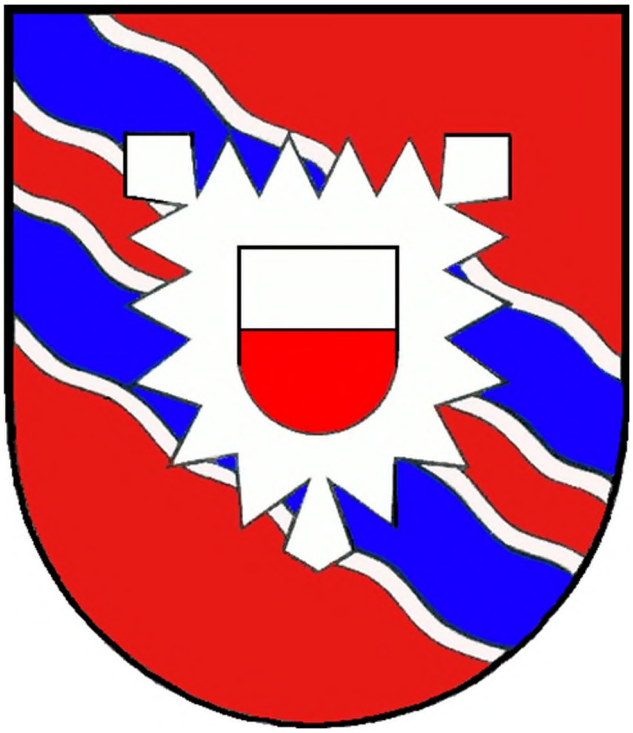


STADT FRIEDRICHSTADT

HAUSHALTSPLAN 2021

Haushaltssatzung

der **Stadt Friedrichstadt** für das **Haushaltsjahr 2021**

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 10.12.2020 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

1. im Ergebnisplan mit

einem Gesamtbetrag der Erträge auf	5.874.400 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.124.000 EUR
einem Jahresfehlbetrag von	2.249.600 EUR

2. im Finanzplan

mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	5.409.900 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	7.052.000 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	4.773.100 EUR
mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.237.200 EUR

festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf	4.724.300	EUR
2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf	0	EUR
3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf	7.000.000	EUR
4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf	18,58	Stellen

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	380 %
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B)	435 %
2. Gewerbesteuer	380 %

§ 4

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, für deren Leistung oder Eingehung die Bürgermeisterin ihre oder der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 82 Gemeindeordnung erteilen kann, beträgt 2.500 EUR. Die Genehmigung der Stadtverordnetenversammlung gilt in diesen Fällen als erteilt.

Die kommunalaufsichtliche Genehmigung wurde am erteilt:

Friedrichstadt, den

Stadt Friedrichstadt
Die Bürgermeisterin

Möller-von Lübcke

Die Finanzlage der Stadt Friedrichstadt stellt sich nach den vorliegenden Jahresabschlüssen und der Planung wie folgt dar:

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2020 aufgelaufene Defizite	2.545	
2.	einen Jahresüberschuss 2021		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2021	2.250	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2022 bis 2024		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2022 bis 2024	5.591	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2024 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)	10.386	
7.	Eigenkapital Ende 2020	890	
8.	Eigenkapital Ende 2024	-6.951	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2021 bis 2024 um	7.406	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2021	13.547	5.106
12.	eine Verschuldung Ende 2024	16.460	6.204
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2021	13.547	5.106
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2021	17.807	6.712
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	16.460	6.204
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2020	2.000	754
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2021	15.547	5.860
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2024	18.460	6.958

Einwohner 2.653

V o r b e r i c h t

zum Haushaltsplan der Stadt Friedrichstadt

für das Haushaltsjahr 2 0 2 1

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Allgemeines	2
1.1	Entwicklung der Einwohnerzahl	2
1.2	Wirtschaftliche Struktur	3
1.3	Arbeitsmarkt	5
1.4	zentrale örtliche Funktion	5
1.5	Sonderlasten	5
1.51	Stadtsanierung	6
1.52	Kostenausgleich Gemeinschaftsschule Tönning, Außenstelle Friedrichstadt	7
2.	Finanz- und Haushaltswirtschaft	9
2.1	Verwendung Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	9
2.2	Entwicklung der Steuereinnahmen u. Finanzzuweisungen	10
2.3	Entwicklung der Verbindlichkeiten	11
2.4	Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften	11
2.51	Zuschüsse an Vereine und Verbände	12
2.52	Mitgliedsbeiträge	12
2.53	umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen	13
2.54	noch nicht umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen	13
2.55	Ausschöpfung der Steuer- u. sonst. Einnahmequellen	13
2.6	Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen	13
2.7	Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	13
2.8	Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	14
2.9	Erläuterungen zum Finanzhaushalt	17
2.10	Investitionsplanung	18

1. Allgemeines

Die Stadt Friedrichstadt wurde im Jahre 1621 gegründet und erhielt im Jahre 1633 Stadtrechte. Die Stadt wurde im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform in Schleswig- Holstein zum 01.01.2008 amtsfrei, sie war vorher amtsangehörige Stadt des Amtes Friedrichstadt. Einige Gemeinden des ehem. Amtes Treene haben die Stadt Friedrichstadt aus finanziellen Gründen nicht in einem gemeinsamen Amt akzeptiert, zudem ist eine geplante Kooperation mit der Stadt Tönning letztendlich an der Haltung des Innenministeriums gescheitert. Die Stadt ist daher der Empfehlung des Innenministeriums gefolgt und hat den Antrag auf Ausamtung gestellt, damit das neue Amt Nordsee-Treene ohne die Stadt Friedrichstadt gegründet werden konnte.

Die bis zur Amtsgründung und dem Beitritt in das Amt Friedrichstadt im Jahre 1970 hauptamtlich vertretene Stadt wurde bis einschl. 1991 durch einen ehrenamtlichen Bürgermeister vertreten. Bedingt durch die umfangreiche Sanierung der Altstadt und die Fokussierung auf den Tourismus wurde ab 1992 die Hauptsatzung geändert und sah seitdem wieder einen hauptamtlichen Bürgermeister vor. Im Rahmen der Verwaltungsstrukturreform wurde die Hauptamtlichkeit des Bürgermeisters für Kommunen unter 8.000 Einwohnern nicht mehr zulässig. Seit Auslaufen der Wahlperiode zum 30.06.2010 wird die Stadt ab dem 01.07.2010 wieder ehrenamtlich vertreten.

Das Stadtgebiet umfasst rund 392 ha. Die baulichen und infrastrukturellen Entwicklungsmöglichkeiten sind damit räumlich fast bis zur Grenze des Möglichen ausgeschöpft.

1.1 Entwicklung der Einwohnerzahl

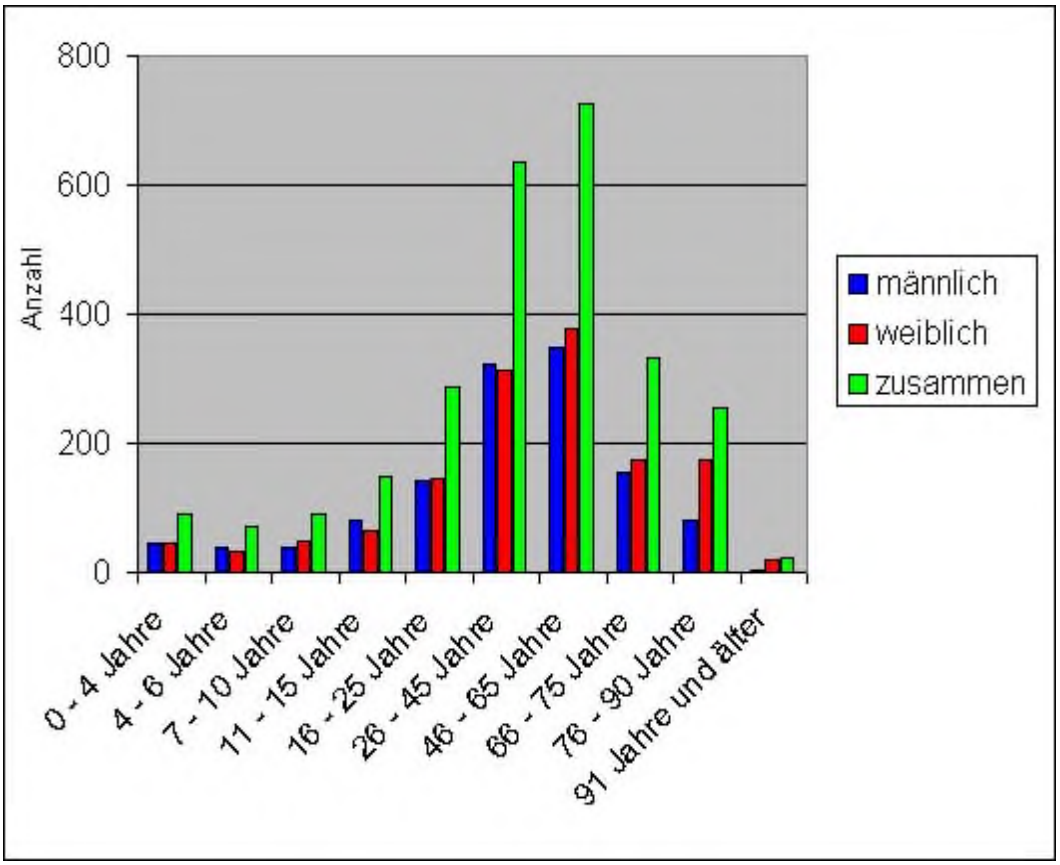
Die Einwohnerzahl der Stadt Friedrichstadt hat sich wie folgt entwickelt:

nach der Volkszählung 1933	2.295 Einwohner
nach der Volkszählung 1946	3.619 Einwohner
nach der Volkszählung 1948	3.843 Einwohner
nach der Volkszählung 1961	3.011 Einwohner
nach der Volkszählung 1970	3.079 Einwohner
nach der Volkszählung 1987	2.580 Einwohner

nach der Fortschreibung des Statistischen Landesamtes (Zensus 2011)

vom 31.12.2015	2.466 Einwohner
vom 31.12.2016	2.523 Einwohner
vom 31.12.2017	2.564 Einwohner
vom 31.12.2018	2.578 Einwohner
vom 31.12.2019	2.653 Einwohner

Bevölkerung nach Altersgruppen in der Stadt Friedrichstadt



Die Angaben beruhen auf den melderechtlichen Zahlen des Bürgerbüros der Amtsverwaltung.

Sie zeigen die deutliche Bevölkerungsmehrheit in der Altersgruppe 46- 65 Jahre, dicht gefolgt von der Altersklasse 26- 45 Jahre, also "mitten im Berufsleben". In den nächsten Jahren und Jahrzehnten ist daher die Stadtentwicklung entsprechend anzupassen.

1.2 Wirtschaftliche Struktur

Stärkster Wirtschaftsfaktor der Stadt ist der Tourismus. Das Wirtschaftsbild Friedrichstadts wird ferner durch das Gewerbe aus Handel, Handwerk und Dienstleistungen bestimmt.

Tourismus
Eine verlässliche Aussage über die Anzahl der Übernachtungen und Gäste kann nicht getroffen werden, da Beherbergungsbetriebe unter 9 Betten statistisch nicht erfasst werden und nicht alle Vermieter dem Tourismusverein angeschlossen sind. Bei rd. 1.000 Gästebetten wird die Anzahl der Übernachtungsgäste auf rd. 25.000 und die Zahl der Übernachtungen auf 70.000 geschätzt. Die Zahl der Tagesgäste wird auf mehrere Hunderttausend geschätzt.

Zur Belebung und Weiterentwicklung des Tourismus hat die Stadt in der Vergangenheit wichtige Schritte unternommen. Dazu gehören:

Die Schaffung touristischer Angebote auf dem sog. „Halbmondgelände“:
Um weitere Planungssicherheit zu erhalten, hat die Stadt einen Bebauungsplan für das sog. „Halbmondgelände“ beschlossen. Zielsetzung ist die Schaffung von Möglichkeiten zur Errichtung touristischer Infrastruktureinrichtungen und im Gegenzug die Vermeidung von Wohnbaubestrebungen. Im Jahr 2014 erfolgte in diesem Bereich die Errichtung von Wohnmobilstellplätzen durch einen privaten Investor.

„Tourismusverein Friedrichstadt und Umgebung e.V.“
Die Stadt ist Mitglied des Tourismusverein Friedrichstadt und Umgebung e.V. Der Verein hat die Aufgabe, die Stadt und das Umland touristisch zu vermarkten und alle damit zusammenhängenden Dienstleistungen zu erbringen. Einen wichtigen Schwerpunkt hat der Verein in der Gewinnung von weiteren Mitgliedsgemeinden und privaten Leistungsträgern, die nicht über die hier vorgehaltenen Infrastrukturmöglichkeiten der Vermarktung verfügen, um sich im Umfeld der Stadt zu positionieren. Die Gewinnung weiterer Mitglieder war und ist insbesondere vor dem Hintergrund der Bestrebungen des Landes, größere Touristische Regionen/Verbände zu schaffen, wichtig.

Gelände ehem. Parkrestaurant Großer Garten
Aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten des Investors musste der im Jahr 2011 abgeschlossene Kaufvertrag für das seit Jahren leerstehende Parkrestaurant Großer Garten in 2012 rückabgewickelt werden. Der Investor plante die Errichtung eines Familienhotels mit 64 Einheiten (Zimmer und Familienappartements). Die Stadt Friedrichstadt erhoffte sich dadurch neben der Schaffung von Arbeitsplätzen eine Erhöhung der Übernachtungszahlen und eine Belebung des Tourismus. Da sich kein Käufer mit einem tragfähigen Konzept für das Gebäude fand, wurde das Gebäude aus finanziellen Gründen in 2013 abgerissen.
Im Jahr 2014 konnte das unbebaute Grundstück an einen privaten Investor veräußert werden. Der Investor hat auf dem Gelände ein Seniorenheim und Apartments für betreutes Seniorenwohnen errichtet.

Aufstellung Masterplan Tourismus
Mit der Aufstellung des Masterplans „Tourismus Friedrichstadt 2025“ im Jahr 2017 wird das Ziel verfolgt, die Attraktivität der Stadt weiter zu steigern und damit den Tourismus nachhaltig zu stärken. Der Masterplan umfasst dabei die Bereiche Infrastruktur, Events und Unterkünfte. Die Umsetzung der verschiedenen Einzelmaßnahmen ist abhängig von den finanziellen und personellen Ressourcen der Stadt.

Gewerbe
Die Stadt hat am westlichen Stadtrand nördlich und südlich der B 202 ein insgesamt rd. 16,8 ha großes verkehrsmäßig günstig gelegenes Gewerbegebiet erschlossen; 2019 wurde die letzte freie Fläche in dem Gewerbegebiet veräußert.
Ferner wurde eine weitere Fläche von 7,35 ha im Wege eines Erbbaurechts im südlichen Bereich des bestehenden Gewerbegebiets von der Van- Wouverschen- Stiftung gepachtet. Die Flächen können wahlweise im Wege des Erbbaurechts (Erbbauzins ab 0,13 €/qm) oder im Rahmen des Grunderwerbs (Kaufpreis 9,00 €/ qm) erworben werden.
Da nur noch wenige Gewerbeflächen zur Verfügung stehen, gibt es Überlegungen, mit der Nachbargemeinde Koldenbüttel ein gemeinsames Gewerbegebiet auszuweisen.

Die Stadt wird nicht nachlassen, sich weiterhin verstärkt um die Ansiedlung weiterer Betriebe zu bemühen und den Ausbau der vorhandenen Betriebe zu fördern. Die Stadt appelliert an alle Verantwortlichen in Stadt, Kreis und Land, gemeinsam die Kräfte zu bündeln und neue Ideen für eine Strukturverbesserung dieses Raumes zu entwickeln.

Derzeit sind in Friedrichstadt rd. 230 Gewerbebetriebe, von denen 2019 69 Gewerbebetriebe Gewerbesteuer zahlten, gewerbesteuermäßig erfasst. Es handelt sich hierbei nicht nur um in Friedrichstadt ansässige Betriebe, sondern auch um auswärtige Betriebe, die in Friedrichstadt tätig sind. Die Gastronomie nimmt, bedingt durch die Ausrichtung auf den Tourismus, einen verhältnismäßig hohen Anteil ein. So befinden sich unter den Gewerbebetrieben 21 Hotels bzw. Gaststätten.

Impulse für die Wirtschaftsförderung verspricht sich die Stadt von der Einbeziehung in die 1999 gegründete GmbH „Flusslandschaft Eider- Treene- Sorge“ und nach wie vor auch von der auf Kreisebene gegründeten Wirtschaftsförderungsgesellschaft Husum mbH.

1.3 Arbeitsmarkt

Leider gibt es für Friedrichstadt keine fortgeschriebene Arbeitslosenstatistik der Agentur für Arbeit Flensburg, obwohl die Zahl der sozial schwachen Personen auf der Halbinsel Eiderstedt und der näheren Umgebung durch den Wegfall der Arbeitsplätze der Eidermühle und weiterer Betriebe in Friedrichstadt am höchsten ist.

Im Kreis Nordfriesland betrug die Arbeitslosenquote im Februar 2020 5,9 % (Vorjahr 6,3 %). Es ist anzunehmen, dass von der Struktur und der geografischen Lage her die Eiderstedter Arbeitslosenquote anzuwenden ist, die von der Nebenstelle Tönning mit 6,9 % (7,5 %) ermittelt wurde. Im gleichen Monat betrug die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein 5,4 % (5,5 %) und in der Bundesrepublik 5,3 % (5,3 %).

1.4 Zentrale örtliche Funktion

Die Stadt Friedrichstadt wurde mit Wirkung vom 01.01.1986 vom ländlichen Zentralort zum Unterzentrum aufgestuft. Zu ihrem Nahbereich gehören die Gemeinden Drage, Fresendelf, Hude, Koldenbüttel, Ramstedt, Schwabstedt, Seeth, Süderhöft, Uelvesbüll, Wisch und Witzwort.

In Friedrichstadt befinden sich alle infrastrukturellen Einrichtungen eines Unterzentrums (zu Punkt 6.1.1 des Landesplanungs- und Landesentwicklungsgrundsätzegesetz) sowie Einrichtungen, die teilweise über den täglichen bzw. notwendigen Gebrauch hinausgehen. Am Ort befinden sich u. a. eine Apotheke, 1 Bankinstitut, Postagentur, mehrere Ärzte, medizinische Einrichtungen, Notare und Rechtsanwälte, und mehrere Einkaufsmärkte. Ferner existieren ein Stadtarchiv, mehrere Museen, die Kultur- und Gedenkstätte ehem. Synagoge, eine Bücherei, Kindergärten sowie eine Grundschule, eine Gemeinschaftsschule und eine dänische Grundschule.

1.5 Sonderlasten

Die Finanzprobleme der Stadt liegen in dem deutlichen Missverhältnis zwischen den von der Stadt zu erfüllenden umfangreichen und besonderen Aufgaben und der hierfür unzureichenden Finanzausstattung begründet. Zu den besonderen Aufgaben Friedrichstadts im Verhältnis zu anderen Gemeinden vergleichbarer Größenordnung gehören:

die Stadtsanierung
Sie ist nach wie vor eine der wichtigsten Voraussetzungen für die Weiterentwicklung der Stadt. Nachdem die Städtebaufördermittel Anfang der 90er Jahre gestrichen wurden, wurde die Stadt Ende 2017 mit der beantragten Gesamtmaßnahme „Altstadt“ wieder in die Städtebauförderung aufgenommen.

Schulträgerschaft, Kostenausgleich Gemeinschaftsschule Tönning, Außenstelle Friedrichstadt
Nach dem öffentlich-rechtlichem Kooperationsvertrag über die Schulträgerschaft mit der Stadt Tönning ist die Stadt Friedrichstadt der Stadt Tönning zum Kostenausgleich verpflichtet. Eine finanzielle Entlastung durch Übertragung der Schulträgerschaft ist nicht eingetreten.
Die Betriebskosten, der Anteil der Stadt am Schuldendienst, insbesondere aber der enorm hohe Sanierungsaufwand für das mit großen finanziellen Anstrengungen der Stadt und ihrer Umlandgemeinden vor rund 40 Jahren errichtete Schulgebäude und die Sporthalle erforderten einen Finanzaufwand, der weit über das übliche Maß hinausging und deshalb auch in nicht unerheblichem Maße mit Sonderbedarfszuweisungen des Landes gefördert wurde.

In den vergangenen Jahren wurden folgende Maßnahmen durchgeführt:

		Kosten	Zuschüsse
2015	Sanierung der naturwissenschaftlichen Räume	482.000 €	0 €
2016	Energetische Sanierung Schulgebäude 1. Bauabschnitt	1.567.000 €	862.000 €
2017	Energetische Sanierung Schulgebäude 2. Bauabschnitt	1.100.000 €	444.000 €
2018	Energetische Sanierung Schulgebäude 3. Bauabschnitt	1.253.000 €	527.000 €

1.51 Stadtsanierung

Entsprechend der fortgeschriebenen Rahmenplanung der Stadt Friedrichstadt liegen die wesentlichen Sanierungsziele in der Erhaltung und Wiederherstellung des einzigartigen Stadtbildes und des historisch wertvollen Gebäudebestands, in der Verbesserung der Wohnverhältnisse sowie in einer Verkehrsberuhigung durch Schaffung von Auffangparkplätzen am Rande der Altstadt. Zur Realisierung dieser Zielsetzungen konnten bisher verschiedene innerörtliche Straßen und Wege entsprechend ihrer ursprünglichen Gestaltung dauerhaft erhalten bzw. wiederhergestellt werden.

Ein Teil der städtischen Verschuldung resultiert aus den in den 80er und 90er Jahren zur Verfügung gestellten kommunalen Eigenanteilen für die Städtebauförderung. Die Stadt betrachtet daher diese Verschuldung nicht als Folge defizitären Verwaltungshandelns, sondern als außerordentlichen Aufwand, um der Allgemeinheit die Erhaltung des in der Bundesrepublik einzigartigen Stadtbildes zu gewährleisten.

Mit dem Bau der Fußgängerbrücken über den Westersielzug und den Binnenhafen konnte unter Einbeziehung einer auf dem westlichen Eiland geschaffenen Grünanlage eine Wegeverbindung vom Bahnhof und dem Ortsteil Seebüll zur Innenstadt hergestellt werden, die auch für Nutzer des im Jahr 1996 fertiggestellten Auffangparkplatzes Seebüll durch einen kurzen Fußweg zum zentralen Marktplatz attraktiv ist. Um die historische Innenstadt von dem durch den Tourismus verursachten ruhenden Verkehr und dem damit verbundenen „Parkplatzsuchverkehr“ zu entlasten, ist die Errichtung weiterer Auffangparkplätze z.B. am Alten Hafen erklärtes Sanierungsziel. Im 1. Bauabschnitt sind rd. 60 Parkplätze entstanden. Wann der 2. Bauabschnitt realisiert werden kann, hängt davon ab, ob die kostenaufwendige Sanierung der Kaimauer finanziert werden kann.

Im Rahmen der Stadtsanierung konnten bisher über 30 private bzw. privat nutzbare städtebaulich wertvolle Gebäude sowie weitere vier in öffentlicher Nutzung durch Modernisierung/Instandsetzung dauerhaft erhalten bzw. wiederhergestellt werden. Da jedoch noch etwa die gleiche Anzahl weiterer Gebäude zum Teil dringend modernisierungs- und instandsetzungsbedürftig ist, kann die Sanierungszielsetzung keineswegs als erreicht angesehen werden.

Unabhängig davon hat die Stadtverordnetenversammlung nach gutachterlicher Untersuchung und mit Zustimmung des Innenministeriums beschlossen, für das alte Sanierungsverfahren auf die Festsetzung von Ausgleichsbeträgen zu verzichten, weil der damit verbundene Verwaltungsaufwand in keinem Verhältnis zu den möglichen Einnahmen steht.

