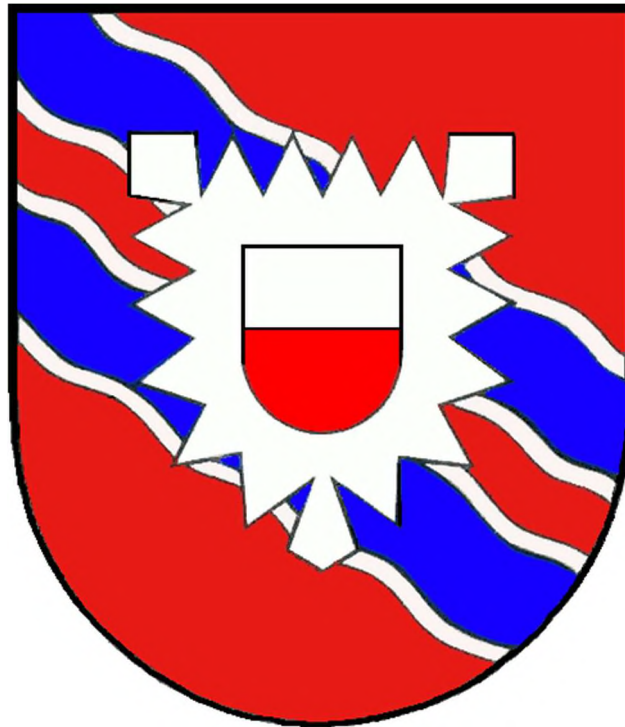




STADT FRIEDRICHSTADT

HAUSHALTSPLAN 2024

Haushaltssatzung

der Stadt Friedrichstadt für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 14.12.2023 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.896.500 EUR |
| mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 13.518.500 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 4.622.000 EUR |
| 2. im Finanzplan | |
| mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 7.938.900 EUR |
| mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.511.300 EUR |
| mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 2.978.000 EUR |
| mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 3.748.000 EUR |
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|---|-----------|---------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 2.642.200 | 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 | 19,51 | 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
Der Bürgermeister

Tietgen

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2023 aufgelaufene Defizite	3.412	
2.	einen Jahresüberschuss 2024		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2024	4.622	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2025 bis 2027		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2025 bis 2027	9.522	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2027 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)	17.556	
7.	Eigenkapital Ende 2023	-1.109	
8.	Eigenkapital Ende 2027	-15.253	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2024 bis 2027 um	14.282	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2024	24.847	9.725
12.	eine Verschuldung Ende 2027	23.690	9.272
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2024	24.847	9.725
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2024	32.730	12.810
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2027	23.690	9.272
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2023	2.500	978
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2024	27.347	10.703
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2027	26.190	10.250

Einwohner 2.555

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Friedrichstadt
für das Haushaltsjahr 2 0 2 4

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 Stadtсанierung	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. Finanzaufweisungen	10
2.3 Entwicklung der Verbindlichkeiten	11
2.4 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften	12
2.51 Zuschüsse an Vereine und Verbände	12
2.52 Mitgliedsbeiträge	13
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	14
2.7 Entwicklung der bereinigten Auszahlungen	14
2.8 Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	14
2.9 Erläuterungen zum Finanzaushalt	18
2.10 Investitionsplanung	19

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

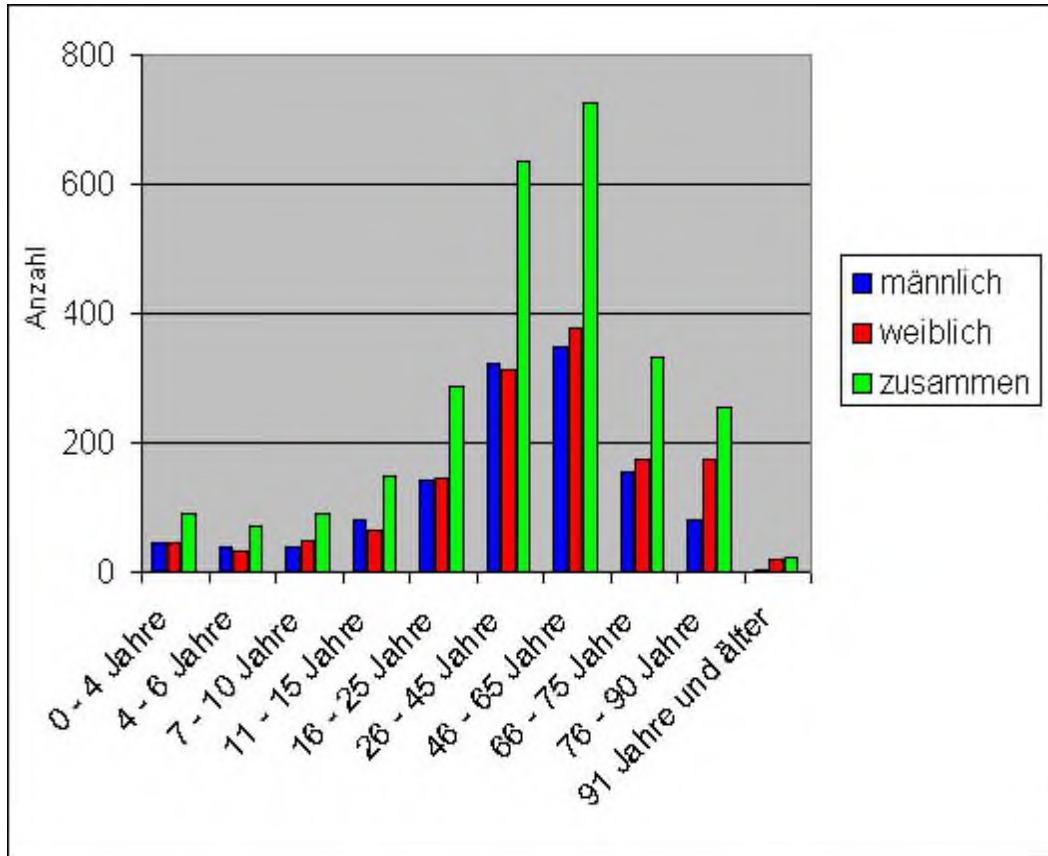
Die Einwohnerzahl der Stadt Friedrichstadt hat sich wie folgt entwickelt:

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 31.12.2018	2.578 Einwohner
vom 31.12.2019	2.653 Einwohner
vom 31.12.2020	2.666 Einwohner
vom 31.12.2021	2.593 Einwohner
vom 31.12.2022	2.555 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 100.000 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.

