462.823,06	462.354,58	
	034200 Gebäude, Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen bei sonstigen Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgeb	3.251.789,19	3.125.333,97	
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	9.646.894,94	9.807.839,38	
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.345.004,46	1.345.004,46	
	041100 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	1.345.004,46	1.345.004,46	
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	1.876,10	1.501,28	
	042100 Brücken und Tunnel	1.876,10	1.501,28	
043	1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	439.883,84	481.294,23	
	044100 Straßenentwässerung	310.709,48	302.078,70	
	044101 Oberflächenentwässerung	129.174,36	179.215,53	
045	1.2.3.5 Straßennetze mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.652.020,44	6.799.265,69	
	045100 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	6.652.020,44	6.799.265,69	
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.208.110,10	1.180.773,72	
	046100 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.206.241,81	1.179.023,39	
	046101 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.868,29	1.750,33	
05	1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2,00	2,00	
	061100 Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	2,00	2,00	
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.504.568,08	1.475.731,15	
	071100 Fahrzeuge	23.796,04	2,00	
	071200 Brand- und Katastrophenschutzfahrzeuge	719.090,12	716.961,06	
	071800 Zusatzgeräte für Fahrzeuge	6.231,51	5.426,25	

Schlussbilanz 2023

AKTIVA (in EUR)				
1 ²	2	3 ³	4 ⁴	
07	1 Anlagevermögen			
07	1.2 Sachanlagen			
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			
	072100 Betriebstechnik	99.054,54	97.435,98	
	072101 IT: audiovisuelle Geräte, Kommunikation über 1.000 Euro Netto	5.444,25	12.369,60	
	072500 Technische Anlagen des Brand- und Katastrophenschutzes	35.694,03	30.407,55	
	072900 Sonstige Maschinen und technische Anlagen	569.122,01	564.577,56	
	079100 Sammelposten 150-1000	46.135,58	48.551,15	
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	762.391,59	773.837,07	
	082100 Betriebsausstattung	501.028,09	460.107,56	
	082200 Geschäftsausstattung	7.015,29	32.612,42	
	082300 IT: Hardware BGA über 1.000 Euro Netto	12.545,67	22.168,03	
	082500 Geringwertige Vermögensgegenstände	332,00	332,00	
	089100 Sammelposten 150-1000	231.442,41	235.837,89	
	089101 Sammelposten 150-1000	0,00	318,00	
	089102 IT: Hardware BGA über 150 Euro bis 1.000 Euro Netto	10.028,13	22.461,17	
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	4.494.762,01	2.110.971,25	
	096100 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Hochbaumaßnahmen	3.456.015,97	8.568,00	
	096101 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau ; Um- und Anbau Gemeinschaftsschule	241.866,62	314.061,29	
	096106 Anlagen im Bau ; Sanierung OGS	104.266,18	0,00	
	096107 Anlagen im Bau ; Neubau Dorfgemeinschaftszentrum	5.712,00	5.712,00	
	096202 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen	67.178,41	0,00	
	096203 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; Tiefbaumaßnahmen	23.976,35	23.976,35	
	096300 Geleistete Anzahlungen , Anlagen im Bau; sonstige Baumaßnahmen	595.746,48	1.758.653,61	
	1.3 Finanzanlagen	4.239.294,15	4.234.181,23	
10	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	
11	1.3.2 Beteiligungen	15.190,00	15.190,00	
	111100 Beteiligungen	12.800,00	10.560,00	