Da bisher die Minderung der städtebaulichen Missstände erst teilweise erreicht werden konnte bzw. neue bauliche Missstände hinzugekommen sind, ist die Stadt nunmehr vom Land mit der beantragten Gesamtmaßnahme „Altstadt“ in die Städtebauförderung aufgenommen worden.
Die Städtebauförderung umfasst einen Zeitraum von rd. 15 Jahren. Als 1. Schritt wurde in den Jahren 2018 und 2019 eine sog. Vorbereitende Untersuchung durchgeführt und ein Integriertes städtebaulichen Entwicklungskonzept mit den einzelnen Maßnahmen aufgestellt. Als nächster Schritt ist die Ausschreibung eines Sanierungsträgers vorgesehen.
Als Voraussetzung für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm hat die Stadt im Jahr 2017 die Sanierungssatzung aufgehoben.

Die Stadt Friedrichstadt hat im Jahr 2017 vom Landesamt für Denkmalpflege die Anerkennung als Flächendenkmal in Schleswig-Holstein erhalten.

1.52 Kostenausgleich Gemeinschaftsschule Tönning, Außenstelle Friedrichstadt

Bedingt durch die Schulreform des Landes endeten mit Ablauf des Schuljahres 2009/ 2010 die Schulformen Hauptschule und Realschule. Somit endete dann auch die Schulträgerschaft der Stadt für die Realschule. Mit der Stadt Tönning wurde ein öffentlich-rechtlicher Vertrag über die Übertragung der Schulträgerschaft beschlossen. Mit diesem Vertrag wurde das einstimmige Bestreben der Elternschaft, des Lehrkörpers und der Stadt Friedrichstadt realisiert, die Schulform der Gemeinschaftsschule in Friedrichstadt vorzuhalten. Da die vorhandenen und zu erwartenden Schülerzahlen weder für eine selbstständige Gemeinschaftsschule noch für eine selbstständige Regionalschule ausreichten, wurde damit auch gleichzeitig die komplette Schließung des Schulstandortes Friedrichstadt vermieden. Der Gemeinschaftsschulbetrieb begann mit dem Schuljahr 2010/2011.

Die Schülerzahl an der Gemeinschaftsschule hat sich in den letzten zehn Jahren wie folgt entwickelt:

Schuljahr 2011/12	263	Schuljahr 2016/17	325
Schuljahr 2012/13	275	Schuljahr 2017/18	320
Schuljahr 2013/14	282	Schuljahr 2018/19	320
Schuljahr 2014/15	283	Schuljahr 2019/20	318
Schuljahr 2015/16	339	Schuljahr 2020/21	297

Die Schüler des Schuljahres 2020/21 kommen aus folgenden Wohngemeinden (Vorjahreszahlen):

	Friedrichstadt	65	(72)	Schüler/Innen
Amt Nordsee- Treene	Drage	25	(23)	Schüler/Innen
	Fresendelf	1	(2)	Schüler/Innen
	Horstedt	1	(0)	Schüler/Innen
	Hude	6	(9)	Schüler/Innen
	Koldenbüttel	30	(30)	Schüler/Innen
	Ramstedt	10	(11)	Schüler/Innen
	Rantrum	0	(1)	Schüler/Innen
	Schwabstedt	33	(33)	Schüler/Innen
	Seeth	10	(14)	Schüler/Innen
	Wisch	7	(6)	Schüler/Innen
Amt Stapelholm	Bergenhusen	21	(26)	Schüler/Innen
	Erfde	1	(0)	Schüler/Innen
	Stapel	45	(49)	Schüler/Innen
	Wohlde	5	(6)	Schüler/Innen
Amt KLG Eider (ehem. Amt Lunden)		30	(31)	Schüler/Innen
Sonstige		7	(5)	Schüler/Innen
	insgesamt	297	(318)	Schüler/Innen

Der Anteil der Schüler/Innen aus den Umlandgemeinden beträgt 78 % (Vorjahr 77 %).

Die Grundschule wird im Schuljahr 2020/21 von 158 Schülern (Vorjahr 157), davon 77 (72) aus Friedrichstadt besucht.

Die Stadt Friedrichstadt wendet folgende Beträge für die Schulen auf:

	2021	2020
Defizitausgleich Gemeinschaftsschule, Zuschussbedarf im Abschnitt Gemeinschaftsschule mit Sportplatz	411.500 EUR	353.500 EUR
Abschreibungen -/- Auflösungen Gemeinschaftsschule	219.300 EUR	178.100 EUR
Umlage für die Grundschule Friedrichstadt	211.400 EUR	207.200 EUR
Umlage (Schuldendienst) für die Förderschule	3.600 EUR	3.600 EUR
Nachmittagsbetreuung dänische Grundschule	5.000 EUR	6.000 EUR
Schulkostenbeiträge für Grundschüler	19.000 EUR	20.900 EUR
Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	71.200 EUR	63.000 EUR
Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	53.700 EUR	55.700 EUR
Schulkostenbeiträge für Förderschüler	6.000 EUR	1.800 EUR
gesamt	1.000.700 EUR	889.800 EUR

Die Stadt wendet 2021 377 EUR (Vorjahr 335 EUR) pro Kopf der Bevölkerung für Schullasten auf.

2. Finanz- und Haushaltswirtschaft

2.1 Verwendungsnachweis der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 2021

Höhe: 850.200 EUR

		Zuschuss-Bedarf EUR	Interessenquote Umland EUR	%	davon aus Zentralitäts-Mitteln EUR
11101	Paten- u. Partnerschaften	500	200	40	100
12601	Brandschutz	134.700	40.400	30	27.900
21801	Gemeinschaftsschule mit Sportplatz	630.800	441.600	70	304.800
252	Museen, Ausstellungen	245.200	98.100	40	67.700
27101	Erwachsenenbildung	3.300	1.300	40	900
27201	Büchereien	61.900	24.800	40	17.100
42101	Sportförderung	5.000	2.000	40	1.400
42401	Badeanstalt	137.100	54.800	40	37.900
42402	Sportplatz	1.400	600	40	400
53801	Öffentliche Toiletten	29.600	11.800	40	8.200
54101	Straßen, Bauhof	1.002.500	401.000	40	276.700
55101	Park- und Gartenanlagen	116.000	46.400	40	32.000
57501	Tourismus	272.200	108.900	40	75.100
	insgesamt	**2.640.200**	**1.231.900**	**47**	**850.200**

Die Zentralitätsmittel 2021 decken rd. 69 % der Interessenquote des Umlandes im Gesamthaushalt der Stadt ab.

2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzzuweisungen

	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
Grundsteuer A	3.598	3.771	3.234	3.800	3.300
Grundsteuer B	330.146	336.163	371.672	366.000	404.000
Gewerbesteuer	520.488	704.289	818.316	600.000	700.000
Anteil Einkommensteuer	707.134	708.282	769.698	763.000	718.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	85.127	110.819	122.965	109.000	137.000
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	699	1.220	2.124	1.500	0
Hundesteuer	17.983	18.722	17.370	18.000	19.000
Zweitwohnungssteuer	42.703	46.044	46.235	44.000	70.000
Familienleistungsausgleich	61.716	61.800	67.320	75.000	71.000
Allgem. Schlüsselzuweisungen	799.836	959.964	1.182.576	1.265.000	1.059.000
Schlüsselzuweisung für überge-meindliche Aufgaben	781.668	776.916	806.712	841.700	850.200
Fehlbetragszuweisungen	361.044	538.956	3.526.989	0	0
Infrastrukturzuschuss Land	0	20.051	19.688	19.400	0
Kreisinterner Finanzausgleich	0	10.300	40.000	0	0
Zinseinnahmen Gewerbesteuer	12.502	2.185	7.436	5.000	5.000
Zuschreibung Forderungen	6.820	26.731	14.585	0	0
Allgemeine Deckungsmittel	3.731.464	4.326.213	7.816.920	4.111.400	4.036.500
Abschreibung Forderungen	8.007	6.118	15.027	0	0
Gewerbesteuerumlage	95.825	129.590	135.965	60.000	65.000
Kreisumlage	910.248	957.960	1.030.308	1.080.800	1.135.600
Verwaltungskostenbeitrag Amt	447.200	447.200	497.931	693.000	693.000
Verwaltungskosten SGB XII	15.960	13.246	13.978	17.000	17.000
Zinsausgaben Gewerbesteuer	4.579	3.636	10.987	5.000	5.000
Summe der Umlagen	1.481.820	1.557.750	1.704.196	1.855.800	1.915.600
Überschuss Produkt 61101	2.249.645	2.768.463	6.112.724	2.255.600	2.120.900

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde der Entwicklung der letzten Jahre angepasst, die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

Der Rückgang beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist auf geringere Steuereinnahmen bedingt durch die Corona- Pandemie zurückzuführen. Ein noch größerer Rückgang wird dadurch verhindert, dass das Land einen Teil der Steuerausfälle kompensiert.

Dagegen steigt der Anteil an der Umsatzsteuer um 28.000 €. Grund hierfür sind verschiedene Stützungs- und Kompensationsmaßnahmen des Bundes aufgrund der Corona- Pandemie.

Die Zweitwohnungssteuersatzungen wurden 2020 aufgrund veralteter Bemessungsgrundlagen bundesweit für nichtig erklärt. Es muss daher ein neues Berechnungsmodell entwickelt und eine neue Satzung beschlossen werden. Die Veranlagung der Zweitwohnungsbesitzer erfolgt daher in 2021 rückwirkend für das Jahr 2020, so dass für 2021 mit 70.000 € kalkuliert wird.

Aufgrund sehr hoher Gewerbesteuereinnahmen im für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Zeitraum 01.07.2019 bis 30.06.2020 vermindern sich die Schlüsselzuweisungen um 206.000 €. Auf der Ausgabenseite führen die höheren Steuereinnahmen und die damit verbundenen gestiegene Finanzkraft zu einer Erhöhung der Kreisumlage um 54.800 €.

2.3 Übersicht über die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Krediten

HH Jahre	**Stand am 01.01.**	**Kredit-aufnahme**	**Tilgung**	**Stand am 31.12**		nachrichtlich: Restkrediter-mächtigung
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	EUR/Ew.	TEUR
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**9**
Ist 2017	3.363	1.250	354	4.259	1.696	
Ist 2018	4.259	1.073	326	5.006	1.926	
Ist 2019	5.006	1.125	322	5.809	2.217	1.242
Soll 2020	5.809	8.157	419	13.547	5.106	
Soll 2021	13.547	4.724	464	17.807	6.712	
Soll 2022	17.807	225	674	17.358	6.542	
Soll 2023	17.358	225	674	16.909	6.373	
Soll 2024	16.909	225	674	16.460	6.204	

Die Stadt hat 2021 voraussichtlich folgenden Schuldendienst zu leisten:

Tilgung	464.100 EUR	(Vorjahr	419.100 EUR)
Zinsen Darlehen	118.500 EUR	(Vorjahr	109.400 EUR)
zusammen	582.600 EUR	(Vorjahr	528.500 EUR)

2.4 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften

	Stamm kapital	**Anteil der Stadt am Stammkapital**		**Gewinn (+), Verlustabdeckung (-) Umlage (-) TEUR**		
	TEUR	**TEUR**	**%**	**2019**	**2020**	**2021**
WoBau Eiderstedt eG	1.516	0,6	0,04	0	0	0
DRK- Pflegedienst Nordfriesland Husum- Eiderstedt gGmbH	26	1	4,0	- 6	- 6	- 6
S-H Landestheater und Sinfonie-orchester GmbH (5er Gemeinschaft)	38	0,6	1,6	0	0	0
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	25	0,1	0,4	- 1	- 1	- 1
BürgerBreitbandNetzgesellschaft		1		0	0	0
Breitband- Zweckverband Südliches Nordfriesland		3		0	0	0
Schleswig-Holstein Netz AG		1.000		+ 34	+ 27	+ 27

2.51 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Sachkonto	Empfänger	Bemerkung	2019	2020	2021
27101.5318	Universitätsgesellschaft	Erwachsenenbildung	200 €	200 €	200 €
27101.5318	Dänischer Schulverein	Erwachsenenbildung	225 €	225 €	225 €
27201.5318	Dän.Zentralbibliothek	Bücherei, auf Antrag	2.142 €	2.800 €	2.800 €
36601.5318	Tennisclub	Jugendarbeit	100 €	2.200 € auf Antrag der Vereine für Jugendarbeit	2.200 € auf Antrag der Vereine für Jugendarbeit
36601.5318	Blau-Weiß Friedrichstadt	Jugendarbeit	300 €		
36601.5318	Förderverein Jugendarbeit	Jugendarbeit	350 €		
36601.5318	Rudergesellschaft	Jugendarbeit	450 €		
36601.5318	Sportschützen	Jugendarbeit	300 €		
36601.5318	Turnverein	Jugendarbeit	500 €		
36601.5318	verschiedene Verbände	Jugendfahrten	117 €		
41201.5318	Dän. Gesundheitsdienst	Dän. Diakoniestation	1.500 €	1.500 €	1.500 €
42101.5318	Friedrichstädter Vereine	Kosten Hallennutzung	5.000 €	5.000 €	5.000 €
		Summe	**11.184 €**	**11.925 €**	**11.925 €**

2.52 Mitgliedsbeiträge

Sachkonto	Empfänger	2019	2020	2021
11101.54290	Städtebund	1.869 €	1.896 €	1.896 €
11101.54290	Komm. Arbeitgeberverband	660 €	681 €	681 €
11101.54290	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald	91 €	91 €	91 €
11101.54290	Museumsverband S-H	80 €	80 €	80 €
11101.54290	Akademie für den ländlichen Raum	300 €	300 €	300 €
11101.54290	Forstbetriebsgemeinschaft Nordfriesland	13 €	13 €	13 €
11101.54290	Verein Pflege der Natur- u. Landeskunde	50 €	50 €	50 €
11101.54290	Denkmalfonds	75 €	50 €	50 €
11101.54290	Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten	100 €	100 €	100 €
12201.54290	Bund Deutscher Schiedsmänner	50 €	50 €	50 €
12601.54290	Kreisfeuerwehrverband	209 €	233 €	233 €
27101.54290	Landesverband Volkshochschulen	50 €	50 €	50 €
27201.54290	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	15 €	15 €	15 €
27201.54290	Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte	25 €	25 €	25 €
28101.54290	Förderverein Landschaft Stapelholm	769 €	786 €	802 €
28101.54290	Stapelholmer Heimatbund	150 €	150 €	150 €
28101.54290	Förderverein plattdeutsches Zentrum	52 €	52 €	0 €
36601.54290	Kreisjugendring	36 €	36 €	36 €
36601.54290	Förderverein Jugendarbeit Friedrichstadt	18 €	18 €	18 €
57101.54290	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.300 €	1.572 €	1.572 €
57102.54290	Bundesvereinigung City / Stadtmarketing	325 €	375 €	375 €
57501.54290	Tourismusverband Schleswig- Holstein	Tourismus	1.080 €	1.080 €
57501.54290	Marketingkooperation Städte in Schl.- Holstein	verein	3.705 €	3.705 €
57501.54290	Tourismuszentrale St. Peter- Ording	9.056 €	8.941 €	8.941 €
	Summe	**15.293 €**	**20.349 €**	**20.313 €**

2.53 Umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen 2021

	Einsparungen / Mehreinnahmen	
	2021	2022
Neufassung Entgeltordnung Bauhof	350 €	350 €
Kündigung Mitgliedschaft Förderverein Plattdeutsches Zentrum	52 €	52 €
Erhöhung Hundesteuer 2. Und 3. Hund	240 €	240 €

nachrichtlich
seit 2018 Freistellung Beitragszahlung Mitgliedschaft Landestheater, Ersparnis 5.200 € jährlich

2.54 Noch nicht umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen

	mögliche finanzielle Auswirkungen
Fehlanzeige	

2.55 Ausschöpfung der Steuer- und sonstigen Einnahmequellen

Die Hebesätze für die Realsteuern sowie die Steuersätze für die Hunde- und Zweitwohnungssteuer entsprechen den Mindestanforderungen nach den Richtlinien zum Kommunalen Bedarfsfonds sowie den darüber hinausgehenden Forderungen des Innenministeriums (zusätzlich 10 % -Punkte bei der Grundsteuer B). Die weiteren Einnahmenquellen wie Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen und Erbbauzinsen werden regelmäßig, soweit rechtlich möglich, angepasst.

2.6 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtung

	Ergebnis und Kostendeckungsgrad 2020		Ergebnis und Kostendeckungsgrad 2021	
Freibadeanstalt an der Treene	- 85.100 €	8 %	- 137.100 €	4 %
Parkplätze	+ 44.900 €	163 %	+ 70.000 €	236 %
Märkte	+ 900 €	182 %	+ 900 €	182 %
Veranstaltungen	- 110.900 €	36 %	- 118.000 €	35 %

2.7 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.283	6.832	7.052	6.547	6.413	6.428
abzgl. Gewerbesteuerumlage	112	60	65	65	65	65
abzgl. Allgemeine Umlage Land	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage Kreis, Verwaltungskostenbeitrag Amt	1.556	1.791	1.846	1.861	1.877	1.894
bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.615	4.981	5.141	4.621	4.471	4.469
Veränderung Vorjahr (in %)	- 4,9	+ 37,7	+ 3,2	- 10,1	- 3,2	0,0
Empfehlung Haushaltserlass (in %)	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5	bis 1,5

2.8 Erläuterungen zu den wichtigsten Positionen des Ergebnishaushalts

Produkt 11101 Gemeindeorgane
Für die Unterhaltung des Rathauses werden insgesamt 31.000 € eingeplant. Neben den laufenden Kosten von 11.000 € sind 15.000 € für Malerarbeiten im Erdgeschoss und den Einbau von Schallschutztüren zum Bürgerbüro vorgesehen. Daneben sind 2.000 € für die Erneuerung des Fußbodens in der Küche und 3.000 € für die Installation eines Wasseranschlusses im Innenhof eingeplant.

Für das Stadtjubiläum 2021 werden 47.000 € in den Haushalt eingestellt.

Produkt 12601 Brandschutz
Im Bereich der Aus- und Fortbildung werden für die Ablegung von 2 LKW- und 5 Drohnenführerscheinen 6.300 € zusätzlich und somit insgesamt 9.300 € bereitgestellt.

Produkt 25201 Museum Alte Münze
Aufgrund von Feuchtigkeitsschäden ist eine Sanierung der Fassade notwendig, hierfür werden 50.000 € eingeplant. Diese Maßnahme war in 2020 nicht zur Durchführung gekommen.

Produkt 25202 Kultur- und Gedenkstätte ehem. Synagoge
Für die Unterhaltung des Gebäudes werden insgesamt 18.000 € zur Verfügung gestellt. Es ist erforderlich, Maler- und Putzarbeiten an den Innenwänden durchzuführen, hierfür betragen die Kosten 12.000 €. Diese Maßnahme war bereits für 2020 vorgesehen.

Produkt 25204 Stadtarchiv
Für die Ausbesserung der Kehlen am Dach (in 2020 nicht zur Durchführung gekommen) werden 10.000 € zusätzlich in den Haushalt eingestellt, insgesamt betragen die Unterhaltungskosten somit 14.000 €.

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege
Für die Unterhaltung der Denkmäler werden insgesamt 58.000 € veranschlagt, davon entfallen 15.000 € auf das Denkmal am Stadtfeld, 40.000 € auf die Sanierung der Marktpumpe und 3.000 € auf laufende Kosten. Die beiden vorgenannten Unterhaltungsmaßnahmen waren bereits für 2020 vorgesehen, sind aber nicht zur Durchführung gekommen.

Produkt 31501 Wohnhaus ehem. Zollhaus
Für den Abriss des ehem. Zollhauses einschl. der Erstellung eines Fledermaus- und eines Bodengutachtens sowie der Herrichtung der Fläche werden insgesamt 100.000 € eingeplant.

Produkt 36501 Kindertagesstätten
Die Kosten für die Unterhaltung der Gebäude belaufen sich auf 34.000 €. Beim Kindergarten Großer Garten sind folgende Maßnahmen vorgesehen: Sanierung Toiletten (10.000 €), Erstellung Rampe für die Herstellung der Barrierefreiheit (10.000 €), Sanierung Weg (5.000 €). Beim Kindergarten Doesburger Straße muss ein Schacht erhöht werden (5.000 €). Der Restbetrag von 4.000 € wird für die laufende Unterhaltung benötigt. Ein Teil der Maßnahmen war bereits für 2020 vorgesehen.

Der Kostenausgleich für den ADS- Kindergarten erhöht sich um 34.000 € auf 390.000 €. Die Auswirkungen der auf den 01.01.2021 verschobenen Kita- Reform konnten jedoch nur sehr grob ermittelt werden, daher sind die Planungen in diesem Bereich mit sehr viel Unsicherheit verbunden.

Der Kostenausgleich an sonstige Träger (Dänischer Kindergarten, Hortgruppe) vermindert sich um 12.000 € auf 102.000 €; Grund sind gesunkene Kinderzahlen.

Produkt 42401 Freibadeanstalt an der Treene

Für die Unterhaltung der Freibadeanstalt werden Aufwendungen von 107.500 € veranschlagt, davon entfallen 65.000 € auf den Abriss des Sprungturmes, 30.000 € auf die Herrichtung eines DLRG- Raumes, 4.000 € auf die Herrichtung von barrierefreien Zugängen, 5.500 € auf Arbeiten im Rahmen der Verkehrssicherung und 3.000 € auf sonstige laufende Kosten.

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Bauleitplanung werden insgesamt 40.000 € veranschlagt, davon entfallen 25.000 € auf die weiteren Planungen für ein neues Baugebiet, 10.000 € für die Planungen im Zusammenhang mit der Ausweisung von Liegeplätzen für Hausboote sowie 5.000 € für sonstige Planänderungen.

Die Stadt wurde in die dritte Phase des Projektes „Zukunftsstadt“ aufgenommen. Es werden für 2021 pauschal in Einnahme und Ausgabe 150.000 € veranschlagt.

Produkt 51102 Städtebauförderung

Für Kosten im Zusammenhang mit der Städtebauförderung werden pauschal 30.000 € veranschlagt. Es ist geplant, für 2021 einen Sanierungsträger auszuschreiben und zu beauftragen.

Produkt 54101 Gemeindestraßen/ Bauhof

Es ist vorgesehen, für die Pflege des Eidermühlen- Spielplatzes eine zusätzliche Kraft einzustellen. Die hierfür anfallenden Kosten von 11.100 € liegen deutlich unter dem Angebot eines privaten Anbieters (30.000 €).

Für die Unterhaltung des **Bauhofes** werden 17.000 € eingeplant, davon entfallen auf die Sanierung des Raumes mit dem Schornstein 10.000 € (aus 2019) und auf die Sanierung des Sockels am Hauptgebäude 4.000 €.

Im Bereich der Unterhaltung der **Straßen und Wege** sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Reparatur Straßeneinläufe über WV Norderdithmarschen	15.000 €
Sofortmaßnahmen Rahmenvertrag	50.000 €
Sonstiges	20.000 €
	85.000 €

Für die Unterhaltung der **Straßenbeleuchtung** werden insgesamt 65.000 € veranschlagt. Die historischen Lampen in der Altstadt müssen in den nächsten Jahren saniert (sandstrahlen, lackieren) werden (50.000 €), der Restbetrag von 15.000 € wird für die laufende Unterhaltung der übrigen Straßenbeleuchtung benötigt.

Für die Unterhaltung der insgesamt **16 Brücken** fallen Kosten von 37.000 € an. Für die Erstellung eines Gutachtens für die Sanierung der Blauen Brücke (Korrosionsschutz) und die Reparatur des Geländers der Hebammenbrücke werden jeweils 5.000 € eingeplant. Daneben fallen für Brückenprüfungen 7.000 €, für die laufende Unterhaltung 15.000 € und für Sonstiges 5.000 € an.