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. Es ist nunmehr im Jahr 2023 eine Fortschreibung des Masterplans erfolgt.

Gewerbe

Die Stadt hat am westlichen Stadtrand nördlich und südlich der B 202 ein insgesamt rd. 24,2 ha großes verkehrsmäßig günstig gelegenes Gewerbegebiet erschlossen; 2023 wurden die letzten freien Flächen in dem Gewerbegebiet vergeben. Die letzten verbliebenen Flächen konnten wahlweise im Wege des Erbbaurechts (Erbbauzins 0,13 €/qm) oder im Rahmen des Grunderwerbs (Kaufpreis 9,00 €/qm) erworben werden.

Da keine Gewerbeflächen mehr zur Verfügung stehen, hat die Stadt zusammen mit der Nachbargemeinde Koldenbüttel in 2021 Flächen für die Ausweisung eines neuen gemeinsamen Gewerbegebietes erworben. Zwischenzeitlich wurde ein Planer mit der Erarbeitung eines entsprechenden Bebauungsplans beauftragt.

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 2022 59 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 traditionell am höchsten ist.

Im Kreis Nordfriesland betrug die Arbeitslosenquote im Februar 2023 5,7 % (Vorjahr 5,3 %). Es ist anzunehmen, dass von der Struktur und der geografischen Lage her die Eiderstedter Arbeitslosenquote anzuwenden ist, die von der Nebenstelle Tönning mit 6,3 % (5,7 %) ermittelt wurde. Im gleichen Monat betrug die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein 5,7 % (5,3 %) und in der Bundesrepublik 5,7 % (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 Landesentwicklungsgrundsatzgesetzes) 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 vom Land mit der beantragten Gesamtmaßnahme „Altstadt“ im Jahr 2017 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 weiterer Schritt wurde in 2022 die BIG- Bau GmbH als Sanierungsträger beauftragt.

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 2014/15	283	Schuljahr 2019/20	318
Schuljahr 2015/16	339	Schuljahr 2020/21	297
Schuljahr 2016/17	325	Schuljahr 2021/22	276
Schuljahr 2017/18	320	Schuljahr 2022/23	263
Schuljahr 2018/19	320	Schuljahr 2023/24	243

Die Schüler des Schuljahres 2022/23 kommen aus folgenden Wohngemeinden (Vorjahreszahlen):

	Friedrichstadt	63	(69)	Schüler/Innen
Amt Nordsee- Treene	Drage	17	(21)	Schüler/Innen
	Fresendelf	0	(1)	Schüler/Innen
	Hude	2	(2)	Schüler/Innen
	Koldenbüttel	21	(25)	Schüler/Innen
	Mildstedt	0	(1)	Schüler/Innen
	Oldersbek	1	(0)	Schüler/Innen
	Ramstedt	6	(4)	Schüler/Innen
	Schwabstedt	22	(25)	Schüler/Innen
	Seeth	10	(7)	Schüler/Innen
	Wisch	5	(4)	Schüler/Innen
	Witzwort	1	(0)	Schüler/Innen
Amt Kropp- Stapelholm	Bergenhusen	17	(15)	Schüler/Innen
	Stapel	40	(49)	Schüler/Innen
	Wohlde	8	(10)	Schüler/Innen
Amt KLG Eider (ehem. Amt Lunden)		26	(27)	Schüler/Innen
Sonstige		4	(3)	Schüler/Innen
insgesamt		243	(263)	Schüler/Innen

Der Anteil der Schüler/Innen aus den Umlandgemeinden beträgt 74 % (Vorjahr 74 %).

Die Grundschule wird im Schuljahr 2023/24 von 166 Schülern (Vorjahr 171), davon 84 (88) aus Friedrichstadt besucht.

Die Stadt Friedrichstadt wendet folgende Beträge für die Schulen auf:

	2024	2023
Defizitausgleich Gemeinschaftsschule mit Sportplatz	789.000 EUR	407.000 EUR
Abschreibungen -/- Auflösungen Gemeinschaftsschule	593.000 EUR	255.100 EUR
Umlage für die Grundschule Friedrichstadt	333.600 EUR	290.000 EUR
Umlage (Schuldendienst) für die Förderschule	3.400 EUR	3.400 EUR
Nachmittagsbetreuung dänische Grundschule	16.000 EUR	16.000 EUR
Schulkostenbeiträge für Grundschüler	31.700 EUR	15.200 EUR
Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	105.200 EUR	85.100 EUR
Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	46.700 EUR	50.500 EUR
Schulkostenbeiträge für Förderschüler	7.500 EUR	7.200 EUR
gesamt	<u>1.926.100 EUR</u>	<u>1.129.500 EUR</u>

In dem Defizitausgleich für die Gemeinschaftsschule sind die Kosten für den Abriss der alten Sporthalle enthalten. Die Abschreibungen enthalten den Buchverlust durch den Abriss der alten Sporthalle.

Die Stadt wendet 2024 642 EUR (Vorjahr 436 EUR) pro Kopf der Bevölkerung für Schullasten auf.