Schlussbilanz 2023

AKTIVA (in EUR)				
1	2	3	4	5
11	1 Anlagevermögen			
11	1.3 Finanzanlagen			
11	1.3.2 Beteiligungen			
	111400 Beteiligungen	2.240,00	4.480,00	
	111401 Beteiligungen	150,00	150,00	
12	1.3.3 Sondervermögen	4.098.819,97	4.098.819,97	
	121100 Sondervermögen Eigenbetriebe	4.098.819,97	4.098.819,97	
13	1.3.4 Ausleihungen	125.284,18	120.171,26	
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	125.284,18	120.171,26	
	131830 Ausleihungen sonst. inl. Bereich mehr als 5 Jahre (Wobau)	120.784,18	115.671,26	
	131832 Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich mehr als 5 Jahre	4.500,00	4.500,00	
14-	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	
	2 Umlaufvermögen	12.231.598,74	1.799.947,53	
15	2.1 Vorräte	1.057.212,25	62.680,12	
151, 152, 153	2.1.1 Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	0,00	0,00	
1551, 156	2.1.2 unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00	0,00	
1552, 154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	115.297,99	56.878,10	
	155201 Unfertige/fertige Erzeugnisse; zum Verkauf bestimmte Leerrohre	115.297,99	56.878,10	
157, 158, 159	2.1.4 Geleistete Anzahlungen und sonstige Vorräte	941.914,26	5.802,02	
	159100 Sonstige Vorräte	941.914,26	5.802,02	
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.580.795,03	1.696.493,18	
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.581,97	38.354,01	
	161100 Öffentlich rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	35.581,97	38.354,01	
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	233.181,71	246.343,64	
	169100 Sonstige öffentl.-rechtliche Forderungen	70.116,25	20.428,77	

Schlussbilanz 2023

AKTIVA (in EUR)				
1	1 ²	2	3 ³	4 ⁴
169	2	Umlaufvermögen		
169	2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
169	2.2.2	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen		
		169102 Durchlfd. öffentl.-rechtliche Ford. Fremdersuchen 450	0,00	7.910,41
		169103 Öffentlich-rechtliche Forderungen --andere Gemeinde	0,00	365,13-
		169108 öffentlich-rechtliche Forderungen-Privat Inland	150.459,15	205.296,15
		169198 Hilfskonto Umgliederung	12.606,31	13.073,44
171	2.2.3	Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11,39	7,28
		171100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	11,39	7,28
179	2.2.4	Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.427.390,07	1.304.899,58
		179169 Vorschüsse/ungeklärte Abbuchungen neu 2012	1.874,97	814,67-
		179182 Fahrradleasing Sammelkonto	0,00	238,47-
		179191 ETS Friedrichstadt -bewegliches Vermögen-Sammle alles	574,89	8.567,71
		179193 ETS Friedrichstadt -Anlage im Bau:Neubau Sporthalle	76.782,35	69.912,20
		179194 ETS Friedrichstadt -Anlage im Bau: Aussenanlagen	0,00	7.075,00
		179199 sonstige Forderungen für Rechnungsabgrenzung	1.348.157,86	1.220.397,81
178	2.2.5	Sonstige Vermögensgegenstände	1.036.019,65	301.760,48
		178112 Privatrechtliche Forderungen ohne Mahngebühren	1.021.612,45	15.801,88
		178118 privatrechtliche Forderungen-Privat Inland	12.000,90	51.193,17
		178122 privatrechtliche Forderungen-Zweckverband	0,00	161.817,88
		178198 Hilfskonto Umgliederung	0,00	73,50
		178199 Umgliederungskonto Verbindlichkeit	2.406,30	72.874,05
		Einzelwertberichtigung	151.389,76-	194.871,81-
		211100 Wertberichtigung zu Forderungen (169-Konten)	145.001,67	179.567,95
		211101 Wertberichtigung zu Forderungen (161-Konten)	2.719,50	9.884,35
		211104 Wertberichtigung zu Forderungen (178-Konten)	3.668,59	3.668,59
		211106 Pauschalwertberichtigung	0,00	1.750,92
14-	2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
18	2.4	Liquide Mittel	8.593.591,46	40.774,23
		181100 Nord-Ostsee-Sparkasse	1.786.918,40	104.051,96-
		181101 Vereinsbankl	25.820,75	0,00

Schlussbilanz 2023

AKTIVA (in EUR)			
1 ²	2	3 ³	4 ⁴
18	2 Umlaufvermögen		
18	2.4 Liquide Mittel		
	181102 Volks-Raiffeisenbank eG	7.549,08	7.782,45
	181103 Postbank	708,23	1.252,71
	181105 NOSPA Festgeld aus Bestand	5.588,10	43,50
	181106 Tagesgeld Volksbank Westküste	735.686,03	0,00
	181107 Tagesgeld Volksbank Westküste	0,00	1.000,00
	181108 Nord-Ostsee Sparkasse Bussgeld	2.017,47	123,64
	181110 Festgeld ZW 511	2.000.000,00	0,00
	181111 Festgeld ZW 512	2.000.000,00	1.268,52
	181113 Festgeld ZW 513	2.000.000,00	0,00
	181199 Hilfskonto zur Umgliederung von Liquiditätskrediten	0,00	104.051,96
	182120 Spareinlagen, Sparbücher	26.740,56	26.740,56
	182121 Spareinlagen, Sparbücher -Kindervogelschiessen-	1.202,84	1.202,85
	183101 Handvorschuss	1.360,00	1.360,00
19	3 Aktive Rechnungsabgrenzung	1.368.981,61	1.379.503,53
	199100 Sonstige Forderungen	17.140,28	28.277,99
	199507 Investitionszuschüsse an private Unternehmen	129.230,36	161.739,37
	199508 Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	1.222.610,97	1.189.486,17
Bilanzsumme AKTIVA		52.694.098,95	46.771.005,54