Produkt 54601 Parkeinrichtungen
Für das Ausbessern der Mauer beim Parkplatz am Stadtarchiv werden 5.000 € veranschlagt. Es handelt sich um eine Maßnahme, die bereits für 2020 vorgesehen war.

Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze

Für die Unterhaltung der Grünanlagen müssen insgesamt 84.500 € eingeplant werden. Der Großteil der geplanten Maßnahmen ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften bzw. aufgrund der Verkehrssicherung notwendig. Im Einzelnen sind folgende Maßnahmen geplant:

Frühjahrs- und Sommerbepflanzung	5.000 €
Anschaffung denkmalschutzkonformer Blumenkästen Brücken	10.000 €
Baumpflege, Verkehrssicherung	40.000 €
Fräsarbeiten Stubben	2.500 €
Baumgutachten	10.000 €
Formschnitt Grüner Markt	4.000 €
Projekt Friedrichstädter Rosen (Stadtjubiläum)	3.000 €
Sonstiges	10.000 €
	84.500 €

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft
Für die Sanierung (Ausbesserung von Löchern und Unebenheiten) des Weges zur Kläranlage werden pauschal 30.000 € veranschlagt. Daneben betragen die Kosten für die Reparatur der Kanu- Anlegestellen 15.000 €.

Produkt 57303 Veranstaltungen
Der Bereich der Veranstaltungen weist ein Defizit von 118.000 € aus, der größte Anteil entfällt dabei auf die Personalkosten mit 80.100 €. Ob die Veranstaltungen Tischlein Deck dich, Rosenträume, Lampionfest, Herbstzauber und Grachtenweihnacht aufgrund der Corona- Pandemie tatsächlich durchgeführt werden können, bleibt abzuwarten.

Produkt 57501 Tourismus
Die Kosten für die Unterhaltung der Tourist- Information belaufen sich auf 20.000 €. Es ist geplant, im Gebäude Fliesen- und Malerarbeiten (9.000 €) und im Innenhof Pflasterarbeiten (5.000 €) durchzuführen sowie Fenster zu erneuern (5.000 €).

2.9 Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Anschaffungen Alte Münze, ehem. Synagoge, Volkshochschule, Jugendpfleger, Stadtmarketing jeweils pauschal 1.000 €,	5.000 EUR
Rathaus Ersatz Rednerpult inkl. Audio- Anlage 4.000, Erneuerung Küche 8.000 €, Fassadenbeleuchtung 3.000 €, Mobiliar wegen Reaktivierung ehem. Vorzimmer Bürgermeister 2. OG 3.400 €, Sideboard Stabstelle 600 €	19.000 EUR
Anschaffungen Feuerwehr Ersatz Mannschaftstransportwagen 80.000 €, Atemschutzgeräte 9.000 €, Schleifkorbtragenhalterung 1.800 €, Kommunikationssystem Drehleiterkorb-Maschinist 1.500 €, Akku- Schere 5.000 €, Gerüst Absturzsicherung 3.000 €, Sitzgurte Absturzsicherung 1.000 €, Sonstige 2.700 €	104.000 EUR
Anschaffungen Gemeinschaftsschule Errichtung Zaun als Abgrenzung Wald, Verkehrssicherung 15.000 EUR, Datenverabeitungs- Software 18.400 €, Elektronische Tafeln 13.000 €, Ergänzung bzw. Ersatz Schulmöbel 12.000 €, Verdunkelung hintere Klassenzimmer OG 30.000 €, Mobiliar Schülerbibliothek 2.000 €, Mobiliar Pausenhalle 7.000 €, Mobiliar Französisch- Raum 4.000 €, Absauganlage Technik 2.000 €, Dateiserver 2.000 €, Ausstattung PC- Raum 5.000 €, Abtrennungselemente unter der Treppe 7.500 €, Anschaffungen über 150 € netto 36.100 €, Umsetzung Digitalpakt 43.100 €	197.100 EUR
Gemeinschaftsschule Anbau Schulgebäude, Kostenanpassung, Haushalt 2020 3.200.000 €	1.600.000 EUR
Gemeinschaftsschule Sporthalle Neubau Sporthalle, Kostenanpassung, Haushalt 2020 4.200.000 €	800.000 EUR
Stadtarchiv Archivscanner 17.000 €, Sonstiges 1.000 €	18.000 EUR
Bücherei Mobiliar Lesegarten 3.500 €, Sonstiges 1.000 €	4.500 EUR
Badestrand Mobiliar DLRG- Raum 3.000 €, Sonstiges 1.000 €	4.000 EUR
Öffentliche Toiletten Durchlauferhitzer Toilette Am Bahnhof	1.000 EUR
Bauhof Anbau Schleppdach 125.000 €, Ausbau Dachgeschoss 50.000 €, Lastenzug für Lagerfläche DG 20.000 €, Schiebetor Zufahrt Bauhof 16.000 € Anbaugeräte Wildkrautbeseitigung 32.500 €, Ersatz Traktor 100.000 €, Abrollkippanhänger 20.500 €, Schneeschild 2.000 €, Isolationsmesgerät 2.500 €, Mulchmäher 9.000 €,Horizontal- Laser 600 €, Ersatz Absperrvorrichtungen 2.000 €, Kleingeräte 3.900 €	384.000 EUR
Sanierung Oldenkooger Ring, Doesburger Straße, 2. U. 3. Bauabschnitt	1.453.000 EUR
Straßen und Wege Erschließung Baugebiet Planungskosten 40.000 €, Anschaffung Fahrradständer 5.000 €, Herrichtung 2. Aussichtsplattform Prinzeßstraße 7.000 €, Anschaffung Straßenlampen 32.000 €	84.000 EUR
Brücken Neubau Lütje Brüch, Planungskosten	15.000 EUR
Parkplätze Vorwegweiser im Rahmen Pilotprojekt 5.000 €, Neuanschaffung und Verlegung E- Ladesäule 20.000 €, Münzzähler u. Sonstiges 1.000 €	26.000 EUR

Öffentliche Grünanlagen Ersatzanpflanzungen Bäume 10.000 €, Anschaffung Bänke 15.000 €, Doppelliegebank 2.000 €, 5 Mülleimer mit Ascher 3.500 €, 2 Pflanzgefäße 2.000 €, Ersatz Holzzaun Spielplatz Ostdeutsche Straße 5.000 €	37.500 EUR
Veranstaltungen 25 Bierzeltgarnituren 3.300 €, Pagodenzelte 5.500 €, Überfahrmatten 3.300 €, Sonstiges 900 €	13.000 EUR
Tourismus Erneuerung Schränke und Elektrogeräte Küche Tourist- Information 8.000 €	8.000 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit insgesamt	**4.773.100 EUR**

Einzahlungen Investitionstätigkeit	
Zuschuss Bund Digitalpakt Schule	43.100 EUR
Rückflüsse Darlehen Wohnungsbauförderung + Steganlage Sportboothafen	5.700 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit insgesamt	**48.800 EUR**

Kreditbedarf	**4.724.300 EUR**

2.10 Investitionsplanung 2022 bis 2024

Erweiterung, Umsiedlung Feuerwehrgerätehaus	1.500.000 EUR
Anschaffungen Rathaus, Feuerwehr, Alte Münze, ehem. Synagoge, Stadtarchiv, Bücherei, VHS, Jugendpfleger, Badeanstalt pauschal	61.500 EUR
Anschaffungen Gemeinschaftsschule pauschal	450.000 EUR
Anschaffungen Grünanlagen (Bäume, Spielgeräte) pauschal	60.000 EUR
Neu- u. Ersatzanschaffung Bauhof, Straßen pauschal	. 120.000 EUR
Voraussichtlicher Investitionsbedarf	2.181.500 EUR

Daneben sind noch erhebliche Investitionen für die Sanierung der Brücken und für den Bau eines Busparkplatzes notwendig. Die Stadt ist generell bei der Realisierung aller Maßnahmen auf die weitgehendste Förderung von Kreis, Land und Bund angewiesen. Insbesondere hofft die Stadt darauf, dass viele Maßnahmen im Rahmen der Städtebauförderung umgesetzt werden können.

Bildung von Budgets (Deckungskreisliste Seite 19)

Die Erträge und Aufwendungen bzw. die Ein- und Auszahlungen der aufgeführten Teilpläne bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 1 GemHVO – Doppik. Die Teilpläne 21101 bis 22101 (Schulen) bilden ebenfalls ein Budget.

Die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eines Teilplans bilden ein Budget gemäß § 20 Absatz 2 GemHVO – Doppik.

Bei den aufgeführten unechten bzw. kombinierten Deckungskreisen dürfen die Mehrerträge bzw. die dazugehörigen Mehreinzahlungen für entsprechende Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen verwendet werden (Zweckbindung gem. § 21 Absatz 1 GemHVO-Doppik).

Deckungskreisliste

mit Einzeldarstellung der Haushaltsstellen

erstellt am: **16.11.2020 / 15:43:44**
erstellt von: **Martin Frahm**
erstellt für: **36 Stadt Friedrichstadt (Mandant: StadtFr)**
erstellt für Planjahr: **2020**

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111	G-Gemeindeorgane	gegenseitig		266.100,00
1115	G-Gemeindeorgane - AfA	gegenseitig		45.700,00
1119	G-Anschaffungen Gemeindeorgane	gegenseitig		32.000,00
1221	K-Ordnungsangelegenheiten	kombiniert	1	18.500,00
1261	G-Brandschutz	gegenseitig		85.700,00
1265	G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		74.500,00
1269	G-Anschaffungen Feuerwehr	gegenseitig		44.000,00
2000	G-Schulkosten	gegenseitig		711.700,00
2185	G-Gemeinschaftsschule - AfA	gegenseitig		228.400,00
2189	G-Investitionen Schule	gegenseitig		7.614.200,00
2520	G-Museum Alte Münze - AfA	gegenseitig		25.600,00
2521	G-Museum Alte Münze	gegenseitig		128.900,00
2522	K-Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge	kombiniert	1	42.000,00
2523	G-Galerie Fünfgiebelhaus	gegenseitig		9.000,00
2524	G-Stadtarchiv	gegenseitig		75.300,00
2525	G-Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge - AfA	gegenseitig		7.900,00
2526	G-Stadtarchiv - AfA	gegenseitig		6.900,00
2527	G-Anschaffungen Museum Alte Münze	gegenseitig		1.000,00
2529	G-Anschaffungen ehem. Synagoge	gegenseitig		1.000,00
2711	K-Volkshochschulen	kombiniert	1	9.600,00
2715	G-Volkshochschulen - AfA	gegenseitig		800,00
2719	G-Anschaffungen VHS	gegenseitig		1.000,00
2721	G-Büchereien	gegenseitig		75.100,00
2725	G-Büchereien - AfA	gegenseitig		2.800,00
2729	G-Investitionen Bücherei	gegenseitig		1.000,00
2811	K-Heimat- u. Kulturpflege	kombiniert	1	54.800,00
3151	G-Wohnhaus ehem. Zollhaus	gegenseitig		8.000,00
3159	G-Investitionen ehem. Zollhaus	gegenseitig		0,00
3311	K-Seniorenbetreuung	kombiniert	1	0,00
3651	G-Kindertagesstätten	gegenseitig		550.500,00
3655	G-Kindertagesstätten - AfA	gegenseitig		19.500,00
3659	G-Investitionen Kindergarten (Krippe)	gegenseitig		0,00
3661	G-Jugendbetreuung	gegenseitig		90.100,00
3665	G-Jugendbetreuung - AfA	gegenseitig		600,00
3669	G-Anschaffungen Jugendbetreuung	gegenseitig		1.000,00
4121	G-Gesundheitseinrichtungen	gegenseitig		7.900,00
4241	G-Freibadeanstalt an der Treene	gegenseitig		78.100,00
4242	G-Sportplatz Großer Garten	gegenseitig		1.500,00
4245	G-Freibadeanstalt an der Treene - AfA	gegenseitig		14.300,00
4249	K-Anschaffungen Badeanstalt zur Treene	kombiniert	1	20.000,00
5111	G-Räumliche Planung und Entwicklung	gegenseitig		340.000,00
5381	G-Öffentliche Toiletten	gegenseitig		30.500,00
5385	G-Öffentliche Toiletten - AfA	gegenseitig		4.700,00
5411	G-Gemeindestraßen	gegenseitig		1.246.700,00
5415	G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		288.400,00
5419	K-Anschaffungen/ Baumaßnahmen Straßen	kombiniert	1	64.000,00
5461	G-Parkeinrichtungen	gegenseitig		11.100,00
5465	G-Parkeinrichtungen - AfA	gegenseitig		36.900,00
5469	G-Investitionen Parkplätze	gegenseitig		8.000,00
5511	G-Grünanlagen/Spielplätze	gegenseitig		151.000,00
5515	G-Grünanlagen/Spielplätze - AfA	gegenseitig		56.200,00
5519	G-Anschaffungen Grünanlagen/Spielplätze	gegenseitig		32.500,00

Legende: alle währungsrelevanten Beträge in EUR
Wirkung Einnahmen: 1 - Verw. Mehreinn. f. Mehrausg., 2 - Ausgabebegr. bei Mindereinn., 3 - Kombination aus 1 und 2

Deckungskreis		Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
5531	G-Friedhofswesen	gegenseitig		43.000,00
5551	G-Land- u. Forstwirtschaft	gegenseitig		60.800,00
5555	G-Land- u. Forstwirtschaft - AfA	gegenseitig		18.700,00
5559	G-Investitionen Land- u. Forstwirtschaft	gegenseitig		25.000,00
5711	G-Wirtschaftsförderung	gegenseitig		6.400,00
5712	G-Stadtmanagement	gegenseitig		146.900,00
5715	G-Stadtmanagement - AfA	gegenseitig		1.100,00
5732	G-Märkte	gegenseitig		1.100,00
5733	G-Veranstaltungen	gegenseitig		171.400,00
5751	G-Tourismus	gegenseitig		286.100,00
5755	G-Tourismus - AfA	gegenseitig		119.400,00
5759	G-Anschaffungen Tourismus	gegenseitig		5.000,00
6111	U-Gewerbesteuer	unecht	1	0,00
6112	U-Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage	unecht	1	0,00
6121	G-Zinsen Darlehen	gegenseitig		159.400,00
6129	G-Tilgung Darlehen	gegenseitig		419.100,00
		Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:		14.088.400,00 *

*** *Ende der Liste* ***

Bilanz 2019

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	**14.768.785,63**	**16.635.868,13**
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	5.676,30	4.391,10
02-09	1.2 Sachanlagen	13.667.083,78	15.542.800,26
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	282.397,34	510.918,66
021	1.2.1.1 Grünflächen	201.554,66	201.554,66
022	1.2.1.2 Ackerland	14.209,88	14.209,88
023	1.2.1.3 Wald, Forsten	13.803,02	13.803,02
029	1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	52.829,78	281.351,10
03	1.2 2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.148.222,49	8.963.945,67
032	1.2.2. Kinder- und Jugendeinrichtungen	374.608,94	365.847,96
033	1.2.2.2 Schulen	5.577.190,21	6.500.910,81
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.196.423,34	2.097.186,90
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.000.444,59	4.359.001,87
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	327.718,64	327.718,64
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	998.106,11	963.952,19
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	2.228,18	2.067,11
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.541.210,05	2.872.611,23
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	131.181,61	192.652,70
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.972,88	12.972,88
07	1.2.6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	642.639,91	670.865,81
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	305.099,22	368.690,70
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	275.307,35	656.404,67
	1.3 Finanzanlagen	1.096.025,55	1.088.676,77
11	1.3.2 Beteiligungen	999.017,29	999.017,29
13	1.3.4 Ausleihungen	97.008,26	89.659,48
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	41.688,75	39.083,21
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	55.319,51	50.576,27
	2. Umlaufvermögen	**404.907,43**	**2.334.323,80**
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	119.985,35	173.036,15
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	13.236,46	2.019,88
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	100.417,19	111.654,76
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	3.572,51	6.705,24
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	20,84	1.094,97
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	2.738,35	51.561,30
18	2.4 Liquide Mittel	284.922,08	2.161.287,65
19	**3. Aktive Rechnungsabgrenzung**	**1.951.221,69**	**1.793.165,22**
	4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**736.922,85**	**0,00**
	Summe AKTIVA	**17.861.837,60**	**20.763.357,15**

Bilanz 2019

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
1	2	3	4
20	**1. Eigenkapital**	**0,00**	**2.560.859,45**
201	1.1 Allgemeine Rücklage	0,00	661.435,69
202	1.2 Sonderrücklage	10.000,00	10.000,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	-308.067,56	-773.080,54
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-438.855,29	2.662.504,30
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	736.922,85	0,00
23	**2. Sonderposten**	**6.933.143,55**	**6.719.536,50**
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	2.031.829,96	1.910.739,28
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	3.921.155,40	3.884.809,04
233	2.3 für Beiträge	941.894,59	886.823,06
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	941.894,59	886.823,06
239	2.7 Sonstige Sonderposten	38.263,60	37.165,12
25, 26, 27, 28	**3. Rückstellungen**	**1.193.348,00**	**1.201.886,00**
251	3.1 Pensionsrückstellungen	831.748,00	845.486,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	361.600,00	356.400,00
3	**4. Verbindlichkeiten**	**9.735.146,05**	**10.280.900,20**
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.005.821,64	5.809.017,69
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	147.150,00	123.050,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	4.858.671,64	5.685.967,69
32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	4.300.000,00	4.000.000,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	84.807,55	140.697,45
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	347.148,79	333.816,99
3799	4.7.1 VerTkonten	-2.631,93	-2.631,93
39	**5. Passive Rechnungsabgrenzung**	**200,00**	**175,00**
	Summe PASSIVA	**17.861.837,60**	**20.763.357,15**

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Dopppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 986 TEUR.
3. Summe der von der Gemeinde übernommenen Bürgschaften (Wert zum Bilanzstichtag): 0 EUR.

**** Ende der Liste "Bilanz" ****

Ergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.218.933,46	1.980.300	**2.122.300**	2.118.300	2.159.300	2.205.300
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.989.143,58	2.836.300	**2.884.200**	2.946.000	2.817.300	2.855.800
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	**0**	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	279.238,74	264.300	**292.000**	271.900	271.500	271.500
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	130.210,13	148.900	**170.300**	137.800	137.800	137.800
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.016,45	57.800	**252.900**	222.900	222.900	222.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	140.259,05	119.100	**120.900**	120.900	120.900	120.900
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.788.801,41**	**5.406.700**	**5.842.600**	**5.817.800**	**5.729.700**	**5.814.200**
50	11	Personalaufwendungen	1.045.375,00	1.081.400	**1.113.500**	1.099.200	1.099.200	1.099.200
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	889.872,07	1.773.800	**1.365.700**	825.700	825.700	825.700
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	892.085,95	969.900	**1.067.000**	1.271.100	1.215.400	1.158.600
53	15	+ Transferaufwendungen	1.958.335,20	2.162.600	**2.225.600**	2.220.600	2.236.600	2.253.600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.255.356,97	1.655.200	**2.208.600**	2.168.800	2.019.800	2.018.800
	17	**= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.041.025,19**	**7.642.900**	**7.980.400**	**7.585.400**	**7.396.700**	**7.355.900**
	18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)**	**2.747.776,22**	**-2.236.200**	**-2.137.800**	**-1.767.600**	**-1.667.000**	**-1.541.700**
46	19	+ Finanzerträge	36.602,02	29.100	**31.800**	31.600	31.400	31.200
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	120.594,94	164.400	**143.500**	237.400	236.400	235.500
	21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	**-83.992,92**	**-135.300**	**-111.700**	**-205.800**	**-205.000**	**-204.300**
	22	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	**2.663.783,30**	**-2.371.500**	**-2.249.500**	**-1.973.400**	**-1.872.000**	**-1.746.000**
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	1.279,00	0	**100**	100	0	0
	25	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	**-1.279,00**	**0**	**-100**	**-100**	**0**	**0**
	26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**2.662.504,30**	**-2.371.500**	**-2.249.600**	**-1.973.500**	**-1.872.000**	**-1.746.000**
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