2. Finanz- und Haushaltswirtschaft

2.1 Verwendungsnachweis der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 2024

Höhe: 1.041.000 EUR

		Zuschuss- Bedarf	Interessenquote Umland		davon aus Zentralitäts- Mitteln
		EUR	EUR	%	EUR
11101	Paten- u. Partnerschaften	500	200	40	100
21801	Gemeinschaftsschule mit Sportplatz	1.382.000	967.400	70	413.600
252	Museen, Ausstellungen	342.300	136.900	40	73.900
27101	Erwachsenenbildung	3.300	1.300	40	700
27201	Büchereien	68.800	27.500	40	14.900
42101	Sportförderung	5.000	2.000	40	1.100
42401	Badeanstalt	286.900	114.700	40	61.000
42402	Sportplatz	1.400	600	40	300
53801	Öffentliche Toiletten	63.500	25.400	40	13.700
54101	Straßen, Bauhof	1.614.200	645.700	40	348.200
55101	Park- und Gartenanlagen	256.500	102.600	40	55.300
57501	Tourismus	269.900	108.000	40	58.200
	insgesamt	4.294.300	2.132.300	50	1.041.000

Die Zentralitätsmittel 2024 decken rd. 49 % der Interessenquote des Umlandes im Gesamthaushalt der Stadt ab.

2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzaufweisungen

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
Grundsteuer A	3.343	3.343	3.334	3.300	3.400
Grundsteuer B	406.539	388.759	394.992	390.000	391.000
Gewerbesteuer	1.091.587	1.566.255	722.370	900.000	900.000
Anteil Einkommensteuer	738.837	748.699	820.515	846.000	929.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	133.305	148.620	125.748	133.000	149.000
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	0	0	14.708	12.000	35.000
Hundesteuer	19.254	19.002	18.422	19.000	19.000
Zweitwohnungssteuer	1.138	96.957	58.874	54.000	62.000
bedarfsunabh. Zuweisungen best. Umsatzsteuermehreinnahmen	74.232	71.172	83.628	84.000	91.000
Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.266.576	1.084.104	1.217.256	979.100	1.555.600
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben	850.272	824.256	961.596	979.400	1.041.000
Fehlbetragszuweisungen	864.245	424.598	0	0	0
Infrastrukturzuschuss Land	19.753	28.782	28.798	28.000	28.700
Kompensation Einkommensteuer	0	19.888	10.475	0	0
Kreisinterner Finanzausgleich	80.000	67.500	0	0	0
Ausgleichfunktion Kreis	43.254	0	0	0	0
Zinseinnahmen Gewerbesteuer	1.496	2.665	3.524	5.000	3.000
Zuschreibung Forderungen	417	0	2.606	0	0
Allgemeine Deckungsmittel	5.594.248	5.494.600	4.466.846	4.432.800	5.207.700
Abschreibung Forderungen	1.115	29.618	1.164	0	0
Gewerbesteuerumlage	99.202	145.120	67.047	83.000	83.000
Kreisumlage	1.081.500	1.086.420	1.002.300	1.138.000	998.600
Verwaltungskostenbeitrag Amt	685.610	749.525	751.366	895.000	911.200
Verwaltungskosten SGB XII	17.000	17.000	14.337	17.000	17.000
Zinsausgaben Gewerbesteuer	2.500	255	85	5.000	5.000
Summe der Umlagen	1.886.927	2.027.938	1.836.299	2.138.000	2.014.800
Überschuss Produkt 61101	3.707.321	3.466.662	2.630.547	2.294.800	3.192.90

Die Erhöhung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 83.000 € ist auf ein höheres Steueraufkommen und auf eine gestiegene Schlüsselzahl der Stadt zurückzuführen.

Bei der Umsatzsteuer wird ebenfalls mit einem höheren Steueraufkommen gerechnet, so dass der Gemeindeanteil der Stadt anteilmäßig um 16.000 € steigt.

Den geschätzten Einnahmen aus der Vergnügungssteuer mit 35.000 € liegt das Ergebnis der Abrechnung 2022 zu Grunde.

Die Schlüsselzuweisungen erhöhen sich trotz einer etwas geringeren Verteilungsmasse auf Landesebene um 576.500 €. Grund hierfür sind die geringeren Gewerbesteuereinnahmen im für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Zeitraum 01.07.2022 bis 30.06.2023.

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel) wurden vom Land um 61.600 € höher festgesetzt als 2023.

Der Rückgang bei der Kreisumlage um 139.400 € ist auf die geringeren Gewerbesteuereinnahmen und der damit verbundenen gesunkenen Finanzkraft der Stadt zurückzuführen.

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 2020	5.809	992	381	6.420	2.408	
Ist 2021	6.420		446	5.974	2.304	
Ist 2022	5.974	2.336	450	7.860	3.076	7.141
Soll 2023	7.860	17.707	720	24.847	9.724	
Soll 2024	24.847	2.642	770	26.719	10.458	
Soll 2025	26.719	148	1.070	25.797	10.097	
Soll 2026	25.797	148	1.200	24.745	9.685	
Soll 2027	24.745	145	1.200	23.690	9.272	

Die Stadt hat 2024 voraussichtlich folgenden Schuldendienst zu leisten:

Tilgung	770.000 EUR	(Vorjahr	720.300 EUR)
Zinsen	484.000 EUR	(Vorjahr	271.700 EUR)
<u>zusammen</u>	<u>1.254.000 EUR</u>	<u>(Vorjahr</u>	<u>992.000 EUR)</u>

2.4 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften

	Stamm kapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinn (+), Verlustabdeckung (-) Umlage (-) TEUR		
		TEUR	%	2022	2023	2024
WoBau Eiderstedt eG	1.516	0,6	0,04	0	0	0
S-H Landestheater und Sinfonie- orchester GmbH (5er Gemeinschaft)	38	0,6	1,6	0	0	0
Wirtschaftsförderungsgesellschaft	25	0,1	0,4	- 2	- 2	- 4
BürgerBreitbandNetzgesellschaft		1		0	0	0
Breitband- Zweckverband Südliches Nordfriesland		3		0	0	0
Schleswig-Holstein Netz AG		973		+ 36	+ 27	+ 27