Schlussbilanz 2023

PASSIVA (in EUR)				
1	5 ²	6	7 ³	8 ⁴
20	1	Eigenkapital	5.734.771,53	5.985.519,85
201	1.1	Allgemeine Rücklage	6.701.763,25	6.701.763,25
		201000 Allgemeine Rücklage	6.701.763,25	6.701.763,25
202	1.2	Sonderrücklage	32.273,00	37.558,00
		202100 Nicht aufzulösende Zuschüsse vom Land	11.488,00	11.488,00
		202300 Stellplatzrücklage	20.785,00	26.070,00
203	1.3	Ergebnisrücklage	0,00	0,00
204	1.4	vorgetragener Jahresfehlbetrag	1.969.210,27-	999.264,72-
		204000 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	1.969.210,27-	999.264,72-
205	1.5	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	969.945,55	245.463,32
		205000 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	969.945,55	245.463,32
23	2	Sonderposten	11.521.997,38	10.934.158,41
231	2.1	für aufzulösende Zuschüsse	4.384.785,30	4.214.442,57
		231100 aufzul. Zuschüsse vom Land	3.656.783,55	3.512.446,55
		231200 aufzul. Zuschüsse vom Kreis Nordfriesland	696.673,52	673.144,08
		231700 aufzulösende Zuschüsse von privaten Unternehmen	27.996,69	25.560,09
		231800 aufzulösende Zuschüsse von übrigen Bereichen	3.331,54	3.291,85
232	2.2	für aufzulösende Zuweisungen	1.902.230,22	1.729.190,03
		232000 aufzulösende Zuweisungen vom Bund	4.049,18	3.267,71
		232100 aufzul. Zuweisungen vom Land	1.685.423,45	1.544.008,30
		232200 aufzul. Zuweisungen vom Kreis Nordfriesland	212.757,59	181.914,02
233	2.3	für Beiträge	5.234.981,86	4.990.525,81
2331	2.3.1	aufzulösende Beiträge	5.234.981,86	4.990.525,81
		233100 aufzulösende Beiträge	5.234.981,86	4.990.525,81
2332	2.3.2	nicht aufzulösende Beiträge	0,00	0,00
234	2.4	für Gebührenaussgleich	0,00	0,00
235	2.5	für Treuhandvermögen	0,00	0,00
236	2.6	für Dauergrabpflege	0,00	0,00
239	2.7	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
25, 26, 27, 28	3	Rückstellungen	3.575.045,51	3.667.937,50
251	3.1	Pensionsrückstellungen	3.575.045,51	3.476.279,09
		251100 Pensionsrückstellungen nach beamtenrechtl. Vorschriften	2.893.368,00	2.988.805,00