**** Ende der Liste "Ergebnisplan" ****

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.249,19	20.200	**20.200**	20.200	20.200	20.200
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	*20.249,19*	*20.200*	***20.200***	*20.200*	*20.200*	*20.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.287,52	4.100	**12.100**	4.600	4.600	4.600
		4411000 Mieten	*4.287,52*	*4.000*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		4421000 Verkauf 0-Euro-Scheine Stadtjubiläum	*0,00*	*0*	***7.500***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.081,34	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4487000 Kostenerstattungen Beihilfeversicherung	*1.081,34*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	20.900	**21.700**	21.700	21.700	21.700
		4582110 Herabsetzung der Pensionsrückstellung	*0,00*	*20.900*	***21.700***	*21.700*	*21.700*	*21.700*
	10	**= ordentliche Erträge**	**25.618,05**	**46.200**	**55.000**	**47.500**	**47.500**	**47.500**
50	11	Personalaufwendungen	92.783,32	104.500	**106.600**	106.600	106.600	106.600
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*33.366,61*	*33.800*	***34.800***	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		5021000 Beiträge VAK (ehem. hauptamtl. Bürgermeister)	*45.104,37*	*59.600*	***60.800***	*60.800*	*60.800*	*60.800*
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmer	*2.163,38*	*2.400*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5031000 Sozialversicherung für Bürgermeisterin	*1.183,92*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*6.949,04*	*7.400*	***7.400***	*7.400*	*7.400*	*7.400*
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	*4.016,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.180,47	91.000	**106.000**	35.500	35.500	35.500
		5211000 Unterhaltung Rathaus	*28.758,57*	*31.000*	***31.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5241000 Bewirtschaftung Rathaus	*22.146,11*	*20.000*	***23.000***	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.591,21*	*5.500*	***500***	*0*	*0*	*0*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*409,69*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*1.869,04*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291000 Ehrungen und Repräsentation	*5.229,63*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5291100 Aufwendungen 400 Jahr-Feier	*2.176,22*	*30.000*	***47.000***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	35.791,28	45.700	**47.900**	51.500	50.400	48.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*31.138,70*	*34.200*	***33.700***	*36.200*	*36.200*	*36.200*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*204,36*	*2.400*	***1.900***	*2.800*	*2.800*	*1.800*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.448,22*	*9.100*	***12.300***	*12.500*	*11.400*	*10.300*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	76.407,44	71.600	**73.100**	73.100	73.100	73.100
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*45.050,88*	*45.000*	***45.000***	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*3.299,71*	*3.600*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
		5429100 Verfügungsmittel	*530,15*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5429200 Kosten für Städtepartnerschaften	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*9.998,30*	*4.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5441000 Versicherungen Beihilfeversicherung, Unfallkasse, Vermögensschaden	*17.528,40*	*17.500*	***18.000***	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**272.162,51**	**312.800**	**333.600**	**266.700**	**265.600**	**263.500**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-246.544,46**	**-266.600**	**-278.600**	**-219.200**	**-218.100**	**-216.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-246.544,46**	**-266.600**	**-278.600**	**-219.200**	**-218.100**	**-216.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-246.544,46**	**-266.600**	**-278.600**	**-219.200**	**-218.100**	**-216.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-246.544,46**	**-266.600**	**-278.600**	**-219.200**	**-218.100**	**-216.000**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12102**	**Kommunalwahlen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	1.000	0
		5431000 Aufwandsentschädigung Kommunalwahl	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*1.000*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**1.000**	**0**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Ordnungsangelegenheiten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.687,50	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		4311000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	*4.812,50*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		4311100 Verwaltungsgebühren Bauamt	*875,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.224,00	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4461000 Vermischte Einnahmen, Erstattungen	*4.224,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	685,50	100	**100**	100	100	100
		4561000 Bußgelder	*685,50*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**10.597,00**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
50	11	Personalaufwendungen	8.325,07	9.400	**9.400**	9.400	9.400	9.400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*7.489,90*	*7.800*	***8.000***	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		5022000 Beiträge VBL	*0,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*835,17*	*1.100*	***900***	*900*	*900*	*900*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	522,00	0	**0**	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*278,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*243,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.136,21	9.100	**9.100**	9.100	9.100	9.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 ordnungsbehördliche Maßnahmen	*9.550,27*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5452000 Kostenanteil Aufwendungen Asyl, Flüchtlinge	*7.585,94*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**25.983,28**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**	**18.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-15.386,28**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-15.386,28**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-15.386,28**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-15.386,28**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**	**-11.900**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich 1 **Zentrale Verwaltung**
Produktbereich 12 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 126 **Brandschutz**
Produkt 12601 **Brandschutz**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.691,77	14.600	**14.800**	14.800	14.700	14.600
		4161000 Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	*242,48*	*200*	***400***	*400*	*300*	*200*
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	*14.449,29*	*14.400*	***14.400***	*14.400*	*14.400*	*14.400*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.591,60	500	**500**	500	500	500
		4461000 Vermischte Einnahmen	*2.591,60*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	**0**	0	0	0
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von Inventar und Geräten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**17.283,37**	**15.100**	**15.300**	**15.300**	**15.200**	**15.100**
50	11	Personalaufwendungen	2.136,38	2.500	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*1.685,10*	*1.800*	***1.400***	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		5022000 Beiträge VBL	*108,11*	*200*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*343,17*	*500*	***300***	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.285,35	59.500	**53.800**	47.500	47.500	47.500
		5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus	*2.529,88*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241000 Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus	*10.547,45*	*10.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen *2020 Rep. Drehleiter 10.000 €*	*26.672,23*	*18.000*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*10.345,70*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung *2021 2 LKW- Führerscheine, 5 Drohnenführerscheine*	*10.578,89*	*7.000*	***9.300***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*19.611,20*	*16.000*	***16.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	70.892,53	74.500	**72.200**	74.800	74.900	70.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.290,77*	*2.300*	***2.300***	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*58.533,60*	*57.000*	***66.600***	*69.000*	*68.700*	*65.200*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*10.068,16*	*15.200*	***3.300***	*3.500*	*3.900*	*3.400*
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.955,26	23.700	**22.200**	22.200	22.200	22.200
		5411000 Untersuchungen Feuerwehrkameraden	*87,90*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	*7.660,25*	*7.700*	***7.700***	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		5429000 Beitrag an Kreisfeuerwehrverband Schlauchpflege, Ringtausch Atemschutz	*209,25*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431000 Geschäftsaufwendungen *2020 Erstellung Website 2.100 €*	*4.156,44*	*6.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5441000 Versicherung Feuerwehrkameraden	*5.597,11*	*5.600*	***6.100***	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		5452000 Kostenanteil Amtswehrführung	*3.244,31*	*2.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**174.269,52**	**160.200**	**150.000**	**146.300**	**146.400**	**142.400**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-156.986,15**	**-145.100**	**-134.700**	**-131.000**	**-131.200**	**-127.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-156.986,15**	**-145.100**	**-134.700**	**-131.000**	**-131.200**	**-127.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-156.986,15**	**-145.100**	**-134.700**	**-131.000**	**-131.200**	**-127.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-156.986,15**	**-145.100**	**-134.700**	**-131.000**	**-131.200**	**-127.300**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21101**	**Grundschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	196.164,69	213.200	**216.400**	196.000	196.000	196.000
		5313000 Schulverbandsumlage Grundschule	*191.360,00*	*207.200*	***211.400***	*191.000*	*191.000*	*191.000*
		5318000 Zuschuss Nachmittagsbetreuung dänische Schule	*4.804,69*	*6.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	22.173,48	20.900	**19.000**	19.000	19.000	19.000
		5451000 Schulkostenbeitäge dänische Grundschule 13 Schüler x 1.244	*17.182,00*	*15.900*	***16.200***	*16.200*	*16.200*	*16.200*
		5452000 Schulkostenbeiträge Grundschule Husum Schüler x 2.732 €	*4.991,48*	*5.000*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**218.338,17**	**234.100**	**235.400**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-218.338,17**	**-234.100**	**-235.400**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-218.338,17**	**-234.100**	**-235.400**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-218.338,17**	**-234.100**	**-235.400**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-218.338,17**	**-234.100**	**-235.400**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21701**	**Gymnasien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.943,58	63.000	**71.200**	71.200	71.200	71.200
		5452000 Schulkostenbeiträge Gymnasium	*62.943,58*	*63.000*	***71.200***	*71.200*	*71.200*	*71.200*
		43 Schüler x 1.655 €						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**62.943,58**	**63.000**	**71.200**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-62.943,58**	**-63.000**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-62.943,58**	**-63.000**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-62.943,58**	**-63.000**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-62.943,58**	**-63.000**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21801**	**Gemeinschaftsschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.725,58	50.300	**53.600**	83.600	83.600	83.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	*11.998,50*	*11.900*	***11.900***	*11.900*	*11.900*	*11.900*
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	*41.727,08*	*38.400*	***41.700***	*71.700*	*71.700*	*71.700*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		4461000 Vermischte Einnahmen *2017 Versicherung Küche Grundchule*	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	4.976,20	0	**0**	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Defizitausgleich Gemeinschaftsschule	*4.976,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**58.701,78**	**50.300**	**53.600**	**83.600**	**83.600**	**83.600**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5211000 Unterhaltung Schulgebäude und Schulhof	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291000 Aufwendungen Gemeinschaftsschule	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	234.963,62	228.400	**272.900**	422.900	419.400	408.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*180.183,83*	*150.500*	***184.500***	*308.000*	*308.000*	*308.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.169,98*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.885,55*	*28.800*	***29.800***	*56.300*	*56.300*	*56.300*
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	*49.724,26*	*48.100*	***57.600***	*57.600*	*54.100*	*43.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	403.580,35	409.200	**465.200**	465.200	465.200	465.200
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Gemeinschaftsschulen 26 Schüler x 1.097 €	*30.156,00*	*30.200*	***28.600***	*28.600*	*28.600*	*28.600*
		5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen Husum 3 Schüler x 1.784 € *Tönning 10 Schüler x 1.967 € (2019)*	*29.524,35*	*25.500*	***25.100***	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		5452100 Defizitausgleich an Stadt Tönning, Außenstelle Friedrichstadt	*0,00*	*353.500*	***411.500***	*411.500*	*411.500*	*411.500*
		5497000 Zuführung Rückstellung Defizitausgleich Gemeinschaftsschule	*343.900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**638.543,97**	**637.600**	**738.100**	**888.100**	**884.600**	**874.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-579.842,19**	**-587.300**	**-684.500**	**-804.500**	**-801.000**	**-790.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-579.842,19**	**-587.300**	**-684.500**	**-804.500**	**-801.000**	**-790.400**
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-579.842,19**	**-587.300**	**-684.500**	**-804.500**	**-801.000**	**-790.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-579.842,19**	**-587.300**	**-684.500**	**-804.500**	**-801.000**	**-790.400**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**22101**	**Förderschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.632,66	3.600	**3.600**	3.600	3.600	3.600
		5313000 Anteil Schuldendienst ehem. Förderschule Anteil Schuldendienst	*3.632,66*	*3.600*	***3.600***	*3.600*	*3.600*	*3.600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.800	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Förderschule 1 Schüler x 1.708 €	*0,00*	*1.300*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		5452000 Schulkostenbeiträge Förderschulen 10 Schüler integrativ	*0,00*	*500*	***4.200***	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**3.632,66**	**5.400**	**9.600**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-3.632,66**	**-5.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-3.632,66**	**-5.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-3.632,66**	**-5.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-3.632,66**	**-5.400**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25201**	**Museum Alte Münze**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.632,26	21.500	**21.500**	21.500	21.500	21.500
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	*14.964,61*	*14.900*	***14.900***	*14.900*	*14.900*	*14.900*
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	*6.667,65*	*6.600*	***6.600***	*6.600*	*6.600*	*6.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.130,00	9.500	**9.500**	9.500	9.500	9.500
		4321000 Eintrittsgelder	*10.130,00*	*9.500*	***9.500***	*9.500*	*9.500*	*9.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13,00	500	**500**	500	500	500
		4461000 Vermischte Einnahmen	*13,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.211,98	2.200	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		4488000 Kostenerstattung Mennonitenkirche	*1.211,98*	*2.200*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	10	**= ordentliche Erträge**	**32.987,24**	**33.700**	**33.300**	**33.300**	**33.300**	**33.300**
50	11	Personalaufwendungen	45.281,81	44.400	**45.400**	45.400	45.400	45.400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*35.543,75*	*34.800*	***35.200***	*35.200*	*35.200*	*35.200*
		5022000 Beiträge VBL	*1.823,51*	*1.700*	***2.400***	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*7.914,55*	*7.900*	***7.800***	*7.800*	*7.800*	*7.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.087,79	81.500	**75.500**	22.000	22.000	22.000
		5211000 Unterhaltung Museum	*12.144,85*	*65.000*	***57.000***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*11.942,94*	*12.000*	***14.000***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Werbung, Veranstaltungen, Sonderaktionen	*0,00*	*3.500*	***3.500***	*3.500*	*3.500*	*3.500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.179,73	25.600	**25.600**	25.600	25.600	25.600
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*25.066,34*	*25.100*	***25.100***	*25.100*	*25.100*	*25.100*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*113,39*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	925,88	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*925,88*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**95.475,21**	**154.500**	**149.500**	**96.000**	**96.000**	**96.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-62.487,97**	**-120.800**	**-116.200**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-62.487,97**	**-120.800**	**-116.200**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-62.487,97**	**-120.800**	**-116.200**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-62.487,97**	**-120.800**	**-116.200**	**-62.700**	**-62.700**	**-62.700**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25202**	**Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.024,19	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		4147000 Zuschüsse, Einnahmen Tage der jüdischen Kultur	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	*1.917,34*	*1.900*	***1.900***	*1.900*	*1.900*	*1.900*
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	*5.106,85*	*5.100*	***5.100***	*5.100*	*5.100*	*5.100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,00	500	**500**	500	500	500
		4321000 Eintrittsgelder ehem. Synagoge	*526,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	544,27	100	**100**	100	100	100
		4461000 Vermischte Einnahmen	*544,27*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.094,46**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**	**7.600**
50	11	Personalaufwendungen	10.766,67	12.500	**12.900**	12.900	12.900	12.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*8.403,47*	*9.600*	***10.000***	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		5022000 Beiträge VBL	*579,67*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*1.783,53*	*2.100*	***2.100***	*2.100*	*2.100*	*2.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.636,25	29.000	**32.500**	18.500	18.500	18.500
		5211000 Unterhaltung ehem. Synagoge	*5.609,78*	*16.000*	***18.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*10.149,67*	*10.500*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*795,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Werbung, Veranstaltungen, Sonderaktionen	*1.081,80*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		5291100 Projekt Tage der jüdischen Kultur	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.539,06	7.900	**7.900**	7.900	7.900	7.900
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*7.267,45*	*7.300*	***7.300***	*7.300*	*7.300*	*7.300*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*271,61*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	402,11	500	**500**	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*402,11*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.344,09**	**49.900**	**53.800**	**39.800**	**39.800**	**39.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.249,63**	**-42.300**	**-46.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.249,63**	**-42.300**	**-46.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.249,63**	**-42.300**	**-46.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-28.249,63**	**-42.300**	**-46.200**	**-32.200**	**-32.200**	**-32.200**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25203**	**Galerie Fünfgiebelhaus**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.118,84	8.100	**8.100**	8.100	8.100	8.100
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	*8.118,84*	*8.100*	***8.100***	*8.100*	*8.100*	*8.100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.736,40	15.600	**15.600**	15.600	15.600	15.600
		4411000 Mieten Fünfgiebelhaus	*18.736,40*	*15.500*	***15.500***	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		4461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**26.855,24**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**	**23.700**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.553,22	9.000	**10.000**	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung Fünfgiebelhaus	*23.505,16*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*6.048,06*	*6.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	13.703,96	13.800	**13.800**	13.800	13.800	13.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*13.703,96*	*13.800*	***13.800***	*13.800*	*13.800*	*13.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**43.257,18**	**22.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**	**23.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-16.401,94**	**900**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-16.401,94**	**900**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-16.401,94**	**900**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-16.401,94**	**900**	**-100**	**-100**	**-100**	**-100**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25204**	**Stadtarchiv**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	**3.300**	9.100	9.100	9.100
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	*0,00*	*1.800*	***3.300***	*9.100*	*9.100*	*9.100*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.975,95	8.500	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		4311000 Verwaltungsgebühren	*1.378,70*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		4321000 Benutzungsentgelte Akteneinlagerung Amt	*9.597,25*	*8.000*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	240,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Vermischte Einnahmen	*240,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**11.215,95**	**10.400**	**12.400**	**18.200**	**18.200**	**18.200**
50	11	Personalaufwendungen	47.887,24	48.800	**51.900**	51.900	51.900	51.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*37.540,09*	*38.100*	***40.300***	*40.300*	*40.300*	*40.300*
		5022000 Beiträge VBL	*2.715,64*	*2.800*	***2.900***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*7.631,51*	*7.900*	***8.700***	*8.700*	*8.700*	*8.700*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.632,91	22.500	**27.500**	17.500	17.500	17.500
		5211000 Unterhaltung Stadtarchiv	*28.262,70*	*9.000*	***14.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5231000 Leasing Kopierer	*540,26*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*8.487,24*	*10.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*342,71*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.890,01	6.900	**10.700**	17.600	17.400	11.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.648,03*	*2.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*292,28*	*3.100*	***7.100***	*14.100*	*14.100*	*8.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*899,70*	*1.100*	***900***	*800*	*600*	*600*
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	*50,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028,06	4.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*2.028,06*	*4.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**91.438,22**	**82.200**	**95.100**	**92.000**	**91.800**	**85.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-80.222,27**	**-71.800**	**-82.700**	**-73.800**	**-73.600**	**-67.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-80.222,27**	**-71.800**	**-82.700**	**-73.800**	**-73.600**	**-67.500**
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-80.222,27**	**-71.800**	**-82.700**	**-73.800**	**-73.600**	**-67.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-80.222,27**	**-71.800**	**-82.700**	**-73.800**	**-73.600**	**-67.500**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27101**	**Volkshochschulen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.507,75	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4140000 Zuschuss Bund Projekt talentcampus	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse	*1.507,75*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.802,00	6.000	**6.000**	6.000	6.000	6.000
		4321000 Kursgebühren	*6.802,00*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**8.309,75**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
50	11	Personalaufwendungen	203,07	300	**300**	300	300	300
		5031000 Beiträge Sozialversicherung Leitung	*203,07*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.871,90	5.500	**5.500**	5.500	5.500	5.500
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*25,97*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291000 Aufwendungen Betrieb VHS	*26,53*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291100 Honorare Kursleiter	*2.819,40*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	640,82	800	**800**	800	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen	*244,18*	*300*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*396,64*	*500*	***800***	*800*	*800*	*800*
53	15	+ Transferaufwendungen	425,00	500	**500**	500	500	500
		5318000 Zuschüsse Volkshochschulen Universtätsgesellschaft Dänische Volkshochschule	*425,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.762,99	3.300	**3.300**	3.300	3.300	3.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	*2.160,00*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5429000 Mitgliedsbeitrag Landesverband VHS	*50,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*552,99*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431100 Projekt talentcampus	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.903,78**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**	**10.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**1.405,97**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**1.405,97**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**1.405,97**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**1.405,97**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**	**-3.300**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.668,77	8.700	**9.000**	9.000	9.000	9.000
		4142000 Zuweisung Kreis Personal und Medienetat	*4.562,35*	*4.500*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		4148000 Zuweisung Büchereiverein Personalkosten u. Medienetat	*4.106,42*	*4.200*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.091,30	900	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren	*1.091,30*	*900*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Sonstige Einnahmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**9.760,07**	**9.700**	**10.100**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
50	11	Personalaufwendungen	58.851,98	54.100	**46.100**	46.100	46.100	46.100
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*46.116,94*	*42.600*	***36.100***	*36.100*	*36.100*	*36.100*
		5022000 Beiträge VBL	*3.041,43*	*3.000*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*9.693,61*	*8.500*	***7.800***	*7.800*	*7.800*	*7.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.075,04	14.100	**15.100**	15.100	15.100	15.100
		5211000 Unterhaltung Bücherei	*275,22*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*25,97*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
		5291000 Einkauf Medien	*10.773,85*	*12.000*	***13.000***	*13.000*	*13.000*	*13.000*
		5291100 Werbung, Veranstaltungen	*0,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.338,13	2.800	**3.900**	3.900	2.500	2.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.338,13*	*2.800*	***3.900***	*3.900*	*2.500*	*2.500*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.141,85	2.800	**2.800**	2.800	2.800	2.800
		5318000 Zuschuss dänische Bücherei gem. Stimmenanteil bei Kommunalwahl (18,3 % 2018), max. gem. Antrag	*2.141,85*	*2.800*	***2.800***	*2.800*	*2.800*	*2.800*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.532,12	4.100	**4.100**	4.100	4.100	4.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*40,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*4.492,12*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**78.939,12**	**77.900**	**72.000**	**72.000**	**70.600**	**70.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-69.179,05**	**-68.200**	**-61.900**	**-61.900**	**-60.500**	**-60.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-69.179,05**	**-68.200**	**-61.900**	**-61.900**	**-60.500**	**-60.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-69.179,05**	**-68.200**	**-61.900**	**-61.900**	**-60.500**	**-60.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-69.179,05**	**-68.200**	**-61.900**	**-61.900**	**-60.500**	**-60.500**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28101**	**Heimat- und Kulturpflege**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	0	**2.000**	0	0	0
		4141000 Zuweisung Landesamt Denkmalpflege	*4.800,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4147000 Zuweisung Stiftung Nordfriesland, Nospa Kinderkulturfestival	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4148000 Zuschüsse	*0,00*	*0*	***2.000***	*0*	*0*	*0*
		2021 Gesellschaft Friedrichstädter Stadtgeschichte Ehrenmal						
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5.000	**100**	100	100	100
		4461000 Vermischte Einnahmen, Erstattungen	*0,00*	*5.000*	***100***	*100*	*100*	*100*
		2020 Inbetriebnahme Marktpumpe						
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.800,00**	**5.000**	**2.100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	457,13	400	**600**	600	600	600
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*355,56*	*300*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*101,57*	*100*	***200***	*200*	*200*	*200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.689,65	53.000	**58.000**	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung Ehrenmale	*7.474,65*	*53.000*	***58.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		Sperrvermerk: Sanierung Marktpumpe erst nach Klärung der Kosten						
		5291000 Veranstaltung Kulturnacht	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5291100 Projekt Kinderkulturfestival	*215,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	150,00	0	**0**	0	0	0
		5318000 Zuschuss Stapelkolmer Heimatbund e. V.	*150,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	959,20	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*821,20*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*138,00*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**9.255,98**	**54.900**	**60.100**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.455,98**	**-49.900**	**-58.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.455,98**	**-49.900**	**-58.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.455,98**	**-49.900**	**-58.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.455,98**	**-49.900**	**-58.000**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**31220**	**Soziale Hilfen (SGB)**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.660,00	24.000	**27.000**	27.000	27.000	27.000
		5452000 Aufwendungen Grundsicherung, Restwohngeld	*23.660,00*	*24.000*	***27.000***	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**23.660,00**	**24.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-23.660,00**	**-24.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-23.660,00**	**-24.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-23.660,00**	**-24.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-23.660,00**	**-24.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31501**	**Wohnhaus ehem. Zollhaus**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.887,01	8.000	**101.500**	1.500	1.500	1.500
		5211000 Unterhaltung ehem. Zollhaus	*5.809,81*	*5.000*	***100.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		Sperrvermerk: Abriss erst nach Beschluss						
		5241000 Bewirtschaftungskosten	*1.077,20*	*3.000*	***1.500***	*500*	*500*	*500*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**6.887,01**	**8.000**	**101.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-6.887,01**	**-8.000**	**-101.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-6.887,01**	**-8.000**	**-101.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-6.887,01**	**-8.000**	**-101.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-6.887,01**	**-8.000**	**-101.500**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**33101**	**Seniorenbetreuung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071,75	100	**100**	100	100	100
		4461000 Vermischte Einnahmen	*1.071,75*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.071,75**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.961,74	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5291000 Aufwendungen Seniorenbetreuung	*1.961,74*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.961,74**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-889,99**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-889,99**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-889,99**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-889,99**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.583,60	31.300	**437.300**	437.300	437.200	436.200
		4141000 Zuschüsse Land, Kreis	*0,00*	*0*	***432.000***	*432.000*	*432.000*	*432.000*
		4141100 Konnexitätsmittel Land Krippenplätze	*55.266,23*	*26.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	*5.317,37*	*5.300*	***5.300***	*5.300*	*5.200*	*4.200*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.409,53	54.500	**250.000**	220.000	220.000	220.000
		4482000 Kostenausgleich Gemeinden	*0,00*	*0*	***204.000***	*204.000*	*204.000*	*204.000*
		4487000 Erstattung Betriebsaufwand durch ADS	*28.409,53*	*54.500*	***46.000***	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**88.993,13**	**85.800**	**687.300**	**657.300**	**657.200**	**656.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.409,53	54.500	**46.000**	16.000	16.000	16.000
		5211000 Unterhaltung Kindergarten und Krippe Gebäude Großer Garten und Doesburger Straße	*17.845,25*	*44.000*	***34.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5241000 Bewirtschaftung Kindergarten	*10.564,28*	*10.500*	***12.000***	*12.000*	*12.000*	*12.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	16.261,66	19.500	**19.500**	20.200	19.900	16.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*11.978,95*	*12.000*	***12.000***	*12.000*	*11.800*	*8.800*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.110,75*	*1.200*	***1.200***	*1.200*	*1.100*	*900*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.639,96*	*5.700*	***5.700***	*6.400*	*6.400*	*6.100*
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	*532,00*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	492.632,52	496.000	**1.128.000**	1.128.000	1.128.000	1.128.000
		5452000 Kostenausgleich ADS- Kindergarten	*392.680,46*	*382.000*	***1.026.000***	*1.026.000*	*1.026.000*	*1.026.000*
		5452100 Kostenausgleich an sonstige Träger Dänischer Kindergarten 73.000 € 22 Kinder Hortgruppe Grundschule 35.000 € 16 Kinder Sonstige Träger 6.000 €	*99.952,06*	*114.000*	***102.000***	*102.000*	*102.000*	*102.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**537.303,71**	**570.000**	**1.193.500**	**1.164.200**	**1.163.900**	**1.160.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-448.310,58**	**-484.200**	**-506.200**	**-506.900**	**-506.700**	**-504.200**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-448.310,58**	**-484.200**	**-506.200**	**-506.900**	**-506.700**	**-504.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-448.310,58**	**-484.200**	**-506.200**	**-506.900**	**-506.700**	**-504.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-448.310,58**	**-484.200**	**-506.200**	**-506.900**	**-506.700**	**-504.200**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendbetreuung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.115,84	17.900	**17.100**	17.100	17.100	17.100
		4142000 Zuschuss Personalaufwendungen Kreis	*10.257,09*	*11.000*	***10.200***	*10.200*	*10.200*	*10.200*
		4142100 Zuschuss Personalaufwendungen Gem. Koldenbüttel	*900,00*	*900*	***900***	*900*	*900*	*900*
		4148000 Zuschuss Personal- und Sachaufwand von Kirchengemeinde	*5.958,75*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	83,67	100	**100**	100	100	100
		4461000 Vermischte Einnahmen	*83,67*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**17.199,51**	**18.000**	**17.200**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
50	11	Personalaufwendungen	75.549,74	78.800	**78.500**	78.500	78.500	78.500
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*59.702,50*	*61.900*	***61.600***	*61.600*	*61.600*	*61.600*
		5022000 Beiträge VBL	*4.054,94*	*4.300*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*11.792,30*	*12.600*	***12.600***	*12.600*	*12.600*	*12.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.539,04	7.000	**7.000**	7.000	7.000	7.000
		5211000 Unterhaltung JOV	*13,85*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung JOV	*4.091,84*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*717,04*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Verbrauchsmittel Jugendbetreuung	*716,31*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	460,45	600	**1.300**	1.200	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*54,00*	*100*	***100***	*100*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*350,45*	*400*	***1.000***	*900*	*300*	*300*
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	*56,00*	*100*	***200***	*200*	*200*	*200*
53	15	+ Transferaufwendungen	2.117,00	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		5318000 Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit	*2.117,00*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.009,41	2.100	**2.100**	2.100	2.100	2.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*54,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*1.955,41*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**85.675,64**	**90.700**	**91.100**	**91.000**	**90.300**	**90.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-68.476,13**	**-72.700**	**-73.900**	**-73.800**	**-73.100**	**-73.100**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-68.476,13**	**-72.700**	**-73.900**	**-73.800**	**-73.100**	**-73.100**
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	100	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*100*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**-100**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-68.476,13**	**-72.700**	**-73.900**	**-73.900**	**-73.100**	**-73.100**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-68.476,13**	**-72.700**	**-73.900**	**-73.900**	**-73.100**	**-73.100**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**412**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt	**41201**	**Gesundheitseinrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	1.500,00	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5318000 Zuschuss für dänische Sozialstation	*1.500,00*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.375,00	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		5457000 Erstattungen Betriebsaufwendungen DRK-Sozialstation	*6.375,00*	*6.400*	***6.400***	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**7.875,00**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.875,00**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.875,00**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.875,00**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.875,00**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	5.000,00	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuschuss an Vereine, Hallennutzung Kinder+ Jugendliche	*5.000,00*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Freibadeanstalt an der Treene**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.173,17	4.200	**3.200**	6.200	6.200	6.200
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	*159,75*	*200*	***200***	*200*	*200*	*200*
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	*1.013,42*	*4.000*	***3.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		4321000 Eintrittsgelder	*0,00*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.454,71	100	**100**	100	100	100
		4411000 Pacht Treenefreibad	*1.620,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461000 Vermischte Einnahmen	*834,71*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**3.627,88**	**7.300**	**6.300**	**9.300**	**9.300**	**9.300**
50	11	Personalaufwendungen	33.595,10	11.600	**11.300**	11.300	11.300	11.300
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*27.736,65*	*9.000*	***8.800***	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		5022000 Beiträge VBL	*1.408,91*	*700*	***700***	*700*	*700*	*700*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*4.449,54*	*1.900*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.538,37	64.000	**114.500**	10.000	10.000	10.000
		5211000 Unterhaltung Treenefreibad	*18.284,86*	*59.000*	***107.500***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*3.197,34*	*4.000*	***4.000***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*1.056,17*	*1.000*	***3.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Wachdienst	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.646,92	14.300	**14.400**	19.400	19.400	17.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.168,39*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*3.187,71*	*3.100*	***3.500***	*2.700*	*2.700*	*1.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.290,82*	*9.000*	***8.700***	*14.500*	*14.500*	*14.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.527,06	2.500	**3.200**	1.800	1.800	1.800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*266,13*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	*1.260,93*	*1.900*	***2.600***	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**64.307,45**	**92.400**	**143.400**	**42.500**	**42.500**	**40.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-60.679,57**	**-85.100**	**-137.100**	**-33.200**	**-33.200**	**-31.500**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-60.679,57**	**-85.100**	**-137.100**	**-33.200**	**-33.200**	**-31.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-60.679,57**	**-85.100**	**-137.100**	**-33.200**	**-33.200**	**-31.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-60.679,57**	**-85.100**	**-137.100**	**-33.200**	**-33.200**	**-31.500**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42402**	**Sportplatz Großer Garten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	194,88	0	**0**	0	0	0
		5012000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	*145,48*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeitnehmer/-innen	*40,20*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.189,76	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		5221000 Unterhaltung Sportplatz Großer Garten	*1.104,08*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5241000 Bewirtschaftung Sportplatz Großer Garten	*85,68*	*500*	***500***	*500*	*500*	*500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.384,64**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-1.384,64**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-1.384,64**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-1.384,64**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-1.384,64**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	300.000	**150.000**	150.000	0	0
		4140000 Zuschuss Bund Projekt Zukunftsstadt	*0,00*	*300.000*	***150.000***	*150.000*	*0*	*0*
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,60	100	**100**	100	100	100
		4487000 Kostenerstattungen Bauleitplanung	*313,60*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**313,60**	**300.100**	**150.100**	**150.100**	**100**	**100**
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	8.250,38	340.000	**190.000**	155.000	5.000	5.000
		5431000 Aufwendungen Bauleitplanung	*8.190,88*	*40.000*	***40.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		neues Baugebiet 25.000 €						
		Hausboote 10.000 €						
		Sonstige Planung 5.000 €						
		5431200 Projekt Zukunftsstadt	*59,50*	*300.000*	***150.000***	*150.000*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**8.250,38**	**340.000**	**190.000**	**155.000**	**5.000**	**5.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-7.936,78**	**-39.900**	**-39.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-7.936,78**	**-39.900**	**-39.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-7.936,78**	**-39.900**	**-39.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-7.936,78**	**-39.900**	**-39.900**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Städtebauförderung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	670,00	30.000	**30.000**	40.000	40.000	40.000
		5431000 Kosten Städtebauförderung	*670,00*	*30.000*	***30.000***	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		1/3 Anteil Sanierungsträger, Sonstiges						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**670,00**	**30.000**	**30.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-670,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-670,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-670,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-670,00**	**-30.000**	**-30.000**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53101**	**Elektrizitätsversorgung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	75.466,07	75.000	**73.000**	73.000	73.000	73.000
		4511000 Konzessionsabgabe Strom	*75.466,07*	*75.000*	***73.000***	*73.000*	*73.000*	*73.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**75.466,07**	**75.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**75.466,07**	**75.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**75.466,07**	**75.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**75.466,07**	**75.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**75.466,07**	**75.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**	**73.000**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**53201**	**Gasversorgung**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.870,50	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000
		4511000 Konzessionsabgaben Gas	*16.870,50*	*17.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**16.870,50**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**16.870,50**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**16.870,50**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**16.870,50**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**16.870,50**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Öffentliche Toiletten**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.274,65	2.200	**2.200**	2.200	2.200	2.200
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	*2.274,65*	*2.200*	***2.200***	*2.200*	*2.200*	*2.200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.274,65**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**	**2.300**
50	11	Personalaufwendungen	16.838,60	14.500	**15.400**	15.400	15.400	15.400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*13.020,32*	*11.000*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5022000 Beiträge VBL	*758,78*	*800*	***800***	*800*	*800*	*800*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*3.059,50*	*2.700*	***3.100***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.004,67	16.000	**13.500**	13.500	13.500	13.500
		5211000 Unterhaltung öffentliche Toiletten	*739,87*	*5.000*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*10.264,80*	*11.000*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.666,65	4.700	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.666,65*	*4.700*	***2.700***	*2.700*	*2.700*	*2.700*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*0*	***300***	*300*	*300*	*300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**30.509,92**	**35.200**	**31.900**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-28.235,27**	**-32.900**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-28.235,27**	**-32.900**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-28.235,27**	**-32.900**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-28.235,27**	**-32.900**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**	**-29.600**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.991,77	67.400	**67.600**	51.600	33.600	28.200
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	*9.574,24*	*9.500*	***9.700***	*9.700*	*9.700*	*9.700*
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	*62.417,53*	*57.900*	***57.900***	*41.900*	*23.900*	*18.500*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.434,53	65.400	**85.500**	65.400	65.000	65.000
		4321000 Sondernutzungsgebühren	*4.183,00*	*5.500*	***5.500***	*5.500*	*5.500*	*5.500*
		4371000 Erträge Auflösung Beiträge	*60.251,53*	*59.900*	***80.000***	*59.900*	*59.500*	*59.500*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.535,85	1.500	**1.500**	1.500	1.500	1.500
		4461000 Vermischte Einnahmen	*2.535,85*	*1.500*	***1.500***	*1.500*	*1.500*	*1.500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	1.098,48	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von Inventar	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4573000 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	*1.098,48*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**140.060,63**	**135.300**	**155.600**	**119.500**	**101.100**	**95.700**
50	11	Personalaufwendungen	380.869,85	438.300	**451.800**	451.800	451.800	451.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*297.689,92*	*343.100*	***353.900***	*353.900*	*353.900*	*353.900*
		5022000 Beiträge VBL	*21.663,88*	*24.800*	***23.300***	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*61.516,05*	*70.400*	***74.600***	*74.600*	*74.600*	*74.600*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	311.131,14	797.900	**348.900**	330.900	330.900	330.900
		5211000 Unterhaltung Bauhof	*53.454,71*	*16.000*	***17.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221000 Unterhaltung Straßen und Wege	*95.155,11*	*480.000*	***85.000***	*85.000*	*85.000*	*85.000*
		5221100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	*5.912,30*	*75.000*	***65.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5221200 Unterhaltung Brücken	*20.900,04*	*82.000*	***37.000***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5231000 Miete Unterstellhalle	*1.904,00*	*2.900*	***2.900***	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		5241000 Bewirtschaftung Grundstücke/Bauhof	*60.520,47*	*63.000*	***63.000***	*63.000*	*63.000*	*63.000*
		5241100 Stromkosten Straßenbeleuchtung	*18.860,30*	*22.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	*19.763,40*	*22.000*	***22.000***	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	*4.524,60*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*6.483,31*	*7.000*	***7.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*23.652,90*	*23.000*	***25.000***	*25.000*	*25.000*	*25.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	276.824,29	288.400	**333.400**	346.100	307.300	283.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*1.285,20*	*1.300*	***1.300***	*1.300*	*600*	*0*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*3.130,75*	*3.200*	***6.200***	*14.200*	*14.200*	*14.200*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*200.046,11*	*205.000*	***235.000***	*241.000*	*216.000*	*199.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*48.646,48*	*56.000*	***66.000***	*65.000*	*52.000*	*48.000*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.269,59*	*2.400*	***4.400***	*4.100*	*4.000*	*2.200*
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	*20.446,16*	*20.500*	***20.500***	*20.500*	*20.500*	*20.500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.991,73	10.500	**24.000**	11.000	11.000	11.000