2.51 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Sachkonto	Empfänger	Bemerkung	2022	2023	2024
27101.5318	Universitätsgesellschaft	Erwachsenenbildung	200 €	200 €	200 €
27101.5318	Dänischer Schulverein	Erwachsenenbildung	225 €	225 €	225 €
27201.5318	Dän.Zentralbibliothek	Bücherei, auf Antrag	2.000 €	2.000 €	2.000 €
36601.5318	Tennisclub	Jugendarbeit	150 €	2.200 € auf An- trag der Vereine für Ju- gendar- beit	2.200 € auf An- trag der Vereine für Ju- gendar- beit
36601.5318	Blau-Weiß Friedrichstadt	Jugendarbeit	450 €		
36601.5318	Rudergesellschaft	Jugendarbeit	550 €		
36601.5318	Turnverein	Jugendarbeit	650 €		
36601.5318	Sportschützen	Jugendarbeit	200 €		
36601.5318	verschiedene Verbände	Jugendfahrten	222 €		
41201.5318	Dän. Gesundheitsdienst	Dän. Diakoniestation	1.500 €	1.500 €	1.500 €
42101.5318	Friedrichstädter Vereine	Kosten Hallennut- zung	3.400 €	5.000 €	3.400 €
		Summe	9.547 €	11.125 €	9.525 €

2.52 Mitgliedsbeiträge

Sachkonto	Empfänger	2022	2023	2024
11101.54290	Städtebund	2.364 €	2.270 €	2.270 €
11101.54290	Komm. Arbeitgeberverband	617 €	704 €	704 €
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	Verein Pflege der Natur- u. Landeskunde	50 €	50 €	50 €
11101.54290	Denkmalfonds	100 €	100 €	100 €
11101.54290	Landesarbeitsgemeinschaft Gedenkstätten	100 €	100 €	100 €
12201.54290	Bund Deutscher Schiedsmänner	82 €	82 €	82 €
12601.54290	Kreisfeuerwehrverband	209 €	230 €	230 €
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	790 €	797 €	797 €
28101.54290	Stapelholmer Heimatbund	150 €	150 €	150 €
36601.54290	Kreisjugendring	36 €	36 €	36 €
36601.54290	Förderverein Jugendarbeit Friedrichstadt	18 €	18 €	18 €
57101.54290	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.582 €	1.565 €	1.565 €
57102.54290	Bundesvereinigung City / Stadtmarketing	375 €	375 €	375 €
57501.54290	Tourismusverband Schleswig- Holstein	1.135 €	1.200 €	1.200 €
57501.54290	Marketingkooperation Städte in Schl.- Holstein	3.777 €	3.616 €	3.616 €
57501.54290	Tourismuszentrale St. Peter- Ording	9.056 €	9.298 €	9.298 €
	Summe	21.002 €	21.152 €	21.152 €

2.53 Umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen 2024

	Einsparungen / Mehreinnahmen	
	2024	2025
Fehlanzeige		

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 Einnahmequellen wie Mieten und Pachten, Nutzungsentschädigungen und Erbbauzinsen werden regelmäßig, soweit rechtlich möglich, angepasst.

2.6 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

	Ergebnis und Kostendeckungsgrad 2023		Ergebnis und Kostendeckungsgrad 2024	
Freibadeanstalt an der Treene	- 85.700 €	7 %	- 282.900 €	1 %
Parkplätze	+ 88.100 €	239 %	+ 81.400 €	208 %
Märkte	- 1.100 €	64 %	+ 900 €	182 %
Veranstaltungen	- 149.100 €	26 %	- 146.400 €	28 %

2.7 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.297	10.395	11.454	10.349	10.211	10.152
abzgl. Gewerbesteuerumlage	73	83	83	83	83	83
abzgl. Allgemeine Umlage Land	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage Kreis, Verwaltungskostenbeitrag Amt	1.793	2.050	1.927	1.925	1.975	2.014
abzl. Schulverbandsumlage	249	290	334	560	560	560
bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.182	7.972	9.110	7.781	7.593	7.495
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 2,2	+ 53,8	+ 14,2	- 14,6	- 2,4	- 1,2
Empfehlung Haushaltserlass (in %)	bis 1,5	bis 1,5	bis 10,0	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 sind folgende Maßnahmen vorgesehen:

Sanierung der Dachfläche (Maßnahme aus 2022)	25.000 €
Sanierung Fensterfront Rückseite (Maßnahme aus 2022)	50.000 €
Umrüstung bzw. Erweiterung der Beleuchtung Flure und Sitzungssaal einschl. Streichen der Wände (aus 2023)	18.000 €
Einbau Schallschutztüren Bürgerbüro einschl. Malerarbeiten (aus 2022)	20.000 €
Ertüchtigung Brandschutztüren (aus 2023)	15.000 €
Sicherheitsbeleuchtung	12.000 €
Wärmedämmung für historische Holzfensterfront Vorderseite (aus 2023)	11.000 €
Erneuerung marode Absturzsicherung Balkon (aus 2023)	7.000 €
Ersetzen der Lüftungsanlage und Heizungssteuerung Sitzungssaal	40.000 €
Umbau Rath austür zur Fluchttür	5.000 €
Malen der Holzfenster	3.000 €
Laufende Unterhaltungskosten Gebäude und Aufzug	17.000 €
	223.000 €

Im Bereich der Geschäftsaufwendungen werden insgesamt 60.000 € veranschlagt, davon entfallen 50.000 € auf die notwendige Bereinigung von fehlerhaften Eintragungen in den Erbbaurechtsgrundbüchern. Ob Dritte zu den Kosten anteilmäßig herangezogen werden können, bleibt abzuwarten.