Schlussbilanz 2023

PASSIVA (in EUR)				
5 ²	6	7 ³	8 ⁴	
251	3 Rückstellungen			
251	3.1 Pensionsrückstellungen			
	251200 zur Leistg. künftiger Beihilfe gebildete Rückstellungen	681.677,51	487.474,09	
281	3.2 Altersteilzeitrückstellungen	0,00	0,00	
261	3.3 Rückstellung für später entstehende Kosten	0,00	0,00	
262	3.4 Altlastenrückstellung	0,00	0,00	
282-	3.5 Steuerrückstellung	0,00	0,00	
283	3.6 Verfahrensrückstellung	0,00	0,00	
284	3.7 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	191.658,41	
	284000 Finanzausgleichsrückstellung	0,00	191.658,41	
27	3.8 Instandhaltungsrückstellung	0,00	0,00	
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	0,00	0,00	
3	4 Verbindlichkeiten	31.861.570,53	26.177.535,80	
30-	4.1 Anleihen	0,00	0,00	
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.948.216,07	24.585.637,86	
32-	4.2.1 von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0,00	0,00	
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	24.948.216,07	24.585.637,86	
	321731 Verb. aus Kreditaufn. für Invest. von Kreditinstituten (mehr als 5 Jahre Hauptkonto)	24.948.216,07	24.585.637,86	
33-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	5.000.000,00	104.051,96	
	331720 Verb. aus Kassenkreditaufn. von Kreditinst. (bis 1-5 Jahre/Hauptkonto)	5.000.000,00	0,00	
	331799 Umgliederungskonto Geldbestände	0,00	104.051,96	
34	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	131.482,37	150.392,80	
	351100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen den öffentl. Bereich	0,00	70.460,17	
	351104 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-andere Gemeinde	0,00	889,67-	
	351109 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-Privat Inland	1.561,18	46.627,14-	
	351110 Verbindlichkeiten aus L.u.L.-sonst. öff. Bereich	53.969,03	37.775,90	
	351114 Verbindlichkeiten aus L. u. L. Öffentlich rechtlich	60.939,55	3.652,55	
	351198 Hilfskonto Verbindlichkeit	2.406,30	72.874,05	

Schlussbilanz 2023

PASSIVA (in EUR)			
1	5 ²	6	7 ³ 8 ⁴
35	4	Verbindlichkeiten	
35	4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	
		351199 Umgliederungskonto Forderungen	12.606,31 13.146,94
36	4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00 0,00
37	4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	1.781.872,09 1.337.453,18
		379112 Beigetr. Gelder Dritter 2000	80,00 8.467,53
		379113 Fremde Vollstreckung AVVISO ab 2021	0,00 396,10
		379115 Kindervogelschiessen Schule am Ostertor	1.202,84 1.202,85
		379116 Kindergarten Tönning Elternbeitrag für Verschiedenes	21,75 0,00
		379137 Abfallbeseitigung 3800	2.912,76 1.777,48
		379139 Kurabgabe 3910	41,00 0,00
		379140 Abwasserabgabe 3920	53,70 107,40
		379142 Fremdenverkehrsabgabe 3940	6.063,28 2.208,20
		379151 Geldeingänge ungeklärt	18.803,58 184.062,99
		379152 Erstattung Wohngeld ab 2012 an 179180	3.393,26 3.500,26
		379153 Verfügung Sonderkonto städt. Kindergarten	2.185,54 0,00
		379170 Verbindlichkeiten aus Personalangelegenheiten	0,00 238,47-
		379199 sonstige Verbindlichkeiten für Rechnungsabgrenzung	1.747.114,38 1.135.968,84
39	5	Passive Rechnungsabgrenzung	714,00 5.853,98
		399100 Übrige Verbindlichkeiten (RAP)	714,00 5.853,98
Bilanzsumme PASSIVA			52.694.098,95 46.771.005,54

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 8.581 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag) EUR.

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 1692) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. amtsangehörigen Gemeinden (Kto. 375) bzw. bei amtsangehörigen Gemeinden die Bilanzpositionen Forderungen aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 185) und Verbindlichkeiten aus dem Zahlungsverkehr ggü. dem Amt (Kto. 335) auszuweisen.

² Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

³ Bilanzwerte zum vorherigen Bilanzstichtag

⁴ Bilanzwerte zum Bilanzstichtag

Ergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres ¹ in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 Spalte 6) in EUR	übertrage- ne Er- mächti- gungen ² in EUR
1 ³	2 ⁴	3	4	5	6	7	8
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.862.005,31	6.017.100,00	6.875.769,71	858.669,71-	-
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.161.740,44	6.315.800,00	7.276.136,37	960.336,37-	-
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	697.172,17	590.400,00	742.759,70	152.359,70-	-
441, 442, 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.445,53	67.200,00	63.384,42	3.815,58	-
448	6	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	3.062.428,89	3.317.100,00	3.392.992,35	75.892,35-	-
45	7	+ sonstige Erträge	1.386.646,63	312.300,00	555.170,56	242.870,56-	-
	10	= Erträge	18.245.438,97	16.619.900,00	18.906.213,11	2.286.313,11-	-
50	11	Personalaufwendungen	4.850.709,33	6.276.047,53	5.511.797,56	764.249,97	0,00
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	92.600,89	57.079,12	44.977,63	12.101,49	0,00
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.257.235,08	2.795.338,31	2.333.390,92	461.947,39	0,00
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.378.367,65	1.340.600,00	1.301.665,34	38.934,66	0,00
53	15	+ Transferaufwendungen	5.208.382,69	5.831.236,11	5.180.366,85	650.869,26	0,00
54	16	+ sonstige Aufwendungen	2.997.839,13	3.404.304,93	3.970.837,72	566.532,79-	0,00
	17	= Aufwendungen	16.785.134,77	19.704.606,00	18.343.036,02	1.361.569,98	0,00
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 / 17)	1.460.304,20	3.084.706,00-	563.177,09	3.647.883,09-	0,00
46	19	+ Finanzerträge	75,96	100,00	175.264,94	175.164,94-	-
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	490.434,61-	607.894,00-	492.978,71-	114.915,29-	0,00
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	490.358,65-	607.794,00-	317.713,77-	290.080,23-	0,00
	22	= Jahresergebnis⁵(= Zeilen 18 und 21)	969.945,55	3.692.500,00-	245.463,32	3.937.963,32-	0,00

Ergebnisrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	
48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.782,06-	111.700,00	101.247,94	10.452,06	
58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.782,06	111.700,00-	101.247,94-	10.452,06-	
	Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
Nachrichtlich: Nettoabschreibungsaufwand		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjah- res in EUR	Vergleich Ansatz / Ist in EUR	
571+ 574	+ bilanzielle Abschreibung auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen sowie auf geleistete Zuwendungen	1.378.367,65	1.340.600,00	1.301.665,34	38.934,66	
416+ 437	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen sowie für Beiträge	700.554,22-	447.500,00-	541.393,87-	93.893,87	
	Nettoabschreibungsaufwand	677.813,43	893.100,00	760.271,47	132.828,53	

¹ Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und die zweckgebundenen Mehrerträge und entsprechende -aufwendungen.

² übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

³ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wurde.

⁴ laufende Nummerierung der Zeile

⁵ Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	5.817.986,06	6.017.100,00	6.817.258,38	800.158,38	-
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.027.776,64	6.049.600,00	6.971.433,45	921.833,45	-
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338.533,21	409.100,00	422.852,21	13.752,21	-
641, 642, 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	75.075,20	67.200,00	64.234,65	2.965,35	-
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.799.976,11	3.317.100,00	3.560.207,72	243.107,72	-
65	7	+ sonstige Einzahlungen	6.235.219,70	235.200,00	2.003.778,10	1.768.578,10	-
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	75,96	100,00	177.641,22	177.541,22	-
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	21.294.642,88	16.095.400,00	20.017.405,73	3.922.005,73	-
70	10	Personalauszahlungen	4.812.986,53	6.291.271,34	5.358.681,80	932.589,54	0,00
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	55.381,85	55.000,00	41.935,65	13.064,35	0,00
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.050.722,70	2.786.837,51	2.393.518,84	393.318,67	0,00
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	490.434,61	607.894,00	473.765,56	134.128,44	0,00
73	14	+ Transferauszahlungen	5.055.579,72	5.832.921,65	5.732.137,66	100.783,99	0,00
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.705.047,72	3.348.475,50	5.048.493,87	1.700.018,37	0,00
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.170.153,13	18.922.400,00	19.048.533,38	126.133,38	0,00
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	124.489,75	2.827.000,00	968.872,35	3.795.872,35	0,00
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	526.086,68	0,00	51.000,00	51.000,00	-
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	636.960,05	80.000,00	100.316,76	20.316,76	-
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	28.098,07	0,00	30,00	30,00	-
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	5.112,92	5.100,00	5.112,92	12,92	-
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.079.648,25	200.000,00	9.839,90	190.160,10	-
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 18 bis 25)	2.275.905,97	285.100,00	64.299,58	220.800,42	-
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	71.077,00	2.176.185,35	40.537,75	2.135.647,60	2.135.647,60