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*3.536,35*	*2.000*	***15.500***	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		5441000 Umlage Eider-Treene-Verband	*8.455,38*	*8.500*	***8.500***	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**980.817,01**	**1.535.100**	**1.158.100**	**1.139.800**	**1.101.000**	**1.077.600**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-840.756,38**	**-1.399.800**	**-1.002.500**	**-1.020.300**	**-999.900**	**-981.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-840.756,38**	**-1.399.800**	**-1.002.500**	**-1.020.300**	**-999.900**	**-981.900**
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.275,00	0	**0**	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*1.275,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-1.275,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-842.031,38**	**-1.399.800**	**-1.002.500**	**-1.020.300**	**-999.900**	**-981.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-842.031,38**	**-1.399.800**	**-1.002.500**	**-1.020.300**	**-999.900**	**-981.900**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.360,52	31.300	**31.300**	31.300	26.900	26.900
		4161000 Erträge Auflösung Zuschüsse	*6.340,00*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	*25.020,52*	*25.000*	***25.000***	*25.000*	*20.600*	*20.600*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.188,00	85.000	**90.000**	90.000	90.000	90.000
		4321000 Parkgebühren	*101.188,00*	*85.000*	***90.000***	*90.000*	*90.000*	*90.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	100	100	100
		4461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**132.548,52**	**116.400**	**121.400**	**121.400**	**117.000**	**117.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.559,28	11.000	**11.000**	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung Parkplätze	*17.343,69*	*8.000*	***8.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5271000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	*1.215,59*	*3.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.700,10	40.400	**40.300**	43.300	36.700	35.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*33.594,83*	*35.200*	***34.100***	*35.100*	*28.500*	*28.500*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*1.672,56*	*1.700*	***3.700***	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.432,71*	*3.500*	***2.500***	*2.500*	*2.500*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	201,47	20.100	**100**	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*201,47*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		5431100 Erstellung Parkraumkonzept	*0,00*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**55.460,85**	**71.500**	**51.400**	**49.400**	**42.800**	**41.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**77.087,67**	**44.900**	**70.000**	**72.000**	**74.200**	**75.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**77.087,67**	**44.900**	**70.000**	**72.000**	**74.200**	**75.700**
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**77.087,67**	**44.900**	**70.000**	**72.000**	**74.200**	**75.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**77.087,67**	**44.900**	**70.000**	**72.000**	**74.200**	**75.700**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliche Grünanlagen / Spielplätze**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	415,46	35.100	**40.300**	40.300	40.200	40.200
		4141000 Zuweisung Land Bodensanierung Treeneufer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	*152,54*	*100*	***40.100***	*40.100*	*40.000*	*40.000*
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	*262,92*	*35.000*	***200***	*200*	*200*	*200*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.577,58	100	**100**	100	100	100
		4461000 Vermischte Einnahmen	*4.577,58*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**4.993,04**	**35.200**	**40.400**	**40.400**	**40.300**	**40.300**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.310,39	151.000	**95.500**	61.000	61.000	61.000
		5221000 Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	*76.351,81*	*111.000*	***84.500***	*50.000*	*50.000*	*50.000*
		5221100 Unterhaltung der Spielplätze *30.000 € Pflege Mühlenspielplatz*	*5.769,86*	*35.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		5221200 Projekt Friedrichstadt blüht	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5221300 Bodensanierung Grünfläche Treeneufer (Aktivpark)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5271000 Unterhaltung Stadtmobiliar *Bänke, Fahnenmasten*	*3.188,72*	*5.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	17.403,08	56.200	**60.900**	76.300	73.900	72.300
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*0,00*	*0*	***0***	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17.403,08*	*56.200*	***60.900***	*62.300*	*59.900*	*58.300*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**102.713,47**	**207.200**	**156.400**	**137.300**	**134.900**	**133.300**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-97.720,43**	**-172.000**	**-116.000**	**-96.900**	**-94.600**	**-93.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-97.720,43**	**-172.000**	**-116.000**	**-96.900**	**-94.600**	**-93.000**
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	4,00	0	**0**	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*4,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**-4,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-97.724,43**	**-172.000**	**-116.000**	**-96.900**	**-94.600**	**-93.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-97.724,43**	**-172.000**	**-116.000**	**-96.900**	**-94.600**	**-93.000**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofswesen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.056,32	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4141000 Pflegepauschale jüdischer Friedhof vom Land	*2.056,32*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**2.056,32**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923,46	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung Kriegsgräber und Friedhöfe	*923,46*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	45.275,97	42.000	**48.700**	48.700	48.700	48.700
		5458000 Defizitausgleich für Friedhof der ev.-luth. Kirchengemeinde	*45.275,97*	*42.000*	***48.700***	*48.700*	*48.700*	*48.700*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**46.199,43**	**43.000**	**49.700**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-44.143,11**	**-41.000**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-44.143,11**	**-41.000**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-44.143,11**	**-41.000**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-44.143,11**	**-41.000**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Fortswirtschaft**
Produkt	**55501**	**Land- und Forstwirtschaft**

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.825,59	3.800	**1.700**	700	700	700
		4141000 Zuweisung Land, FAG-Mittel Wirtschaftswge	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
		4161000 Erträge Auflösung Zuschüsse	*688,54*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	*3.137,05*	*3.100*	***1.000***	*0*	*0*	*0*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	28.625,66	28.500	**28.500**	28.500	28.500	28.500
		4411000 Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen	*28.625,66*	*28.500*	***28.500***	*28.500*	*28.500*	*28.500*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	15.327,15	0	**0**	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	*15.327,15*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**47.778,40**	**32.300**	**30.200**	**29.200**	**29.200**	**29.200**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.009,05	60.800	**65.800**	20.800	20.800	20.800
		5221000 Unterhaltung Wirtschaftswege, Gemeindeländereien	*6.140,94*	*43.000*	***48.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		5231000 Erbpachtzinsen für Gewerbegebiet	*5.602,02*	*12.800*	***12.800***	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*4.266,09*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	14.599,54	18.700	**9.700**	11.000	10.300	10.300
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögengegenstände und Sachanlagen	*7.518,19*	*7.600*	***2.600***	*0*	*0*	*0*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*6.299,94*	*6.300*	***6.300***	*6.300*	*6.300*	*6.300*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*781,41*	*800*	***800***	*700*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*4.000*	***0***	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.900,00	0	**0**	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	*5.900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**36.508,59**	**79.500**	**75.500**	**31.800**	**31.100**	**31.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**11.269,81**	**-47.200**	**-45.300**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**11.269,81**	**-47.200**	**-45.300**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**11.269,81**	**-47.200**	**-45.300**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**11.269,81**	**-47.200**	**-45.300**	**-2.600**	**-1.900**	**-1.900**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	4.084,75	6.400	**6.400**	6.400	6.400	6.400
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*1.299,50*	*1.600*	***1.600***	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		5458000 Kostenanteil AktivRegion	*2.785,25*	*4.800*	***4.800***	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		Anteil Management 2.700 €						
		Anteil Regionalfonds 800 €						
		Anteil Regionalbudget 800 €						
		Sonstiges 500 €						
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**4.084,75**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-4.084,75**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-4.084,75**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-4.084,75**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-4.084,75**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57102**	**Stadtmanagement**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101,19	100	**100**	100	100	100
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	*101,19*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**25.000**	0	0	0
		4461000 Sonstige Einnahmen Personalkostenerstattung Zukunftsstadt	*0,00*	*0*	***25.000***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**101,19**	**100**	**25.100**	**100**	**100**	**100**
50	11	Personalaufwendungen	52.778,90	55.200	**71.600**	57.300	57.300	57.300
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*41.247,52*	*43.300*	***56.100***	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		5022000 Beiträge VBL	*2.860,87*	*2.900*	***3.700***	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*8.670,51*	*9.000*	***11.800***	*10.200*	*10.200*	*10.200*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.693,04	89.300	**11.000**	37.300	37.300	37.300
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Aufwendungen Stadtmanagement lfd. Aufwand zzgl. Restmittel 2018	*3.693,04*	*88.300*	***10.000***	*36.300*	*36.300*	*36.300*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	570,03	1.100	**1.200**	900	800	800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	*202,38*	*300*	***300***	*300*	*300*	*300*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*367,65*	*800*	***900***	*600*	*500*	*500*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.564,81	2.400	**2.400**	2.400	2.400	2.400
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*325,00*	*400*	***400***	*400*	*400*	*400*
		5431000 Geschäftsaufwendungen Stadtmanagement	*1.239,81*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**58.606,78**	**148.000**	**86.200**	**97.900**	**97.800**	**97.800**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-58.505,59**	**-147.900**	**-61.100**	**-97.800**	**-97.700**	**-97.700**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-58.505,59**	**-147.900**	**-61.100**	**-97.800**	**-97.700**	**-97.700**
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**100**	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	***100***	*0*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**-100**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-58.505,59**	**-147.900**	**-61.200**	**-97.800**	**-97.700**	**-97.700**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-58.505,59**	**-147.900**	**-61.200**	**-97.800**	**-97.700**	**-97.700**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Märkte**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791,00	2.000	**2.000**	2.000	2.000	2.000
		4321000 Marktstandgeld	*1.791,00*	*2.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	0	0	0
		4461000 Vermischte Einnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**1.791,00**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,76	1.000	**1.000**	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung Märkte	*1.171,76*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35,82	100	**100**	100	100	100
		5452000 Verwaltungskostenbeitag an das Amt	*35,82*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.207,58**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**583,42**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**583,42**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**583,42**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**583,42**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Veranstaltungen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	60.134,12	62.500	**60.500**	60.500	60.500	60.500
442								
446								
		4461000 Einnahmen Veranstaltungen allgemein Erstattung Umsatzsteuer	*0,00*	*3.000*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461100 Einnahmen Tischlein Deck Dich	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4461200 Einnahmen Rosenträume	*10.561,13*	*10.500*	***10.500***	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		4461300 Einnahmen Lampionfest	*40.451,52*	*41.000*	***41.000***	*41.000*	*41.000*	*41.000*
		4461400 Einnahmen Herbstzauber	*5.967,86*	*6.000*	***6.000***	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		4461500 Einnahmen Grachtenweihnacht	*3.153,61*	*2.000*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.788,49	0	**3.000**	3.000	3.000	3.000
		4521000 Erstattung Umsatzsteuer	*3.788,49*	*0*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	10	**= ordentliche Erträge**	**63.922,61**	**62.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
50	11	Personalaufwendungen	73.090,43	81.800	**80.100**	80.100	80.100	80.100
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*57.466,04*	*63.900*	***62.700***	*62.700*	*62.700*	*62.700*
		5022000 Beiträge VBL	*3.941,49*	*4.600*	***4.300***	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*11.682,90*	*13.300*	***13.100***	*13.100*	*13.100*	*13.100*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.437,05	89.600	**96.600**	95.600	95.600	95.600
		5291000 Aufwendungen Veranstaltungen allgemein	*2.470,20*	*2.000*	***3.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5291100 Aufwendungen Tischlein Deck Dich	*591,81*	*600*	***600***	*600*	*600*	*600*
		5291200 Aufwendungen Rosenträume	*9.158,44*	*9.000*	***11.500***	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		5291300 Aufwendungen Lampionfest	*63.499,90*	*70.000*	***70.000***	*70.000*	*70.000*	*70.000*
		5291400 Aufwendungen Herbstzauber	*4.373,25*	*4.000*	***4.500***	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		5291500 Aufwendungen Grachtenweihnacht	*6.343,45*	*4.000*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	113,97	200	**3.000**	3.000	3.000	1.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*113,97*	*200*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*1.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,39	1.800	**1.800**	1.800	1.800	1.800
		5441000 Umsatzsteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	*1.732,39*	*1.800*	***1.800***	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**161.373,84**	**173.400**	**181.500**	**180.500**	**180.500**	**178.500**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-97.451,23**	**-110.900**	**-118.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-115.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-97.451,23**	**-110.900**	**-118.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-115.000**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-97.451,23**	**-110.900**	**-118.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-115.000**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-97.451,23**	**-110.900**	**-118.000**	**-117.000**	**-117.000**	**-115.000**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.862,51	81.700	**81.700**	81.700	81.700	81.700
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	*77.074,32*	*77.000*	***77.000***	*77.000*	*77.000*	*77.000*
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	*4.788,19*	*4.700*	***4.700***	*4.700*	*4.700*	*4.700*
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.612,46	78.000	**80.000**	80.000	80.000	80.000
		4361000 Tourismusabgabe	*76.612,46*	*78.000*	***80.000***	*80.000*	*80.000*	*80.000*
441 442 446	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	90,00	28.600	**23.900**	23.900	23.900	23.900
		4411000 Miete Tourismusverein	*0,00*	*6.000*	***6.600***	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		4461000 Vermischte Einnahmen	*90,00*	*22.600*	***17.300***	*17.300*	*17.300*	*17.300*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	25,00	0	**0**	0	0	0
		4581310 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	*25,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**158.589,97**	**188.300**	**185.600**	**185.600**	**185.600**	**185.600**
50	11	Personalaufwendungen	145.764,83	124.300	**129.800**	129.800	129.800	129.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	*114.693,06*	*97.100*	***102.100***	*102.100*	*102.100*	*102.100*
		5022000 Beiträge VBL	*7.779,24*	*6.900*	***6.900***	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	*23.292,53*	*20.300*	***20.800***	*20.800*	*20.800*	*20.800*
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.094,20	54.300	**65.200**	47.200	47.200	47.200
		5211000 Unterhaltung Tourist-Information	*4.694,71*	*10.000*	***20.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	*4.828,45*	*6.500*	***7.000***	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		5262000 Aus- und Fortbildung	*942,90*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5271000 Inventar und Geräte	*628,14*	*1.000*	***1.000***	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		5291000 Messen, Print Gastgeberverzeichnis, Flyer	*0,00*	*16.600*	***13.200***	*13.200*	*13.200*	*13.200*
		5291200 PR/Fotoshooting, Promotions	*0,00*	*16.200*	***21.000***	*21.000*	*21.000*	*21.000*
		5291300 Merchandise	*0,00*	*3.000*	***2.000***	*2.000*	*2.000*	*2.000*
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	109.351,33	119.400	**124.600**	127.900	127.900	127.600
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*0,00*	*0*	***200***	*200*	*200*	*200*
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	*2.597,78*	*2.600*	***2.600***	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	*9.815,90*	*9.900*	***9.900***	*9.900*	*9.900*	*9.900*
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	*988,45*	*11.000*	***16.000***	*19.300*	*19.300*	*19.000*
		5731310 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	*50,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	*95.899,20*	*95.900*	***95.900***	*95.900*	*95.900*	*95.900*
53	15	+ Transferaufwendungen	83.000,00	100.000	**100.000**	100.000	100.000	100.000
		5318000 Zuschuss an Tourismusverein Friedrichstadt und Umgebung Maximalbetrag	*83.000,00*	*100.000*	***100.000***	*100.000*	*100.000*	*100.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	20.661,35	38.200	**38.200**	37.800	37.800	37.800