Produkt 12601 Brandschutz

Für die Bodensanierung am Standort des neuen Feuerwehrgerätehauses werden 160.000 € veranschlagt. Es wurden hierfür Zuschüsse des Landes in Aussicht gestellt, diese wurden jedoch nicht veranschlagt. Weiter werden für Sanierung der Dachhaut am bestehenden Feuerwehrgerätehaus 20.000 € eingeplant (beide Maßnahmen aus 2023).

Im Bereich der Aus- und Fortbildung werden für Lehrgänge (Sägen aus einer Hub- Arbeitsbühne, Auffrischung Drehleiterfahrzeug) und für 2 LKW- Führerscheine insgesamt 11.000 € zusätzlich und somit insgesamt 14.000 € veranschlagt. Die Maßnahmen waren 2023 mangels Personal nicht zur Durchführung gekommen.

Für die Optimierung der Pflichtfeuerwehr werden insgesamt 70.000 € in den Haushalt eingestellt.

Mit diesen Mitteln sollen der Eingliederungsprozess begleitet, Werbemaßnahmen durchgeführt und die Eingliederung selbst unterstützt werden.

Produkt 25201 Museum Alte Münze

Für die Unterhaltung des Museums bzw. des Nachbargebäudes sind folgende Maßnahmen geplant:

Sanierung Fassade aufgrund von Feuchtigkeitsschäden (aus 2023)	75.000 €
verschiedene Malerarbeiten (aus 2023)	15.000 €
Austausch von Fenstern	16.000 €
Mittelburgwall 25: Dach abdichten und unaufschiebbare Sanierung	26.000 €
Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten	7.000 €
	139.000 €

Produkt 25202 Kultur- und Gedenkstätte ehem. Synagoge

Für die Unterhaltung des Gebäudes werden insgesamt 11.000 € veranschlagt, davon entfallen 5.000 € auf die Sanierung der Fenster und Türen (aus 2023).

Produkt 25203 Galerie Fünfgiebelhaus

Die Kosten für die Unterhaltung des Fünfgiebelhauses belaufen sich auf 26.000 €. Vorgesehen sind Malerarbeiten an den Holzfenstern (8.000 €), eine Schornsteinsanierung (5.000 €), die Erneuerung der Bodenluken (4.000 €), Malerarbeiten aufgrund eines Wassereintruchs (5.000 €) sowie laufende Unterhaltungsarbeiten (4.000 €).

Produkt 25204 Stadtarchiv

Insgesamt werden für Unterhaltungsarbeiten im Stadtarchiv 11.500 € bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen neue Dachfenster eingebaut und Insektenschutz angebracht werden.

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Für die Unterhaltung der Denkmäler werden insgesamt 80.000 € veranschlagt, davon entfallen 15.000 € auf das Denkmal am Stadtfeld (Maßnahme aus 2020), 42.000 € für die Grundsanierung der historischen Marktpumpe (aus 2023), 15.000 € für eine Fugensanierung der Ehrenmale (aus 2023), 5.000 € auf Prüfungen der Verkehrssicherheit und 3.000 € auf sonstige Arbeiten.

Produkt 36501 Kindertagesstätten

Beim Kindergarten Großer Garten sind größere Unterhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen (Elektro, Sanitär, Fußböden, Türen) notwendig, die geschätzten Kosten belaufen sich auf 180.000 €. Als Kletterschutz soll am Zaun des Kindergartens ein Windschutznetz angebracht werden, die Kosten hierfür betragen 6.000 €.

Der Wohnsitzanteil der Stadt für die verschiedenen Kindergärten beläuft sich auf 432.000 €, aktuell besuchen 100 Kinder aus Friedrichstadt einen Kindergarten bzw. Hort. Weiter beträgt das von der Stadt zu tragende Defizit des ADS- Kindergartens 261.000 €.

Produkt 42401 Freibadeanstalt an der Treene

Es ist geplant, die abgängige Steganlage zu ersetzen. Während die Kosten für die neue Steganlage als Investition verbucht werden, sind die Abrisskosten der alten Steganlage als Unterhaltung zu verbuchen. Die Kosten für den Abriss der alten Steganlage werden auf 156.000 € geschätzt.

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Bauleitplanung werden insgesamt 25.000 € veranschlagt, davon entfallen 20.000 € (50 %) auf die Planungen des gemeinsamen Gewerbegebietes mit der Gemeinde Koldenbüttel und 5.000 € auf sonstige Planänderungen.

Die Stadt ist verpflichtet, eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Für die Erstellung der Wärmeplanung werden 30.000 € eingeplant, als Zuweisung des Landes kann mit einem Betrag in gleicher Höhe gerechnet werden.

Produkt 51102 Städtebauförderung

Im Bereich der Städtebauförderung werden insgesamt 90.000 € bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen die Aufwendungen für den Sanierungsträger (80.000 €) und sonstige Kosten (10.000 €) finanziert werden. Bund und Land beteiligen sich jeweils mit 1/3 an den Kosten des Sanierungsträgers, sodass als Einnahme 53.000 € eingeplant werden können.

Produkt 54101 Gemeindestraßen/ Bauhof

Für die Unterhaltung des **Bauhofes** werden 95.000 € eingeplant, davon entfallen auf die Sanierung des Bauhofgeländes 85.000 € (aus 2023).