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres ²	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres	Vergleich Ansatz / Ist (Spalte 5 / Spalte 6)	übertrage- ne Er- mächti- gungen ³
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1 ⁴	2 ⁵	3	4	5	6	7	8
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.812,65	2.688.464,04	1.798.041,63	890.422,41-	936.629,77
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	418.193,06	1.707.693,06	420.798,47	1.286.894,59-	1.288.666,86
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.232.722,00	7.337.310,16	3.117.139,37	4.220.170,79-	4.220.170,79
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 27 bis 33)	3.754.804,71	13.909.652,61	5.376.517,22	8.533.135,39-	8.581.115,02
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	1.478.898,74-	13.624.552,61-	5.312.217,64-	8.312.334,97	8.581.115,02-
	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.383.449,41	0,00	9.921.688,29	9.921.688,29	0,00
	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.467.859,30-	0,00	8.943.094,15-	8.943.094,15-	0,00
	35c	= Saldo aus fremden Finanzmitteln	1.084.409,89-	0,00	978.594,14	978.594,14	0,00
	36	= Finanzmittelüberschuss /-fehlbetrag (= Zeilen 17,35, 35c und 35f)	2.438.818,88-	16.451.552,61-	3.364.751,15-	13.086.801,46	8.581.115,02-
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.443.200,00	3.989.000,00	1.000.000,00	2.989.000,00-	2.571.200,00
792	40	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.377.351,68-	1.487.100,00-	1.292.118,04-	194.981,96	0,00
793	42	- Tilgung von Kassenkrediten (ohne Kontokorrent)	0,00	0,00	5.000.000,00-	5.000.000,00-	0,00
	43	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	65.848,32	2.501.900,00	5.292.118,04-	7.794.018,04-	2.571.200,00
	44	= Finanzmittelsaldo (= Zeilen 36 und 43)	2.372.970,56-	13.949.652,61-	8.656.869,19-	5.292.783,42	6.009.915,02-
	45	+ Anfangsbestand Liquide Mittel	10.966.562,62	13.591,46	0,00		
	48	= Endstand Liquide Mittel (= Zeilen 44 bis 47)	8.593.591,46	13.949.652,61-	63.277,73-		

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

nachrichtlich davon: Fremde Finanzmittel nach § 14 GemHVO- Doppik	in EUR	
Bestand Vorjahr	121.300,31	
+ Einzahlungen	9.921.688,29	
- Auszahlungen	8.943.094,15-	
= Bestand Haushaltsjahr	1.099.894,45	

Finanzrechnung 2023

Monate: 1 bis 13

Nachrichtlich: an das Land abzuführender Beitrag nach § 21 Abs. 2 des Gesetzes zur Ausführung des Kranken- hausfinanzierungsgesetzes (AG-KHG), ein- zahlungen aus der Veräußerung von Finanzan- lagen, Auszahlungen aus dem Erwerb von Finanzanlagen und Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaß- nahmen		Ergebnis des Vorjahres in EUR	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haus- haltsjahres in EUR	Ist- Ergebnis des Haus- haltsjahres in EUR
792..5	Ordentliche Tilgung	1.295.147,21	1.487.100,00	1.292.118,04
792..6	Außerordentliche Tilgung	82.204,47	0,00	0,00

¹ Bei Ämtern sind zusätzlich die Zeilen 35 d (Kto. 673 Einzahlungen für amtsangehörige Gemeinde), 35 f (Kto. 773 Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) und 35 e (Saldo aus Ein- und Auszahlungen für amtsangehörige Gemeinden) auszuweisen. Der vorgenannte Saldo ist bei der Berechnung des Finanzmittelüberschusses / -fehlbetrags in der Spalte 36 zu berücksichtigen.

² Die fortgeschriebenen Planansätze umfassen:

- den Ansatz des Haushaltsjahres,
- die Veränderungen durch Nachträge,
- die Inanspruchnahme der ein- oder gegenseitigen Deckungsfähigkeit und
- übertragene Ermächtigungen aus Haushaltsvorjahren

Nicht erfasst vom fortgeschriebenen Planansatz sind die über- und außerplanmäßigen Auszahlungen und die zweckgebundenen Mehreinzahlungen und entsprechende -auszahlungen.

³ übertragene Ermächtigungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik ins Folgejahr

⁴ Die Ziffern geben an, in welchen Kontengruppen und Kontenarten veranschlagt wird.

⁵ laufende Nummerierung der Zeile