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5429000 Mitgliedsbeiträge	*9.055,62*	*15.000*	***15.400***	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		5431000 Geschäftsaufwendungen	*11.605,73*	*11.700*	***11.000***	*11.000*	*11.000*	*11.000*
		5431100 Online, Homepage, Social Media	*0,00*	*11.500*	***11.800***	*11.800*	*11.800*	*11.800*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**369.871,71**	**436.200**	**457.800**	**442.700**	**442.700**	**442.400**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**-211.281,74**	**-247.900**	**-272.200**	**-257.100**	**-257.100**	**-256.800**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-211.281,74**	**-247.900**	**-272.200**	**-257.100**	**-257.100**	**-256.800**
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	**0**	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	26	**= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-211.281,74**	**-247.900**	**-272.200**	**-257.100**	**-257.100**	**-256.800**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-211.281,74**	**-247.900**	**-272.200**	**-257.100**	**-257.100**	**-256.800**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61101**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
40	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.218.933,46	1.980.300	**2.122.300**	2.118.300	2.159.300	2.205.300
		4011000 Grundsteuer A	*3.234,16*	*3.800*	***3.300***	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		4012000 Grundsteuer B	*371.671,99*	*366.000*	***404.000***	*404.000*	*404.000*	*404.000*
		4013000 Gewerbesteuer	*818.315,75*	*600.000*	***700.000***	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*769.698,00*	*763.000*	***718.000***	*753.000*	*790.000*	*830.000*
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*122.965,00*	*109.000*	***137.000***	*121.000*	*123.000*	*127.000*
		4031000 Vergnügungssteuer (Spielautomaten)	*2.123,66*	*1.500*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4032000 Hundesteuer	*17.370,00*	*18.000*	***19.000***	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		4034000 Zweitwohnungssteuer	*46.234,90*	*44.000*	***70.000***	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		4051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*67.320,00*	*75.000*	***71.000***	*74.000*	*76.000*	*78.000*
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.575.964,61	2.126.100	**1.909.200**	1.951.200	1.995.200	2.040.200
		4111000 Schlüsselzuweisungen	*1.182.576,00*	*1.265.000*	***1.059.000***	*1.101.000*	*1.145.000*	*1.190.000*
		4111100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	*806.712,00*	*841.700*	***850.200***	*850.200*	*850.200*	*850.200*
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	*3.526.988,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land	*19.687,81*	*19.400*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4132000 Kreisinterner Finanzausgleich	*40.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	22.021,66	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		4565000 Zinsen Gewerbesteuernachforderungen	*7.436,75*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*1.724,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	*605,61*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	*11.552,80*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	*300,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583200 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		4583272 Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*402,50*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	10	**= ordentliche Erträge**	**7.816.919,73**	**4.111.400**	**4.036.500**	**4.074.500**	**4.159.500**	**4.250.500**
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.026,79	0	**0**	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	*933,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	*767,65*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	*11.706,93*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	*1.619,21*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
53	15	+ Transferaufwendungen	1.664.204,00	1.833.800	**1.893.600**	1.909.000	1.925.000	1.942.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	*135.965,00*	*60.000*	***65.000***	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		5372100 Kreisumlage	*1.030.308,00*	*1.080.800*	***1.135.600***	*1.151.000*	*1.167.000*	*1.184.000*
		5372200 Verwaltungskostenbeitrag Amt Nordsee-Treene	*497.931,00*	*693.000*	***693.000***	*693.000*	*693.000*	*693.000*
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	13.977,63	17.000	**17.000**	17.000	17.000	17.000

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61101**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
		5452000 Verwaltungskosten SGB XII an Kreis	*13.977,63*	*17.000*	***17.000***	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*
	18	**= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)**	**1.693.208,42**	**1.850.800**	**1.910.600**	**1.926.000**	**1.942.000**	**1.959.000**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**6.123.711,31**	**2.260.600**	**2.125.900**	**2.148.500**	**2.217.500**	**2.291.500**
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.987,75	5.000	**5.000**	5.000	5.000	5.000
		5592000 Zinsen Gewerbesteuererstattungen	*10.987,75*	*5.000*	***5.000***	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-10.987,75**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**6.112.723,56**	**2.255.600**	**2.120.900**	**2.143.500**	**2.212.500**	**2.286.500**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**6.112.723,56**	**2.255.600**	**2.120.900**	**2.143.500**	**2.212.500**	**2.286.500**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**6.112.723,56**	**2.255.600**	**2.120.900**	**2.143.500**	**2.212.500**	**2.286.500**

Teilergebnisplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	**100**	100	100	100
		4562000 Stundungszinsen	*0,00*	*100*	***100***	*100*	*100*	*100*
	10	**= ordentliche Erträge**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
	19	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)**	**0,00**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
46	20	+ Finanzerträge	36.602,02	29.100	**31.800**	31.600	31.400	31.200
		4617000 Zinserträge Kreditmarkt	*47,52*	*100*	***3.000***	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		4618000 Zinserträge Darlehen Wobau, MCW	*2.062,16*	*1.800*	***1.600***	*1.400*	*1.200*	*1.000*
		4651000 Dividende SH Netz AG	*34.492,34*	*27.200*	***27.200***	*27.200*	*27.200*	*27.200*
		213 Aktien						
		Zinsen Darlehen jährlich 1.820 €						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	109.607,19	159.400	**138.500**	232.400	231.400	230.500
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	*5.301,13*	*4.400*	***3.500***	*2.400*	*1.400*	*500*
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	*24.185,20*	*50.000*	***20.000***	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	*80.120,86*	*105.000*	***115.000***	*210.000*	*210.000*	*210.000*
	22	**= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)**	**-73.005,17**	**-130.300**	**-106.700**	**-200.800**	**-200.000**	**-199.300**
	23	**= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)**	**-73.005,17**	**-130.200**	**-106.600**	**-200.700**	**-199.900**	**-199.200**
	27	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)**	**-73.005,17**	**-130.200**	**-106.600**	**-200.700**	**-199.900**	**-199.200**
	30	**= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)**	**-73.005,17**	**-130.200**	**-106.600**	**-200.700**	**-199.900**	**-199.200**

**** Ende der Liste "Teilergebnisplan" ****

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
60	1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	2.188.201,24	1.980.300	**2.122.300**	2.118.300	2.159.300	2.205.300
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.641.235,24	2.481.800	**2.522.400**	2.562.400	2.456.400	2.501.400
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	217.201,68	204.400	**212.000**	212.000	212.000	212.000
641 642 646	5	+ Privatrechtiche Leistungsentgelte	122.174,05	148.900	**170.300**	137.800	137.800	137.800
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.081,04	57.800	**252.900**	222.900	222.900	222.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	95.843,01	92.200	**93.200**	93.200	93.200	93.200
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.940,39	34.100	**36.800**	36.600	36.400	36.200
	9	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**8.339.676,65**	**4.999.500**	**5.409.900**	**5.383.200**	**5.318.000**	**5.408.800**
70	10	+ Personalauszahlungen	1.041.895,59	1.081.400	**1.113.500**	1.099.200	1.099.200	1.099.200
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	854.981,78	1.773.800	**1.365.700**	825.700	825.700	825.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	124.522,08	164.400	**143.600**	237.500	236.400	235.500
73	14	+ Transferauszahlungen	1.928.050,20	2.162.600	**2.225.600**	2.220.600	2.236.600	2.253.600
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	1.333.438,54	1.650.200	**2.203.600**	2.163.800	2.014.800	2.013.800
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)**	**5.282.888,19**	**6.832.400**	**7.052.000**	**6.546.800**	**6.412.700**	**6.427.800**
	17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)**	**3.056.788,46**	**-1.832.900**	**-1.642.100**	**-1.163.600**	**-1.094.700**	**-1.019.000**
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	822.327,02	1.075.500	**43.100**	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	16.220,00	0	**0**	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	**0**	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen Dritter)	7.348,78	7.500	**5.700**	5.700	5.700	5.700
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.570,00	0	**0**	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	26	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**852.465,80**	**1.083.000**	**48.800**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.998,31	0	**0**	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.414,17	25.000	**0**	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.795,86	400.700	**551.100**	220.500	220.500	220.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.017.175,21	7.572.000	**4.222.000**	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	**0**	0	0	0
	34	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)**	**2.550.383,55**	**7.997.700**	**4.773.100**	**230.500**	**230.500**	**230.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)**	**-1.697.917,75**	**-6.914.700**	**-4.724.300**	**-224.800**	**-224.800**	**-224.800**
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.810.641,94	0	**0**	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.790.043,72	0	**0**	0	0	0

Finanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9
	35c	**= Saldo aus fremden Finanzmitteln**	**20.598,22**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)**	**1.379.468,93**	**-8.747.600**	**-6.366.400**	**-1.388.400**	**-1.319.500**	**-1.243.800**
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.125.700,00	6.914.700	**4.724.300**	224.800	224.800	224.800
695	38	+ Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	326.170,41	419.100	**464.100**	674.100	674.100	674.100
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	**0**	0	0	0
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**799.529,59**	**6.495.600**	**4.260.200**	**-449.300**	**-449.300**	**-449.300**
	42	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)**	**2.178.998,52**	**-2.252.000**	**-2.106.200**	**-1.837.700**	**-1.768.800**	**-1.693.100**
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	284.922,08	2.161.288	**-90.712**	-2.196.912	-4.034.612	-5.803.412
	44	**= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)**	**2.463.920,60**	**-90.712**	**-2.196.912**	**-4.034.612**	**-5.803.412**	**-7.496.512**