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

Reparatur Straßen und Wege in Asphalt	85.000 €
Reparatur Straßen und Wege in Pflaster	30.000 €
Reparatur der Gehwege bei Baumaßnahmen der Versorger	30.000 €
Rückbau Gehweg am Graben Bahnhofstraße zum Grandweg aufgrund von Wurzelschäden (Maßnahme aus 2022)	12.000 €
Umbau Gehweg Treendedeich zum Grandweg (Maßnahme aus 2022)	25.000 €
zusätzlicher Pflasteraustausch im Rahmen des Glasfaserausbaus	200.000 €
Sonstiges	20.000 €
	402.000 €

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

Die Unterhaltung der **Brücken** wird mit 100.000 € veranschlagt, davon entfallen 60.000 € auf Fußgängeranierungen, 33.000 € auf laufende Unterhaltungsmaßnahmen und 7.000 € auf Brückenprüfungen.

Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze

Für die Unterhaltung der Grünanlagen müssen insgesamt 211.500 € 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 €
Baumpflege, Verkehrssicherung	70.000 €
Fräsarbeiten Stubben	2.500 €
Baumgutachten	15.000 €
Lärmschutzwall Baugebiet B 202 roden, neu aufsetzen oder Stützwand	80.000 €
Rückschnitt des Bewuchses	6.000 €
Grabenräumungen	20.000 €
Bekämpfung Bärenklau und japanischer Staudenknöterich	2.500 €
Sonstiges	10.500 €
	211.500 €

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Für den Kauf von Ökopunkten im Zusammenhang mit der Ausweisung des gemeinsamen Gewerbegebietes mit der Gemeinde Koldenbüttel werden anteilig 57.000 € veranschlagt.

Produkt 57303 Veranstaltungen

Der Bereich der Veranstaltungen weist ein Defizit von 146.400 € aus, der größte Anteil entfällt dabei auf die Personalkosten mit 109.700 €.

2.9 Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Anschaffungen Rathaus, Alte Münze, ehem. Synagoge, Stadtarchiv, Volkshochschule, Bücherei, Jugendpfleger, Tourismus jeweils pauschal 1.000 €, Stadtmanagement pauschal 3.000 €	11.000 EUR
Anschaffungen Feuerwehr Mobile Löschwasserversorgung 40.000 €, 4 Atemschutzgeräte 6.000 €, Helme 5.500 €, 10 Meldeempfänger 4.500 €, Kleingeräte und Sonstiges 4.000 €	60.000 EUR
Neubau Feuerwehrgerätehaus Gesamtkosten 7.800.000 € (7.200.000 € in Vorjahren), Preissteigerungen	600.000 EUR
Anschaffungen Gemeinschaftsschule Mobiliar Pausenhalle 7.000 €, Headsets u. Mikrofone Klassenräume 5.000 €, Standbohrmaschine Technikraum 3.000 €, Datenverarbeitungs- Software 4.800 €, Anschaffungen über 150 € netto 13.500 €, IT- Ausstattung 31.700 € (Elektronische Tafeln, Netzwerk- Hardware, Patchschränke, Sonstiges)	65.000 EUR
Neubau Sporthalle Gemeinschaftsschule Gesamtkosten 10.600.000 € (9.300.000 € in Vorjahren), Preissteigerungen, Außenanlagen deutlich umfangreicher als geplant	1.300.000 EUR
Kindergärten Zaun Kindergarten Doesburger Straße	15.000 EUR
Badestrand Erneuerung Steganlage Gesamtkosten 275.000 € (150.000 € in 2023), Rest 2024 125.000 €, Kleingeräte und Sonstiges 4.000 €	129.000 EUR
Bauhof Anschaffungen Ersatz Kubotatreyer 55.000 €, Ersatz Mähraupe 40.000 € Anbaugerät Schleppmäher 2.500 €, Hakenlift- Anhänger 24.000 €, Hakenlift- Container 7.000 €, Kreiselegge 5.200 €, Planierrechen 6.500 €, Kleingeräte 2.300 €, Sonstiges 3.500 €	146.000 EUR
Bauhof Gebäude Installation PV- Anlage	40.000 EUR
Erschließung neues Gewerbegebiet mit Gemeinde Koldenbüttel Planungskosten Erschließung (Anteil 50 %)	40.000 EUR
Straßenbeleuchtung Ersatz Masten und weiterer Lampenköpfe	24.000 EUR
Grünanlagen und Spielplätze Ersatzanpflanzungen Bäume 10.000 €, Mülleimer mit Ascher 3.500 €, Ersatz Spielgeräte Dithmarscher Straße und Eidermühlenspielfeld 25.000 €, Sonstiges 4.500 €	43.000 EUR
Marktplatz Neuordnung Marktplatz mit Umgebungsbereich	500.000 EUR
Veranstaltungen Zelt Grachtenweihnacht 3.500 €, Sonstiges 1.500 €	5.000 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit insgesamt	2.978.000 EUR

Einzahlungen Investitionstätigkeit	
Städtebauförderung Zuschuss Bund und Land Neuordnung Marktplatz jeweils 1/3	333.200 EUR
Rückflüsse Darlehen Wohnungsbauförderung	2.600 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit insgesamt	335.800 EUR

Kreditbedarf	2.642.200 EUR
---------------------	----------------------

2.10 Investitionsplanung 2025 bis 2027

Anschaffungen Rathaus, Feuerwehr, Alte Münze, ehem. Synagoge, Stadtarchiv, Bücherei, VHS, Jugendpfleger, Badeanstalt pauschal	58.500 EUR
Anschaffungen Gemeinschaftsschule pauschal	210.000 EUR
Anschaffungen Grünanlagen (Bäume, Spielgeräte) pauschal	60.000 EUR
Neu- u. Ersatzanschaffung Bauhof, Straßen pauschal	<u>120.000 EUR</u>
Voraussichtlicher Investitionsbedarf	<u>448.500 EUR</u>

Daneben sind noch erhebliche Investitionen für folgende Maßnahmen notwendig

- Sanierung von Brücken
- Sanierung von Straßen
- Bau Busparkplatz
- Anbau Gemeinschaftsschule (6,5 Mio €)
- Erweiterung Museum Alte Münze

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

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).

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
1111 G-Gemeindeorgane	gegenseitig		495.000,00
1115 G-Gemeindeorgane - AfA	gegenseitig		44.100,00
1119 G-Anschaffungen Gemeindeorgane	gegenseitig		1.000,00
1221 K-Ordnungsangelegenheiten	kombiniert	1	43.000,00
1261 G-Brandschutz	gegenseitig		444.700,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		69.500,00
1269 G-Anschaffungen Feuerwehr	gegenseitig		660.000,00
2000 G-Schulkosten	gegenseitig		1.333.100,00
2185 G-Gemeinschaftsschule - AfA	gegenseitig		1.210.200,00
2189 G-Investitionen Schule	gegenseitig		1.365.000,00
2520 G-Museum Alte Münze - AfA	gegenseitig		25.700,00
2521 G-Museum Alte Münze	gegenseitig		223.400,00
2522 K-Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge	kombiniert	1	38.300,00
2523 G-Galerie Fünfgiebelhaus	gegenseitig		34.500,00
2524 G-Stadtarchiv	gegenseitig		98.700,00
2525 G-Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge - AfA	gegenseitig		7.900,00
2526 G-Stadtarchiv - AfA	gegenseitig		8.300,00
2527 G-Anschaffungen Museum Alte Münze	gegenseitig		1.000,00
2529 G-Anschaffungen ehem. Synagoge	gegenseitig		1.000,00
2549 K-Anschaffungen Stadtarchiv	kombiniert	1	1.000,00
2711 K-Volkshochschulen	kombiniert	1	9.600,00
2715 G-Volkshochschulen - AfA	gegenseitig		1.100,00
2719 G-Anschaffungen VHS	gegenseitig		1.000,00
2721 G-Büchereien	gegenseitig		76.900,00
2725 G-Büchereien - AfA	gegenseitig		2.800,00
2729 G-Investitionen Bücherei	gegenseitig		1.000,00
2811 K-Heimat- u. Kulturpflege	kombiniert	1	81.900,00
3151 G-Wohnhaus ehem. Zollhaus	gegenseitig		3.000,00
3311 K-Seniorenbetreuung	kombiniert	1	0,00
3651 K-Kindertagesstätten	kombiniert	1	2.975.000,00
3655 G-Kindertagesstätten - AfA	gegenseitig		15.000,00
3659 G-Investitionen Kindergarten (Krippe)	gegenseitig		15.000,00
3661 G-Jugendbetreuung	gegenseitig		101.900,00
3665 G-Jugendbetreuung - AfA	gegenseitig		1.200,00
3669 G-Anschaffungen Jugendbetreuung	gegenseitig		1.000,00
4121 G-Gesundheitseinrichtungen	gegenseitig		7.900,00
4241 G-Freibadeanstalt an der Treene	gegenseitig		246.800,00
4242 G-Sportplatz Großer Garten	gegenseitig		1.500,00
4245 G-Freibadeanstalt an der Treene - AfA	gegenseitig		43.700,00
4249 K-Anschaffungen Badeanstalt zur Treene	kombiniert	1	4.000,00
5111 G-Räumliche Planung und Entwicklung	gegenseitig		55.000,00
5381 G-Öffentliche Toiletten	gegenseitig		62.600,00
5385 G-Öffentliche Toiletten - AfA	gegenseitig		3.200,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		1.425.800,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		289.600,00
5419 G-Anschaffungen/ Baumaßnahmen Straßen	gegenseitig		146.000,00
5461 G-Parkeinrichtungen	gegenseitig		18.800,00
5465 G-Parkeinrichtungen - AfA	gegenseitig		31.700,00
5469 G-Investitionen Parkplätze	gegenseitig		0,00
5511 G-Grünanlagen/Spielplätze	gegenseitig		221.500,00
5515 G-Grünanlagen/Spielplätze - AfA	gegenseitig		77.600,00
5519 G-Anschaffungen Grünanlagen/Spielplätze	gegenseitig		43.000,00

Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
5531 G-Friedhofswesen	gegenseitig		42.000,00
5551 G-Land- u. Forstwirtschaft	gegenseitig		77.100,00
5555 G-Land- u. Forstwirtschaft - AfA	gegenseitig		8.500,00
5559 G-Investitionen Land- u. Forstwirtschaft	gegenseitig		0,00
5711 G-Wirtschaftsförderung	gegenseitig		8.200,00
5712 G-Stadtmanagement	gegenseitig		100.000,00
5715 G-Stadtmanagement - AfA	gegenseitig		2.300,00
5732 G-Märkte	gegenseitig		1.100,00
5733 G-Veranstaltungen	gegenseitig		202.300,00
5735 G-Veranstaltungen -Afa-	gegenseitig		2.100,00
5739 G-Anschaffungen Veranstaltungen	gegenseitig		5.000,00
5751 G-Tourismus	gegenseitig		321.500,00
5755 G-Tourismus - AfA	gegenseitig		128.200,00
5759 G-Anschaffungen Tourismus	gegenseitig		1.000,00
6111 U-Gewerbesteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Zinsen Darlehen	gegenseitig		634.000,00
6129 G-Tilgung Darlehen	gegenseitig		770.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			14.373.800,00 *