**** Ende der Liste "Finanzplan" ****

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	4.287,52	4.100	**12.100**	- - - - -	4.600	4.600	4.600
		6411000 Mieten und Pachten	*4.287,52*	*4.000*	***4.500***	- - - - -	*4.500*	*4.500*	*4.500*
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	*0,00*	*0*	***7.500***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.055,16	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*1.055,16*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.342,68**	**5.100**	**13.100**	**- - - - -**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
70	10	Personalauszahlungen	89.303,91	104.500	**106.600**	- - - - -	106.600	106.600	106.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*33.366,61*	*33.800*	***34.800***	- - - - -	*34.800*	*34.800*	*34.800*
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	*45.640,96*	*59.600*	***60.800***	- - - - -	*60.800*	*60.800*	*60.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.163,38*	*2.400*	***2.300***	- - - - -	*2.300*	*2.300*	*2.300*
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*1.183,92*	*1.300*	***1.300***	- - - - -	*1.300*	*1.300*	*1.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*6.949,04*	*7.400*	***7.400***	- - - - -	*7.400*	*7.400*	*7.400*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	63.936,21	91.000	**106.000**	- - - - -	35.500	35.500	35.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*25.055,56*	*31.000*	***31.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*22.070,73*	*20.000*	***23.000***	- - - - -	*23.000*	*23.000*	*23.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*6.591,21*	*5.500*	***500***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*409,69*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.842,26*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*7.966,76*	*33.000*	***50.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	72.415,89	71.600	**73.100**	- - - - -	73.100	73.100	73.100
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*41.471,88*	*45.000*	***45.000***	- - - - -	*45.000*	*45.000*	*45.000*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.472,96*	*5.100*	***5.100***	- - - - -	*5.100*	*5.100*	*5.100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*9.942,65*	*4.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, Unfallkasse, Vermögensschaden	*17.528,40*	*17.500*	***18.000***	- - - - -	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**225.656,01**	**267.100**	**285.700**	**- - - - -**	**215.200**	**215.200**	**215.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-220.313,33**	**-262.000**	**-272.600**	**- - - - -**	**-209.600**	**-209.600**	**-209.600**
		Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**11**	**Innere Verwaltung**
Produktgruppe	**111**	**Verwaltungssteuerung und -Service**
Produkt	**11101**	**Gemeindeorgane**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.470,29	32.000	**19.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*18.470,29*	*32.000*	***19.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*30.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**18.470,29**	**62.000**	**19.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-18.470,29**	**-62.000**	**-19.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-238.783,62**	**-324.000**	**-291.600**	**0**	**-210.600**	**-210.600**	**-210.600**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**121**	**Statistik und Wahlen**
Produkt	**12102**	**Kommunalwahlen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	1.000	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*1.000*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**1.000**	**0**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**-1.000**	**0**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-1.000**	**0**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**122**	**Ordnungsangelegenheiten**
Produkt	**12201**	**Ordnungsangelegenheiten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657,08	5.500	**5.500**	- - - - -	5.500	5.500	5.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	*5.657,08*	*5.500*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.805,92	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.805,92*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	110,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6561000 Bußgelder	*110,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.573,00**	**6.600**	**6.600**	**- - - - -**	**6.600**	**6.600**	**6.600**
70	10	Personalauszahlungen	8.325,07	9.400	**9.400**	- - - - -	9.400	9.400	9.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*7.489,90*	*7.800*	***8.000***	- - - - -	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*0,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*835,17*	*1.100*	***900***	- - - - -	*900*	*900*	*900*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	8.935,27	4.100	**4.100**	- - - - -	4.100	4.100	4.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*8.935,27*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**17.260,34**	**13.500**	**13.500**	**- - - - -**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-9.687,34**	**-6.900**	**-6.900**	**- - - - -**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-9.687,34**	**-6.900**	**-6.900**	**0**	**-6.900**	**-6.900**	**-6.900**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.832,50	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.832,50*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.832,50**	**500**	**500**	**- - - - -**	**500**	**500**	**500**
70	10	Personalauszahlungen	2.136,38	2.500	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*1.685,10*	*1.800*	***1.400***	- - - - -	*1.400*	*1.400*	*1.400*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*108,11*	*200*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*343,17*	*500*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.500,44	59.500	**53.800**	- - - - -	47.500	47.500	47.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.421,41*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*9.952,75*	*10.500*	***10.500***	- - - - -	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen *2020 Rep. Drehleiter 10.000 €*	*21.850,84*	*18.000*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*9.201,42*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung *2021 2 LKW- Führerscheine, 5 Drohnenführerscheine*	*11.148,02*	*7.000*	***9.300***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*18.926,00*	*16.000*	***16.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.850,35	23.700	**22.200**	- - - - -	22.200	22.200	22.200
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*87,90*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*7.660,25*	*7.700*	***7.700***	- - - - -	*7.700*	*7.700*	*7.700*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten *Schlauchpflege, Ringtausch Atemschutz*	*209,25*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7431000 Geschäftsauszahlungen *2020 Erstellung Website 2.100 €*	*5.966,64*	*6.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*5.597,11*	*5.600*	***6.100***	- - - - -	*6.100*	*6.100*	*6.100*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*2.329,20*	*2.500*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**97.487,17**	**85.700**	**77.800**	**- - - - -**	**71.500**	**71.500**	**71.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-94.654,67**	**-85.200**	**-77.300**	**- - - - -**	**-71.000**	**-71.000**	**-71.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.900,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**1**	**Zentrale Verwaltung**
Produktbereich	**12**	**Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe	**126**	**Brandschutz**
Produkt	**12601**	**Brandschutz**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*1.900,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**1.900,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.002,12	4.000	**24.000**	0	7.000	7.000	7.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*16.002,12*	*4.000*	***24.000***	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.782,79	40.000	**80.000**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*76.782,79*	*40.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***80.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**92.784,91**	**44.000**	**104.000**	**0**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-90.884,91**	**-44.000**	**-104.000**	**0**	**-7.000**	**-7.000**	**-7.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-185.539,58**	**-129.200**	**-181.300**	**0**	**-78.000**	**-78.000**	**-78.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**211**	**Grundschulen**
Produkt	**21101**	**Grundschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	196.164,69	213.200	**216.400**	- - - - -	196.000	196.000	196.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	*191.360,00*	*207.200*	***211.400***	- - - - -	*191.000*	*191.000*	*191.000*
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*4.804,69*	*6.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	22.173,48	20.900	**19.000**	- - - - -	19.000	19.000	19.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 13 Schüler x 1.244	*17.182,00*	*15.900*	***16.200***	- - - - -	*16.200*	*16.200*	*16.200*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Husum Schüler x 2.732 €	*4.991,48*	*5.000*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**218.338,17**	**234.100**	**235.400**	**- - - - -**	**215.000**	**215.000**	**215.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-218.338,17**	**-234.100**	**-235.400**	**- - - - -**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-218.338,17**	**-234.100**	**-235.400**	**0**	**-215.000**	**-215.000**	**-215.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**217**	**Gymnasien, Kollegs**
Produkt	**21701**	**Gymnasien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.943,58	63.000	**71.200**	- - - - -	71.200	71.200	71.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*62.943,58*	*63.000*	***71.200***	- - - - -	*71.200*	*71.200*	*71.200*
		43 Schüler x 1.655 €							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**62.943,58**	**63.000**	**71.200**	**- - - - -**	**71.200**	**71.200**	**71.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-62.943,58**	**-63.000**	**-71.200**	**- - - - -**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-62.943,58**	**-63.000**	**-71.200**	**0**	**-71.200**	**-71.200**	**-71.200**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21801**	**Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte *2017 Versicherung Küche Grundchule*	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**0**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	564.544,03	409.200	**465.200**	- - - - -	465.200	465.200	465.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land *26 Schüler x 1.097 €*	*30.156,00*	*30.200*	***28.600***	- - - - -	*28.600*	*28.600*	*28.600*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) *Husum 3 Schüler x 1.784 €* *Tönning 10 Schüler x 1.967 € (2019)*	*534.388,03*	*379.000*	***436.600***	- - - - -	*436.600*	*436.600*	*436.600*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**564.544,03**	**409.200**	**465.200**	**- - - - -**	**465.200**	**465.200**	**465.200**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-564.544,03**	**-409.200**	**-465.200**	**- - - - -**	**-465.200**	**-465.200**	**-465.200**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	538.030,73	1.047.500	**43.100**	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	*122.030,73*	*1.000.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*416.000,00*	*47.500*	***43.100***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**538.030,73**	**1.047.500**	**43.100**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	16.998,31	0	**0**	0	0	0	0
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**21**	**Allgemeine Schulen**
Produktgruppe	**218**	**Gesamtschulen / Gemeinschaftsschulen**
Produkt	**21801**	**Gemeinschaftsschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*16.998,31*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	214.200	**197.100**	0	150.000	150.000	150.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*214.200*	***197.100***	*0*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.100.564,78	7.400.000	**2.400.000**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*1.100.564,78*	*7.400.000*	***2.400.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.117.563,09**	**7.614.200**	**2.597.100**	**0**	**150.000**	**150.000**	**150.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-579.532,36**	**-6.566.700**	**-2.554.000**	**0**	**-150.000**	**-150.000**	**-150.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.144.076,39**	**-6.975.900**	**-3.019.200**	**0**	**-615.200**	**-615.200**	**-615.200**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**22**	**Sonderschulen**
Produktgruppe	**221**	**Sonderschulen**
Produkt	**22101**	**Förderschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	3.632,66	3.600	**3.600**	- - - - -	3.600	3.600	3.600
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Anteil Schuldendienst	*3.632,66*	*3.600*	***3.600***	- - - - -	*3.600*	*3.600*	*3.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	**6.000**	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land 1 Schüler x 1.708 €	*0,00*	*1.300*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 10 Schüler integrativ	*0,00*	*500*	***4.200***	- - - - -	*4.200*	*4.200*	*4.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.632,66**	**5.400**	**9.600**	**- - - - -**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.632,66**	**-5.400**	**-9.600**	**- - - - -**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.632,66**	**-5.400**	**-9.600**	**0**	**-9.600**	**-9.600**	**-9.600**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25201**	**Museum Alte Münze**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.130,00	9.500	**9.500**	- - - - -	9.500	9.500	9.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*10.130,00*	*9.500*	***9.500***	- - - - -	*9.500*	*9.500*	*9.500*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	13,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*13,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.302,75	2.200	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	*1.302,75*	*2.200*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**11.445,75**	**12.200**	**11.800**	**- - - - -**	**11.800**	**11.800**	**11.800**
70	10	Personalauszahlungen	45.281,81	44.400	**45.400**	- - - - -	45.400	45.400	45.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*35.543,75*	*34.800*	***35.200***	- - - - -	*35.200*	*35.200*	*35.200*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.823,51*	*1.700*	***2.400***	- - - - -	*2.400*	*2.400*	*2.400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.914,55*	*7.900*	***7.800***	- - - - -	*7.800*	*7.800*	*7.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.849,08	81.500	**75.500**	- - - - -	22.000	22.000	22.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.047,44*	*65.000*	***57.000***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*11.801,64*	*12.000*	***14.000***	- - - - -	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*3.500*	***3.500***	- - - - -	*3.500*	*3.500*	*3.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	935,88	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*935,88*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**70.066,77**	**128.900**	**123.900**	**- - - - -**	**70.400**	**70.400**	**70.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-58.621,02**	**-116.700**	**-112.100**	**- - - - -**	**-58.600**	**-58.600**	**-58.600**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25201**	**Museum Alte Münze**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-58.621,02**	**-117.700**	**-113.100**	**0**	**-59.600**	**-59.600**	**-59.600**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25202**	**Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*526,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	544,27	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*544,27*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.070,27**	**600**	**600**	**- - - - -**	**600**	**600**	**600**
70	10	Personalauszahlungen	10.766,67	12.500	**12.900**	- - - - -	12.900	12.900	12.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*8.403,47*	*9.600*	***10.000***	- - - - -	*10.000*	*10.000*	*10.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*579,67*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*1.783,53*	*2.100*	***2.100***	- - - - -	*2.100*	*2.100*	*2.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	16.327,58	29.000	**32.500**	- - - - -	18.500	18.500	18.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*3.918,87*	*16.000*	***18.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*10.506,71*	*10.500*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*795,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*1.107,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	402,11	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*402,11*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**27.496,36**	**42.000**	**45.900**	**- - - - -**	**31.900**	**31.900**	**31.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-26.426,09**	**-41.400**	**-45.300**	**- - - - -**	**-31.300**	**-31.300**	**-31.300**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25202**	**Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-26.426,09**	**-42.400**	**-46.300**	**0**	**-32.300**	**-32.300**	**-32.300**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25203**	**Galerie Fünfgiebelhaus**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	14.584,48	15.600	**15.600**	- - - - -	15.600	15.600	15.600
		6411000 Mieten und Pachten	*14.584,48*	*15.500*	***15.500***	- - - - -	*15.500*	*15.500*	*15.500*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**14.584,48**	**15.600**	**15.600**	**- - - - -**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.163,64	9.000	**10.000**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*23.120,79*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*6.042,85*	*6.000*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**29.163,64**	**9.000**	**10.000**	**- - - - -**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-14.579,16**	**6.600**	**5.600**	**- - - - -**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-14.579,16**	**6.600**	**5.600**	**0**	**5.600**	**5.600**	**5.600**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25204**	**Stadtarchiv**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.803,53	8.500	**9.000**	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		6311000 Verwaltungsgebühren	*1.358,70*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.444,83*	*8.000*	***8.500***	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	240,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*240,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**10.043,53**	**8.600**	**9.100**	**- - - - -**	**9.100**	**9.100**	**9.100**
70	10	Personalauszahlungen	47.887,24	48.800	**51.900**	- - - - -	51.900	51.900	51.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*37.540,09*	*38.100*	***40.300***	- - - - -	*40.300*	*40.300*	*40.300*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.715,64*	*2.800*	***2.900***	- - - - -	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*7.631,51*	*7.900*	***8.700***	- - - - -	*8.700*	*8.700*	*8.700*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.426,80	22.500	**27.500**	- - - - -	17.500	17.500	17.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.021,92*	*9.000*	***14.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*553,93*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*9.648,23*	*10.500*	***10.500***	- - - - -	*10.500*	*10.500*	*10.500*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*202,72*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.092,02	4.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*2.092,02*	*4.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**79.406,06**	**75.300**	**84.400**	**- - - - -**	**74.400**	**74.400**	**74.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-69.362,53**	**-66.700**	**-75.300**	**- - - - -**	**-65.300**	**-65.300**	**-65.300**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	28.000	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*28.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**0,00**	**28.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**25**	**Wissenschaft, Museen, Theater**
Produktgruppe	**252**	**Nichtwissentschaftliche Museen, Sammlungen**
Produkt	**25204**	**Stadtarchiv**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**18.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*1.000*	***18.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**41.000**	**18.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-13.000**	**-18.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-69.362,53**	**-79.700**	**-93.300**	**0**	**-66.300**	**-66.300**	**-66.300**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27101**	**Volkshochschulen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	904,35	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*483,35*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*421,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.802,00	6.000	**6.000**	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*6.802,00*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.706,35**	**7.100**	**7.100**	**- - - - -**	**7.100**	**7.100**	**7.100**
70	10	Personalauszahlungen	203,07	300	**300**	- - - - -	300	300	300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	*203,07*	*300*	***300***	- - - - -	*300*	*300*	*300*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.871,90	5.500	**5.500**	- - - - -	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*25,97*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.845,93*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	425,00	500	**500**	- - - - -	500	500	500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Universtätsgesellschaft Dänische Volkshochschule	*425,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.980,73	3.300	**3.300**	- - - - -	3.300	3.300	3.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*2.160,00*	*2.200*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*50,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*770,73*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**6.480,70**	**9.600**	**9.600**	**- - - - -**	**9.600**	**9.600**	**9.600**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.225,65**	**-2.500**	**-2.500**	**- - - - -**	**-2.500**	**-2.500**	**-2.500**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**271**	**Volkshochschulen**
Produkt	**27101**	**Volkshochschulen**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**1.225,65**	**-3.500**	**-3.500**	**0**	**-3.500**	**-3.500**	**-3.500**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	8.668,77	8.700	**9.000**	- - - - -	9.000	9.000	9.000
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*4.562,35*	*4.500*	***4.700***	- - - - -	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*4.106,42*	*4.200*	***4.300***	- - - - -	*4.300*	*4.300*	*4.300*
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	930,11	900	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*930,11*	*900*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**9.598,88**	**9.700**	**10.100**	**- - - - -**	**10.100**	**10.100**	**10.100**
70	10	Personalauszahlungen	58.851,98	54.100	**46.100**	- - - - -	46.100	46.100	46.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*46.116,94*	*42.600*	***36.100***	- - - - -	*36.100*	*36.100*	*36.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.041,43*	*3.000*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*9.693,61*	*8.500*	***7.800***	- - - - -	*7.800*	*7.800*	*7.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.650,38	14.100	**15.100**	- - - - -	15.100	15.100	15.100
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*844,56*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*31,97*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*10.773,85*	*12.600*	***13.600***	- - - - -	*13.600*	*13.600*	*13.600*
73	14	+ Transferauszahlungen	2.141,85	2.800	**2.800**	- - - - -	2.800	2.800	2.800
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche gem. Stimmenanteil bei Kommunalwahl (18,3 % 2018), max. gem. Antrag	*2.141,85*	*2.800*	***2.800***	- - - - -	*2.800*	*2.800*	*2.800*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	4.813,15	4.100	**4.100**	- - - - -	4.100	4.100	4.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*40,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*4.773,15*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**77.457,36**	**75.100**	**68.100**	**- - - - -**	**68.100**	**68.100**	**68.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-67.858,48**	**-65.400**	**-58.000**	**- - - - -**	**-58.000**	**-58.000**	**-58.000**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**27**	**Volksbildung**
Produktgruppe	**272**	**Büchereien**
Produkt	**27201**	**Büchereien**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	**4.500**	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*1.000*	***4.500***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**1.000**	**4.500**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-1.000**	**-4.500**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-67.858,48**	**-66.400**	**-62.500**	**0**	**-59.000**	**-59.000**	**-59.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**2**	**Schule und Kultur**
Produktbereich	**28**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produktgruppe	**281**	**Heimat- und sonstige Kulturpflege**
Produkt	**28101**	**Heimat- und Kulturpflege**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	4.800,00	0	**2.000**	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*4.800,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6147000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***2.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		2021 Gesellschaft Friedrichstädter Stadtgeschichte Ehrenmal							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	455,00	5.000	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*455,00*	*5.000*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		2020 Inbetriebnahme Marktpumpe							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**5.255,00**	**5.000**	**2.100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	457,13	400	**600**	- - - - -	600	600	600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*355,56*	*300*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*101,57*	*100*	***200***	- - - - -	*200*	*200*	*200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.115,35	53.000	**58.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*2.100,35*	*53.000*	***58.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*15,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	150,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*150,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	959,20	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*821,20*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*138,00*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.681,68**	**54.900**	**60.100**	**- - - - -**	**4.100**	**4.100**	**4.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**1.573,32**	**-49.900**	**-58.000**	**- - - - -**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**1.573,32**	**-49.900**	**-58.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**312**	**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)**
Produkt	**31220**	**Soziale Hilfen (SGB)**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	23.660,00	24.000	**27.000**	- - - - -	27.000	27.000	27.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*23.660,00*	*24.000*	***27.000***	- - - - -	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**23.660,00**	**24.000**	**27.000**	**- - - - -**	**27.000**	**27.000**	**27.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-23.660,00**	**-24.000**	**-27.000**	**- - - - -**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-23.660,00**	**-24.000**	**-27.000**	**0**	**-27.000**	**-27.000**	**-27.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**31**	**Grundversorgung und Hilfen**
Produktgruppe	**315**	**Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)**
Produkt	**31501**	**Wohnhaus ehem. Zollhaus**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.411,95	8.000	**101.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.040,44*	*5.000*	***100.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*-2.628,49*	*3.000*	***1.500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.411,95**	**8.000**	**101.500**	**- - - - -**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.411,95**	**-8.000**	**-101.500**	**- - - - -**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.411,95**	**-8.000**	**-101.500**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**33**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produktgruppe	**331**	**Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**
Produkt	**33101**	**Seniorenbetreuung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.071,75	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.071,75*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.071,75**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.388,94	1.800	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*2.388,94*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**2.388,94**	**1.800**	**1.800**	**- - - - -**	**1.800**	**1.800**	**1.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-1.317,19**	**-1.700**	**-1.700**	**- - - - -**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.317,19**	**-1.700**	**-1.700**	**0**	**-1.700**	**-1.700**	**-1.700**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**365**	**Tageseinrichtungen für Kinder**
Produkt	**36501**	**Kindertagesstätten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	55.266,23	26.000	**432.000**	- - - - -	432.000	432.000	432.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*55.266,23*	*26.000*	***432.000***	- - - - -	*432.000*	*432.000*	*432.000*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.409,53	54.500	**250.000**	- - - - -	220.000	220.000	220.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	*0,00*	*0*	***204.000***	- - - - -	*204.000*	*204.000*	*204.000*
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*28.409,53*	*54.500*	***46.000***	- - - - -	*16.000*	*16.000*	*16.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**83.675,76**	**80.500**	**682.000**	**- - - - -**	**652.000**	**652.000**	**652.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.489,18	54.500	**46.000**	- - - - -	16.000	16.000	16.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen Gebäude Großer Garten und Doesburger Straße	*19.019,00*	*44.000*	***34.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*10.470,18*	*10.500*	***12.000***	- - - - -	*12.000*	*12.000*	*12.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	415.360,05	496.000	**1.128.000**	- - - - -	1.128.000	1.128.000	1.128.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Dänischer Kindergarten 73.000 € 22 Kinder Hortgruppe Grundschule 35.000 € 16 Kinder Sonstige Träger 6.000 €	*415.360,05*	*496.000*	***1.128.000***	- - - - -	*1.128.000*	*1.128.000*	*1.128.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**444.849,23**	**550.500**	**1.174.000**	**- - - - -**	**1.144.000**	**1.144.000**	**1.144.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-361.173,47**	**-470.000**	**-492.000**	**- - - - -**	**-492.000**	**-492.000**	**-492.000**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	**0**	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*10.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-361.173,47**	**-480.000**	**-492.000**	**0**	**-492.000**	**-492.000**	**-492.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendbetreuung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	12.002,84	17.900	**17.100**	- - - - -	17.100	17.100	17.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	*11.157,09*	*11.900*	***11.100***	- - - - -	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	*845,75*	*6.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	83,67	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*83,67*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**12.086,51**	**18.000**	**17.200**	**- - - - -**	**17.200**	**17.200**	**17.200**
70	10	Personalauszahlungen	75.549,74	78.800	**78.500**	- - - - -	78.500	78.500	78.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*59.702,50*	*61.900*	***61.600***	- - - - -	*61.600*	*61.600*	*61.600*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*4.054,94*	*4.300*	***4.300***	- - - - -	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.792,30*	*12.600*	***12.600***	- - - - -	*12.600*	*12.600*	*12.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.094,57	7.000	**7.000**	- - - - -	7.000	7.000	7.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*26,24*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*3.654,51*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*686,10*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*727,72*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	100	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*100*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	617,00	2.200	**2.200**	- - - - -	2.200	2.200	2.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*617,00*	*2.200*	***2.200***	- - - - -	*2.200*	*2.200*	*2.200*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.009,04	2.100	**2.100**	- - - - -	2.100	2.100	2.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*54,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.955,04*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**83.270,35**	**90.100**	**89.800**	**- - - - -**	**89.900**	**89.800**	**89.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-71.183,84**	**-72.100**	**-72.600**	**- - - - -**	**-72.700**	**-72.600**	**-72.600**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**3**	**Soziales und Jugend**
Produktbereich	**36**	**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe	**366**	**Einrichtungen der Jugendarbeit**
Produkt	**36601**	**Jugendbetreuung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.368,80	1.000	**1.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*1.368,80*	*1.000*	***1.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**1.368,80**	**1.000**	**1.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-1.368,80**	**-1.000**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-72.552,64**	**-73.100**	**-73.600**	**0**	**-73.700**	**-73.600**	**-73.600**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**41**	**Gesundheitsdienste**
Produktgruppe	**412**	**Gesundheitseinrichtungen**
Produkt	**41201**	**Gesundheitseinrichtungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	1.500,00	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*1.500,00*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.375,00	6.400	**6.400**	- - - - -	6.400	6.400	6.400
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	*6.375,00*	*6.400*	***6.400***	- - - - -	*6.400*	*6.400*	*6.400*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**7.875,00**	**7.900**	**7.900**	**- - - - -**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-7.875,00**	**-7.900**	**-7.900**	**- - - - -**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-7.875,00**	**-7.900**	**-7.900**	**0**	**-7.900**	**-7.900**	**-7.900**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**421**	**Förderung des Sports**
Produkt	**42101**	**Förderung des Sports**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
73	14	+ Transferauszahlungen	5.000,00	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	*5.000,00*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**5.000,00**	**5.000**	**5.000**	**- - - - -**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**- - - - -**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-5.000,00**	**-5.000**	**-5.000**	**0**	**-5.000**	**-5.000**	**-5.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Freibadeanstalt an der Treene**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.674,71	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6411000 Mieten und Pachten	*840,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*834,71*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.674,71**	**3.100**	**3.100**	**- - - - -**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
70	10	Personalauszahlungen	33.595,10	11.600	**11.300**	- - - - -	11.300	11.300	11.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*27.736,65*	*9.000*	***8.800***	- - - - -	*8.800*	*8.800*	*8.800*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*1.408,91*	*700*	***700***	- - - - -	*700*	*700*	*700*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*4.449,54*	*1.900*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	23.367,25	64.000	**114.500**	- - - - -	10.000	10.000	10.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.284,86*	*59.000*	***107.500***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.026,22*	*4.000*	***4.000***	- - - - -	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.056,17*	*1.000*	***3.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.319,82	2.500	**3.200**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*266,13*	*600*	***600***	- - - - -	*600*	*600*	*600*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*2.053,69*	*1.900*	***2.600***	- - - - -	*1.200*	*1.200*	*1.200*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**59.282,17**	**78.100**	**129.000**	**- - - - -**	**23.100**	**23.100**	**23.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-57.607,46**	**-75.000**	**-125.900**	**- - - - -**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.396,29	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*2.396,29*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**2.396,29**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42401**	**Freibadeanstalt an der Treene**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.097,04	20.000	**4.000**	0	1.500	1.500	1.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*13.097,04*	*20.000*	***4.000***	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**13.097,04**	**20.000**	**4.000**	**0**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-10.700,75**	**-20.000**	**-4.000**	**0**	**-1.500**	**-1.500**	**-1.500**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-68.308,21**	**-95.000**	**-129.900**	**0**	**-21.500**	**-21.500**	**-21.500**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**4**	**Gesundheit und Sport**
Produktbereich	**42**	**Sportförderung**
Produktgruppe	**424**	**Sportstätten und Bäder**
Produkt	**42402**	**Sportplatz Großer Garten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	194,88	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*145,48*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*9,20*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*40,20*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85,68	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*85,68*	*500*	***500***	- - - - -	*500*	*500*	*500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**280,56**	**1.500**	**1.500**	**- - - - -**	**1.500**	**1.500**	**1.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-280,56**	**-1.400**	**-1.400**	**- - - - -**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-280,56**	**-1.400**	**-1.400**	**0**	**-1.400**	**-1.400**	**-1.400**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51101**	**Räumliche Planung und Entwicklung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-18.427,88	300.000	**150.000**	- - - - -	150.000	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	*-18.427,88*	*300.000*	***150.000***	- - - - -	*150.000*	*0*	*0*
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	313,60	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	*313,60*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.114,28**	**300.100**	**150.100**	**- - - - -**	**150.100**	**100**	**100**
74	15	+ sonstige Auszahlungen	-5.634,73	340.000	**190.000**	- - - - -	155.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*-5.634,73*	*340.000*	***190.000***	- - - - -	*155.000*	*5.000*	*5.000*
		neues Baugebiet 25.000 €							
		Hausboote 10.000 €							
		Sonstige Planung 5.000 €							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**-5.634,73**	**340.000**	**190.000**	**- - - - -**	**155.000**	**5.000**	**5.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-12.479,55**	**-39.900**	**-39.900**	**- - - - -**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-12.479,55**	**-39.900**	**-39.900**	**0**	**-4.900**	**-4.900**	**-4.900**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**51**	**Räumliche Planung und Entwicklung**
Produktgruppe	**511**	**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**
Produkt	**51102**	**Städtebauförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	670,00	30.000	**30.000**	- - - - -	40.000	40.000	40.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*670,00*	*30.000*	***30.000***	- - - - -	*40.000*	*40.000*	*40.000*
		1/3 Anteil Sanierungsträger, Sonstiges							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**670,00**	**30.000**	**30.000**	**- - - - -**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-670,00**	**-30.000**	**-30.000**	**- - - - -**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-670,00**	**-30.000**	**-30.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**531**	**Elektrizitätsversorgung**
Produkt	**53101**	**Elektrizitätsversorgung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	75.326,07	75.000	**73.000**	- - - - -	73.000	73.000	73.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*75.326,07*	*75.000*	***73.000***	- - - - -	*73.000*	*73.000*	*73.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**75.326,07**	**75.000**	**73.000**	**- - - - -**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**75.326,07**	**75.000**	**73.000**	**- - - - -**	**73.000**	**73.000**	**73.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**75.326,07**	**75.000**	**73.000**	**0**	**73.000**	**73.000**	**73.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**532**	**Gasversorgung**
Produkt	**53201**	**Gasversorgung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.970,50	17.000	**17.000**	- - - - -	17.000	17.000	17.000
		6511000 Konzessionsabgaben	*16.970,50*	*17.000*	***17.000***	- - - - -	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**16.970,50**	**17.000**	**17.000**	**- - - - -**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**16.970,50**	**17.000**	**17.000**	**- - - - -**	**17.000**	**17.000**	**17.000**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**16.970,50**	**17.000**	**17.000**	**0**	**17.000**	**17.000**	**17.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**53**	**Ver- und Entsorgung**
Produktgruppe	**538**	**Abwasserbeseitigung**
Produkt	**53801**	**Öffentliche Toiletten**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
70	10	Personalauszahlungen	16.838,60	14.500	**15.400**	- - - - -	15.400	15.400	15.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*13.020,32*	*11.000*	***11.500***	- - - - -	*11.500*	*11.500*	*11.500*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*758,78*	*800*	***800***	- - - - -	*800*	*800*	*800*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*3.059,50*	*2.700*	***3.100***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.131,56	16.000	**13.500**	- - - - -	13.500	13.500	13.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*739,87*	*5.000*	***2.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*11.391,69*	*11.000*	***11.000***	- - - - -	*11.000*	*11.000*	*11.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**28.970,16**	**30.500**	**28.900**	**- - - - -**	**28.900**	**28.900**	**28.900**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-28.970,16**	**-30.400**	**-28.800**	**- - - - -**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**1.000**	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***1.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**0**	**-1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-28.970,16**	**-30.400**	**-29.800**	**0**	**-28.800**	**-28.800**	**-28.800**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich 5 **Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich 54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe 541 **Gemeindestraßen**
Produkt 54101 **Gemeindestraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.203,00	5.500	**5.500**	- - - - -	5.500	5.500	5.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*4.203,00*	*5.500*	***5.500***	- - - - -	*5.500*	*5.500*	*5.500*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	2.535,85	1.500	**1.500**	- - - - -	1.500	1.500	1.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*2.535,85*	*1.500*	***1.500***	- - - - -	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.738,85**	**7.000**	**7.000**	**- - - - -**	**7.000**	**7.000**	**7.000**
70	10	Personalauszahlungen	380.869,85	438.300	**451.800**	- - - - -	451.800	451.800	451.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*297.689,92*	*343.100*	***353.900***	- - - - -	*353.900*	*353.900*	*353.900*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*21.663,88*	*24.800*	***23.300***	- - - - -	*23.300*	*23.300*	*23.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*61.516,05*	*70.400*	***74.600***	- - - - -	*74.600*	*74.600*	*74.600*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	303.838,93	797.900	**348.900**	- - - - -	330.900	330.900	330.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*69.151,66*	*16.000*	***17.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*102.481,98*	*637.000*	***187.000***	- - - - -	*185.000*	*185.000*	*185.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*1.904,00*	*2.900*	***2.900***	- - - - -	*2.900*	*2.900*	*2.900*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*77.724,21*	*85.000*	***83.000***	- - - - -	*83.000*	*83.000*	*83.000*
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	*15.910,47*	*22.000*	***22.000***	- - - - -	*22.000*	*22.000*	*22.000*
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*4.978,84*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*7.076,11*	*7.000*	***7.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*24.611,66*	*23.000*	***25.000***	- - - - -	*25.000*	*25.000*	*25.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	11.979,39	10.500	**24.000**	- - - - -	11.000	11.000	11.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*3.524,01*	*2.000*	***15.500***	- - - - -	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*8.455,38*	*8.500*	***8.500***	- - - - -	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**696.688,17**	**1.246.700**	**824.700**	**- - - - -**	**793.700**	**793.700**	**793.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-689.949,32**	**-1.239.700**	**-817.700**	**- - - - -**	**-786.700**	**-786.700**	**-786.700**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	240.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*240.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**541**	**Gemeindestraßen**
Produkt	**54101**	**Gemeindestraßen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*1.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen Anschaffung Straßenlampen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.570,00	0	**0**	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	*5.570,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**246.570,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.505,45	64.000	**194.000**	0	30.000	30.000	30.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*122.505,45*	*64.000*	***194.000***	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.055,99	15.000	**1.742.000**	0	10.000	10.000	10.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***195.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen Anschaffung Straßenlampen	*530.055,99*	*15.000*	***1.547.000***	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**652.561,44**	**79.000**	**1.936.000**	**0**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-405.991,44**	**-79.000**	**-1.936.000**	**0**	**-40.000**	**-40.000**	**-40.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-1.095.940,76**	**-1.318.700**	**-2.753.700**	**0**	**-826.700**	**-826.700**	**-826.700**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**54**	**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPVN**
Produktgruppe	**546**	**Parkeinrichtungen**
Produkt	**54601**	**Parkeinrichtungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.188,00	85.000	**90.000**	- - - - -	90.000	90.000	90.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*101.188,00*	*85.000*	***90.000***	- - - - -	*90.000*	*90.000*	*90.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**101.188,00**	**85.100**	**90.100**	**- - - - -**	**90.100**	**90.100**	**90.100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	18.559,28	11.000	**11.000**	- - - - -	6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*17.343,69*	*8.000*	***8.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*1.215,59*	*3.000*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	200,34	20.100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*200,34*	*20.100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**18.759,62**	**31.100**	**11.100**	**- - - - -**	**6.100**	**6.100**	**6.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**82.428,38**	**54.000**	**79.000**	**- - - - -**	**84.000**	**84.000**	**84.000**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.163,54	8.000	**26.000**	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*7.163,54*	*8.000*	***26.000***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**7.163,54**	**8.000**	**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-7.163,54**	**-8.000**	**-26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**75.264,84**	**46.000**	**53.000**	**0**	**84.000**	**84.000**	**84.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliche Grünanlagen / Spielplätze**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	3.631,72	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*3.631,72*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**3.631,72**	**100**	**100**	**- - - - -**	**100**	**100**	**100**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.562,80	151.000	**95.500**	- - - - -	61.000	61.000	61.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens *30.000 € Pflege Mühlenspielplatz*	*82.374,08*	*146.000*	***89.500***	- - - - -	*55.000*	*55.000*	*55.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen *Bänke, Fahnenmasten*	*3.188,72*	*5.000*	***6.000***	- - - - -	*6.000*	*6.000*	*6.000*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**85.562,80**	**151.000**	**95.500**	**- - - - -**	**61.000**	**61.000**	**61.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-81.931,08**	**-150.900**	**-95.400**	**- - - - -**	**-60.900**	**-60.900**	**-60.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.000,00	0	**0**	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	*40.000,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**40.000,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7811000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Land	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**551**	**Öffentliches Grün/Landschaftsbau**
Produkt	**55101**	**Öffentliche Grünanlagen / Spielplätze**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.089,62	32.500	**37.500**	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*106.089,62*	*32.500*	***37.500***	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	299.949,38	16.000	**0**	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	*11.039,67*	*16.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*288.909,71*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**406.039,00**	**48.500**	**37.500**	**0**	**20.000**	**20.000**	**20.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-366.039,00**	**-48.500**	**-37.500**	**0**	**-20.000**	**-20.000**	**-20.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-447.970,08**	**-199.400**	**-132.900**	**0**	**-80.900**	**-80.900**	**-80.900**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**553**	**Friedhofs- und Bestattungswesen**
Produkt	**55301**	**Friedhofswesen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.056,32	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*2.056,32*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**2.056,32**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	923,46	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*923,46*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	50.172,56	42.000	**48.700**	- - - - -	48.700	48.700	48.700
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*50.172,56*	*42.000*	***48.700***	- - - - -	*48.700*	*48.700*	*48.700*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**51.096,02**	**43.000**	**49.700**	**- - - - -**	**49.700**	**49.700**	**49.700**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-49.039,70**	**-41.000**	**-47.700**	**- - - - -**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-49.039,70**	**-41.000**	**-47.700**	**0**	**-47.700**	**-47.700**	**-47.700**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Fortswirtschaft**
Produkt	**55501**	**Land- und Forstwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	28.575,66	28.500	**28.500**	- - - - -	28.500	28.500	28.500
		6411000 Mieten und Pachten	*28.575,66*	*28.500*	***28.500***	- - - - -	*28.500*	*28.500*	*28.500*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**28.575,66**	**28.600**	**28.600**	**- - - - -**	**28.600**	**28.600**	**28.600**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	15.478,63	60.800	**65.800**	- - - - -	20.800	20.800	20.800
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*5.639,62*	*43.000*	***48.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	*5.602,02*	*12.800*	***12.800***	- - - - -	*12.800*	*12.800*	*12.800*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.236,99*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**15.478,63**	**60.800**	**65.800**	**- - - - -**	**20.800**	**20.800**	**20.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**13.097,03**	**-32.200**	**-37.200**	**- - - - -**	**7.800**	**7.800**	**7.800**
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	16.220,00	0	**0**	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*16.220,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**16.220,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	229.414,17	25.000	**0**	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*229.414,17*	*25.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.086,46	11.000	**0**	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**55**	**Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe	**555**	**Land- und Fortswirtschaft**
Produkt	**55501**	**Land- und Forstwirtschaft**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*7.086,46*	*11.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**236.500,63**	**36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-220.280,63**	**-36.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-207.183,60**	**-68.200**	**-37.200**	**0**	**7.800**	**7.800**	**7.800**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57101**	**Wirtschaftsförderung**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.306,99	6.400	**6.400**	- - - - -	6.400	6.400	6.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.299,50*	*1.600*	***1.600***	- - - - -	*1.600*	*1.600*	*1.600*
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	*2.007,49*	*4.800*	***4.800***	- - - - -	*4.800*	*4.800*	*4.800*
		Anteil Management 2.700 €							
		Anteil Regionalfonds 800 €							
		Anteil Regionalbudget 800 €							
		Sonstiges 500 €							
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**3.306,99**	**6.400**	**6.400**	**- - - - -**	**6.400**	**6.400**	**6.400**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-3.306,99**	**-6.400**	**-6.400**	**- - - - -**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-3.306,99**	**-6.400**	**-6.400**	**0**	**-6.400**	**-6.400**	**-6.400**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57102**	**Stadtmanagement**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**25.000**	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Personalkostenerstattung Zukunftsstadt	*0,00*	*0*	***25.000***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**0,00**	**0**	**25.000**	**- - - - -**	**0**	**0**	**0**
70	10	Personalauszahlungen	52.778,90	55.200	**71.600**	- - - - -	57.300	57.300	57.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*41.247,52*	*43.300*	***56.100***	- - - - -	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*2.860,87*	*2.900*	***3.700***	- - - - -	*3.100*	*3.100*	*3.100*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*8.670,51*	*9.000*	***11.800***	- - - - -	*10.200*	*10.200*	*10.200*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.693,04	89.300	**11.000**	- - - - -	37.300	37.300	37.300
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*0,00*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen lfd. Aufwand zzgl. Restmittel 2018	*3.693,04*	*88.300*	***10.000***	- - - - -	*36.300*	*36.300*	*36.300*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**100**	- - - - -	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	***100***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.721,71	2.400	**2.400**	- - - - -	2.400	2.400	2.400
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*325,00*	*400*	***400***	- - - - -	*400*	*400*	*400*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*1.396,71*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**58.193,65**	**146.900**	**85.100**	**- - - - -**	**97.000**	**97.000**	**97.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-58.193,65**	**-146.900**	**-60.100**	**- - - - -**	**-97.000**	**-97.000**	**-97.000**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	**1.000**	0	3.000	3.000	3.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*0,00*	*2.000*	***1.000***	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**2.000**	**1.000**	**0**	**3.000**	**3.000**	**3.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**0,00**	**-2.000**	**-1.000**	**0**	**-3.000**	**-3.000**	**-3.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-58.193,65**	**-148.900**	**-61.100**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**571**	**Wirtschaftsförderung**
Produkt	**57102**	**Stadtmanagement**

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57302**	**Märkte**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.791,00	2.000	**2.000**	- - - - -	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*1.791,00*	*2.000*	***2.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.791,00**	**2.000**	**2.000**	**- - - - -**	**2.000**	**2.000**	**2.000**
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.171,76	1.000	**1.000**	- - - - -	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*1.171,76*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	46,26	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*46,26*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.218,02**	**1.100**	**1.100**	**- - - - -**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**572,98**	**900**	**900**	**- - - - -**	**900**	**900**	**900**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**572,98**	**900**	**900**	**0**	**900**	**900**	**900**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**573**	**Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
Produkt	**57303**	**Veranstaltungen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	58.164,33	62.500	**60.500**	- - - - -	60.500	60.500	60.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Erstattung Umsatzsteuer	*58.164,33*	*62.500*	***60.500***	- - - - -	*60.500*	*60.500*	*60.500*
65	7	+ sonstige Einzahlungen	3.436,44	0	**3.000**	- - - - -	3.000	3.000	3.000
		6521000 Erstattungen von Steuern	*3.436,44*	*0*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**61.600,77**	**62.500**	**63.500**	**- - - - -**	**63.500**	**63.500**	**63.500**
70	10	Personalauszahlungen	73.090,43	81.800	**80.100**	- - - - -	80.100	80.100	80.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*57.466,04*	*63.900*	***62.700***	- - - - -	*62.700*	*62.700*	*62.700*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*3.941,49*	*4.600*	***4.300***	- - - - -	*4.300*	*4.300*	*4.300*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*11.682,90*	*13.300*	***13.100***	- - - - -	*13.100*	*13.100*	*13.100*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	85.289,39	89.600	**96.600**	- - - - -	95.600	95.600	95.600
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*85.289,39*	*89.600*	***96.600***	- - - - -	*95.600*	*95.600*	*95.600*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	1.800	**1.800**	- - - - -	1.800	1.800	1.800
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*0,00*	*1.800*	***1.800***	- - - - -	*1.800*	*1.800*	*1.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**158.379,82**	**173.200**	**178.500**	**- - - - -**	**177.500**	**177.500**	**177.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-96.779,05**	**-110.700**	**-115.000**	**- - - - -**	**-114.000**	**-114.000**	**-114.000**
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	569,85	3.000	**13.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*569,85*	*3.000*	***13.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**569,85**	**3.000**	**13.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-569,85**	**-3.000**	**-13.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-97.348,90**	**-113.700**	**-128.000**	**0**	**-115.000**	**-115.000**	**-115.000**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.170,96	78.000	**80.000**	- - - - -	80.000	80.000	80.000
		6361000 Zweckgebundene Abgaben	*76.170,96*	*78.000*	***80.000***	- - - - -	*80.000*	*80.000*	*80.000*
641 642 646	5	+ privatrechtiche Leistungsentgelte	1.673,67	28.600	**23.900**	- - - - -	23.900	23.900	23.900
		6411000 Mieten und Pachten	*0,00*	*6.000*	***6.600***	- - - - -	*6.600*	*6.600*	*6.600*
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*1.673,67*	*22.600*	***17.300***	- - - - -	*17.300*	*17.300*	*17.300*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**77.844,63**	**106.600**	**103.900**	**- - - - -**	**103.900**	**103.900**	**103.900**
70	10	Personalauszahlungen	145.764,83	124.300	**129.800**	- - - - -	129.800	129.800	129.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	*114.693,06*	*97.100*	***102.100***	- - - - -	*102.100*	*102.100*	*102.100*
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	*7.779,24*	*6.900*	***6.900***	- - - - -	*6.900*	*6.900*	*6.900*
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	*23.292,53*	*20.300*	***20.800***	- - - - -	*20.800*	*20.800*	*20.800*
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.653,98	54.300	**65.200**	- - - - -	47.200	47.200	47.200
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*5.115,13*	*10.000*	***20.000***	- - - - -	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	*4.967,81*	*6.500*	***7.000***	- - - - -	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	*942,90*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*628,14*	*1.000*	***1.000***	- - - - -	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Gastgeberverzeichnis, Flyer	*0,00*	*35.800*	***36.200***	- - - - -	*36.200*	*36.200*	*36.200*
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	**0**	- - - - -	0	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	*0,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
73	14	+ Transferauszahlungen	78.000,00	100.000	**100.000**	- - - - -	100.000	100.000	100.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Maximalbetrag	*78.000,00*	*100.000*	***100.000***	- - - - -	*100.000*	*100.000*	*100.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	27.783,54	38.200	**38.200**	- - - - -	37.800	37.800	37.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*16.594,00*	*15.000*	***15.400***	- - - - -	*15.000*	*15.000*	*15.000*
		7431000 Geschäftsauszahlungen	*11.189,54*	*23.200*	***22.800***	- - - - -	*22.800*	*22.800*	*22.800*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**263.202,35**	**316.800**	**333.200**	**- - - - -**	**314.800**	**314.800**	**314.800**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-185.357,72**	**-210.200**	**-229.300**	**- - - - -**	**-210.900**	**-210.900**	**-210.900**
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	**0**	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**5**	**Gestaltung und Umwelt**
Produktbereich	**57**	**Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe	**575**	**Tourismus**
Produkt	**57501**	**Tourismus**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.529,15	5.000	**8.000**	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalt der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	*1.529,15*	*5.000*	***8.000***	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.735,81	20.000	**0**	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	*2.735,81*	*20.000*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**4.264,96**	**25.000**	**8.000**	**0**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**-4.264,96**	**-25.000**	**-8.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-189.622,68**	**-235.200**	**-237.300**	**0**	**-211.900**	**-211.900**	**-211.900**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**611**	**Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**
Produkt	**61101**	**Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
60	1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.188.201,24	1.980.300	**2.122.300**	- - - - -	2.118.300	2.159.300	2.205.300
		6011000 Grundsteuer A	*3.310,79*	*3.800*	***3.300***	- - - - -	*3.300*	*3.300*	*3.300*
		6012000 Grundsteuer B	*370.770,92*	*366.000*	***404.000***	- - - - -	*404.000*	*404.000*	*404.000*
		6013000 Gewerbesteuer	*807.305,59*	*600.000*	***700.000***	- - - - -	*700.000*	*700.000*	*700.000*
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*750.392,00*	*763.000*	***718.000***	- - - - -	*753.000*	*790.000*	*830.000*
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*122.965,00*	*109.000*	***137.000***	- - - - -	*121.000*	*123.000*	*127.000*
		6031000 Vergnügungssteuer	*2.052,59*	*1.500*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6032000 Hundesteuer	*17.905,00*	*18.000*	***19.000***	- - - - -	*19.000*	*19.000*	*19.000*
		6034000 Zweitwohnungssteuer	*46.179,35*	*44.000*	***70.000***	- - - - -	*44.000*	*44.000*	*44.000*
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*67.320,00*	*75.000*	***71.000***	- - - - -	*74.000*	*76.000*	*78.000*
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.575.964,61	2.126.100	**1.909.200**	- - - - -	1.951.200	1.995.200	2.040.200
		6111000 Schlüsselzuweisungen	*1.989.288,00*	*2.106.700*	***1.909.200***	- - - - -	*1.951.200*	*1.995.200*	*2.040.200*
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	*3.526.988,80*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	*19.687,81*	*19.400*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	*40.000,00*	*0*	***0***	- - - - -	*0*	*0*	*0*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.325,75	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	*7.325,75*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.771.491,60**	**4.111.400**	**4.036.500**	**- - - - -**	**4.074.500**	**4.159.500**	**4.250.500**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	10.987,75	5.000	**5.000**	- - - - -	5.000	5.000	5.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	*10.987,75*	*5.000*	***5.000***	- - - - -	*5.000*	*5.000*	*5.000*
73	14	+ Transferauszahlungen	1.640.419,00	1.833.800	**1.893.600**	- - - - -	1.909.000	1.925.000	1.942.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	*112.111,00*	*60.000*	***65.000***	- - - - -	*65.000*	*65.000*	*65.000*
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	*1.528.308,00*	*1.773.800*	***1.828.600***	- - - - -	*1.844.000*	*1.860.000*	*1.877.000*
74	15	+ sonstige Auszahlungen	28.422,88	17.000	**17.000**	- - - - -	17.000	17.000	17.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	*28.422,88*	*17.000*	***17.000***	- - - - -	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**1.679.829,63**	**1.855.800**	**1.915.600**	**- - - - -**	**1.931.000**	**1.947.000**	**1.964.000**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**6.091.661,97**	**2.255.600**	**2.120.900**	**- - - - -**	**2.143.500**	**2.212.500**	**2.286.500**
		Investitionstätigkeit							
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**6.091.661,97**	**2.255.600**	**2.120.900**	**0**	**2.143.500**	**2.212.500**	**2.286.500**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	**Ansatz des Haushaltsjahres**	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	0,00	100	**100**	- - - - -	100	100	100
		6562000 Säumniszuschläge	*0,00*	*100*	***100***	- - - - -	*100*	*100*	*100*
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	36.614,64	29.100	**31.800**	- - - - -	31.600	31.400	31.200
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	*60,14*	*100*	***3.000***	- - - - -	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	*2.062,16*	*1.800*	***1.600***	- - - - -	*1.400*	*1.200*	*1.000*
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	*34.492,34*	*27.200*	***27.200***	- - - - -	*27.200*	*27.200*	*27.200*
		213 Aktien							
		Zinsen Darlehen jährlich 1.820 €							
	9	**= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**36.614,64**	**29.200**	**31.900**	**- - - - -**	**31.700**	**31.500**	**31.300**
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.534,33	159.400	**138.500**	- - - - -	232.400	231.400	230.500
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	*5.301,13*	*4.400*	***3.500***	- - - - -	*2.400*	*1.400*	*500*
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	*24.185,20*	*50.000*	***20.000***	- - - - -	*20.000*	*20.000*	*20.000*
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*84.048,00*	*105.000*	***115.000***	- - - - -	*210.000*	*210.000*	*210.000*
	16	**= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)**	**113.534,33**	**159.400**	**138.500**	**- - - - -**	**232.400**	**231.400**	**230.500**
	17	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)**	**-76.919,69**	**-130.200**	**-106.600**	**- - - - -**	**-200.700**	**-199.900**	**-199.200**
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		6843000 Nchtbörsennotierte Aktien	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	7.348,78	7.500	**5.700**	0	5.700	5.700	5.700
		6865300 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*2.605,54*	*2.600*	***2.600***	*0*	*2.600*	*2.600*	*2.600*
		6868300 Rückflüsse von Ausleihungen sonstiger inländischer Bereich Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*4.743,24*	*4.900*	***3.100***	*0*	*3.100*	*3.100*	*3.100*
	26	**= Summe der investiven Einzahlungen**	**7.348,78**	**7.500**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7843000 Nichtbörsennotierte Aktien	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	**0**	0	0	0	0
		7865300 Gewährung v. Ausleihungen, verbundene Unternehmen, Beteiligungen u. Sondervermögen, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7868300 Gewährung v. Ausleihungen,sonstiger inländischer Bereich, Laufzeit (mehr als 5 Jahre)	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
	34	**= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	35	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)**	**7.348,78**	**7.500**	**5.700**	**0**	**5.700**	**5.700**	**5.700**
	36	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)**	**-69.570,91**	**-122.700**	**-100.900**	**0**	**-195.000**	**-194.200**	**-193.500**

Teilfinanzplan 2021

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Hauptproduktbereich	**6**	**Zentrale Finanzleistungen**
Produktbereich	**61**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe	**612**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
Produkt	**61201**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorvor-jahres	Ansatz des Vorjah-res	**Ansatz des Haus-haltsjahres**	Ver-pflich-tungs-ermäch-tigungen	Planung Haus-haltsjahr + 1	Planung Haus-haltsjahr + 2	Planung Haus-haltsjahr + 3
			2019	2020	**2021**	2021	2022	2023	2024
			in EUR	in EUR	**in EUR**	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	**6**	7	8	9	10
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.125.700,00	6.914.700	**4.724.300**	0	224.800	224.800	224.800
		6921350 Kreditaufnahmen f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6927210 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), Euro-Währung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	*1.125.700,00*	*6.914.700*	***4.724.300***	*0*	*224.800*	*224.800*	*224.800*
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		6927350 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), ordentliche Tilgung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
792	39	- Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	326.170,41	419.100	**464.100**	0	674.100	674.100	674.100
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*24.100,00*	*24.100*	***24.100***	*0*	*24.100*	*24.100*	*24.100*
		7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927310 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Euro-Währung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927340 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) Umschuldung	*0,00*	*0*	***0***	*0*	*0*	*0*	*0*
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	*302.070,41*	*395.000*	***440.000***	*0*	*650.000*	*650.000*	*650.000*
	41	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**1.382.299,50**	**7.211.100**	**5.087.500**	**0**	**703.900**	**704.700**	**705.400**

**** Ende der Liste "Teilfinanzplan" ****

Stellenplan Friedrichstadt 2021

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	im Vorjahr 2020		tatsächliche Besetzung des Vorjahres am 30.06.2020		im lfd. Haushaltsjahr 2021		Bemerkungen
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
	Produktkonto: 11101.501200 (Gemeindeorgane)							
1	Beschäftigte/r	0,71	EG 5	0,71	EG 5	0,71	EG 5	28 Std
2	Raumpflege	0,17	EG 1	0,18	EG 1	0,18	EG 2	7 Std (siehe auch lfd.Nr. 17)
	Produktkonto: 12201.501200 (ruhender Verkehr)							
3	Beschäftigte/r	0,23	EG 3	0,23	EG 3	0,23	EG 3	9 Std.
	Produktkonto: 12601.501200 (Feuerwehr)							
4	Raumpflege	0,05	EG 1	0,05	EG 1	0,05	EG 1	Besitzst. EG 2 - 2,0 Std. (siehe auch St.11+23+33+42)
	Produktkonto: 25201.501200 (Museum Alte Münze)							
5	Beschäftigte/r	0,3	EG 10	0,3	EG 11	0,3	EG 11	11,8 Std. v. 28 Std (40%) (siehe auch 10+12)
6	Beschäftigte/r	0,15	EG 1	0,15	EG 5	0,15	EG 1	ab 2017 Saisonkraft
7	Beschäftigte/r	0,15	EG 1	0,15	EG 1	0,15	EG 1	Seit 2015 durchgängig
8	Beschäftigte/r	0,26	EG 1	0,3	EG 1	0,26	EG 1	ab 2017 Saisonkraft
9	Raumpflege	0,05	EG 1	0,05	EG 2	0,05	EG 1	Besitzst. EG 2 - (siehe auch Stelle 14)
	Produktkonto: 25202.501200 (Museum Synagoge)							
10	Beschäftigte/r	0,13	EG 10	0,13	EG 11	0,13	EG 11	5 Std. v. 28 Std (18 %) (siehe auch 5 + 12)
11	Raumpflege	0,02	EG 1	0,02	EG 1	0,03	EG 1	1 Std. (siehe auch Stelle Nr. 4+23+33+42)
	Produktkonto: 25204.501200 (Stadtarchiv)							
12	Beschäftigte/r	0,29	EG 10	0,29	EG 11	0,29	EG 11	11,2 Std. v. 28 Std (40 %) (siehe auch 5 + 10)
13	Beschäftigte/r	0,39	EG 5	0,39	EG 5	0,39	EG 5	
14	Raumpflege	0,13	EG 1	0,13	EG 2	0,13	EG 1	Besitzst. EG 2 - (siehe auch Stelle 9)
	Produktkonto: 27201.501200 (Bücherei)							
15	Beschäftigte/r	0,5	EG 9a	0,59	EG 9a	0,59	EG 9a	23 Std. Anhebung gem. Beschluss GV vom 16.09.2014
16	Beschäftigte/r zur Vertretung	0,11	EG 9a	0,11	EG 9a	0,11	EG 9a	
17	Raumpflege	0,18	EG 1	0,18	EG 1	0,18	EG 2	7,0 Std (siehe auch lfd.Nr. 2)
	Produktkonto: 28101.501200 (Kultur / Bote Bauernglocke)							
18	Bote / Austräger	0,08	EG 1	0,08	EG 1	0,08	EG 1	1 Austräger Bauernglocke
	Produktkonto: 36601.501200 (Jugendarbeit)							
19	Jugendbetreuer für das "JOV"	1	SuE 11b	1	SuE 11b	1	SuE 11b	
	Produktkonto: 42401.501200 (Freibad)							
20	Beschäftigte/r	0,5	EG 3	0,67	EG 3	0,67	EG 3	Saison Apr.-Sept. 26 Std. - Badestellenaufsicht (+Nr. 32)
	Produktkonto: 53801.501200 (öffentliche Toiletten)							
21	Raumpflege	0,14	EG 1	0,14	EG 1	0,14	EG 1	5,25 Std. Bahnhof + Innenstadt
22	Raumpflege	0,13	EG 1	0,13	EG 1	0,13	EG 1	5,25 Std. Bahnhof + Innenstadt
23	Raumpflege	0,1	EG 1	0,1	EG 2	0,1	EG 1	4 Std. (s. auch Nr. 4+11+33+42)
	Produktkonto: 54101.501200 (Bauhof)							
24	Beschäftigte/r	1	EG 6	0	EG 6	1	EG 6	Vorarbeiterzulage
25	Beschäftigte/r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
26	Beschäftigte/r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
27	Beschäftigte/r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
28	Beschäftigte/r	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	
29	Beschäftigte/r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
30	Beschäftigte/r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
31	Beschäftigte/r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
32	Beschäftigte/r	-	-	-	-	0,26	EG 3	Grünpflege Eidermühlenspielplatz (+ Nr. 20)
33	Raumpflege	0,04	EG 1	0,04	EG 1	0,04	EG 1	1,5 Std. (s.auch lfd.Nr. 4+11+23+42)
	Produktkonto: 57102.501200 (Stadtmanagment)							
34	Beschäftigte/r	0,82	EG 10	0,82	EG 10	0,82	EG 10	Projektbefristung; 0,5 Stelle wird erstattet
35	Beschäftigte/r	-	-	0,26	EG 10	0,26	EG 10	10 Std. Projektbefristung
	Produktkonto: 57303.501200 (Veranstaltungen)							
36	Beschäftigte/r	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
37	Beschäftigte/r	0,1	EG 5	0,13	EG 7	0,13	EG 7	5 Std. (+ Nr. 41)
	Produktkonto: 57501.501200 (Tourist-Info)							
38	Leitung	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	
39	Beschäftigte/r	0,38	EG 8	0,23	EG 8	0,23	EG 8	
40	Beschäftigte/r	0,5	EG 5					
41	Beschäftigte/r	-	-	0,64	EG 7	0,64	EG 7	
42	Raumpflege	0,15	EG 1	0,15	EG 1	0,15	EG 1	(s. auch Nr. 4+11+23+33)
	STELLEN	nachrichtlich: mehrere ehrenamtliche Helfer im Stadtarchiv **17,76**		**17,35**		**18,58**		
	EG = Entgeltgruppe							