*** Ende der Liste ***

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	17.162.198,51	18.812.648,03
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	3.129,37	1.459,60
02-09	1.2 Sachanlagen	16.104.043,71	17.792.341,90
02	1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	550.137,69	550.137,69
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	320.570,13	320.570,13
03	1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.661.272,97	8.361.108,14
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	348.326,00	339.565,02
033	1.2.2.2 Schulen	6.295.394,95	6.114.192,76
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	2.017.552,02	1.907.350,36
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.110.616,87	4.094.614,20
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	327.718,64	327.718,64
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	895.644,35	861.491,37
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.744,97	1.583,90
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.656.840,74	2.593.098,35
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	228.668,17	310.721,94
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.972,88	12.972,88
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	566.147,09	677.359,25
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	771.761,17	833.778,46
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.431.135,04	3.262.371,28
	1.3 Finanzanlagen	1.055.025,43	1.018.846,53
11	1.3.2 Beteiligungen	978.579,94	978.579,94
13	1.3.4 Ausleihungen	76.445,49	40.266,59
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	33.872,13	31.266,59
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	42.573,36	9.000,00
	2. Umlaufvermögen	1.064.862,50	793.747,54
15	2.1 Vorräte	238.662,78	238.662,78
1552,154	2.1.3 fertige Erzeugnisse und Waren	238.662,78	238.662,78
	2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	482.867,08	596.230,99
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	406.573,00	400.849,30
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	71.794,36	80.070,01
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	9.603,49	6.919,83
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	-5.103,77	108.391,85
18	2.4 Liquide Mittel	343.332,64	-41.146,23
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.502.203,00	1.327.836,32
	Summe AKTIVA	19.729.264,01	20.934.231,89

Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	3.403.319,18	2.823.257,52
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.207.575,21	2.264.819,36
202	1.2 Sonderrücklage	410.000,00	810.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	728.499,82	728.499,82
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	57.244,15	-980.061,66
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	6.052.286,69	5.726.681,12
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.951.468,72	1.789.550,98
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	3.284.104,69	3.170.420,56
233	2.3 für Beiträge	781.745,12	721.759,90
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	781.745,12	721.759,90
239	2.7 Sonstige Sonderposten	34.968,16	44.949,68
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	1.104.179,00	1.093.746,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	841.779,00	846.146,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	262.400,00	247.600,00
3	4. Verbindlichkeiten	9.169.279,14	11.281.856,41
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	5.974.055,80	7.859.882,71
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	74.850,00	51.650,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	5.899.205,80	7.808.232,71
32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	2.600.000,00	1.500.000,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	32.557,54	40.059,20
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	565.297,73	1.886.320,70
3799	4.7.1 VerTkonten	-2.631,93	-4.406,20
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	200,00	8.690,84
	Summe PASSIVA	19.729.264,01	20.934.231,89

Nachrichtlich:

1. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Aufwendungen nach § 23 Abs. 1 GemHVO-Doppik: 0 TEUR.
2. Summe der übertragenen Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach § 23 Abs. 2 GemHVO-Doppik: 7694 TEUR.

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.242.591,82	2.441.300	2.579.400	2.642.400	2.696.400	2.739.400
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.704.849,29	4.477.700	5.700.800	4.997.600	5.163.200	5.214.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	293.420,93	284.200	285.700	277.100	277.100	277.100
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	188.340,37	144.500	152.200	152.200	152.200	152.200
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,17	71.900	34.900	24.900	24.900	24.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	198.443,95	114.600	116.100	116.100	116.100	116.100
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	7.632.436,53	7.534.200	8.869.100	8.210.300	8.429.900	8.523.700
50	11	Personalaufwendungen	1.033.196,75	1.201.100	1.378.300	1.378.300	1.378.300	1.308.100
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.236,36	2.305.700	2.705.100	1.327.100	1.027.100	1.002.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.015.472,93	1.138.000	1.990.800	1.353.500	1.417.700	1.351.600
53	15	+ Transferaufwendungen	2.155.236,06	2.536.600	2.457.000	2.681.500	2.731.500	2.770.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.395.360,57	3.935.300	4.348.300	3.968.300	3.930.300	3.927.900
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	8.558.502,67	11.116.700	12.879.500	10.708.700	10.484.900	10.360.000
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-926.066,14	-3.582.500	-4.010.400	-2.498.400	-2.055.000	-1.836.300
46	19	+ Finanzerträge	37.546,57	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.481,65	376.700	639.000	1.005.000	1.105.000	1.105.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-51.935,08	-349.300	-611.600	-977.600	-1.077.600	-1.077.600
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-978.001,22	-3.931.800	-4.622.000	-3.476.000	-3.132.600	-2.913.900
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	2.060,44	0	0	0	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.060,44	0	0	0	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-980.061,66	-3.931.800	-4.622.000	-3.476.000	-3.132.600	-2.913.900
		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" ***

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	20.249,19	20.200	20.200	20.200	20.200	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.199,16	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442								
446		4411000 Mieten	5.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4421000 Einnahmen 400 -jähriges Stadtjubiläum	799,16	0	0	0	0	0
		Verkauf 0-Euro-Scheine,						
		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4487000 Kostenerstattungen Beihilfeversicherung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
		4582110 Herabsetzung der Pensionsrückstellung	0,00	23.500	26.000	26.000	26.000	26.000
	10	= ordentliche Erträge	26.448,35	49.800	52.300	52.300	52.300	32.100
50	11	Personalaufwendungen	110.593,24	114.000	109.600	109.600	109.600	111.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	39.855,17	42.200	42.100	42.100	42.100	42.100
		5021000 Beiträge VAK (ehem. hauptamtl. Bürgermeister)	53.633,91	58.000	53.000	53.000	53.000	55.300
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmer	2.538,99	2.800	2.300	2.300	2.300	2.300
		5031000 Sozialversicherung für Bürgermeister	1.431,99	1.500	3.200	3.200	3.200	3.200
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.766,18	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	4.367,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.970,57	334.000	255.500	47.500	47.500	47.500
		5211000 Unterhaltung Rathaus	20.898,99	305.000	223.000	15.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung Rathaus	20.166,53	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	-0,54	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	433,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Ehrungen und Repräsentation	4.458,65	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291100 Aufwendungen 400 -jähriges Stadtjubiläum	3.013,04	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.258,88	46.700	44.100	43.900	34.300	2.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.138,70	31.200	31.200	31.200	31.200	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	974,07	1.000	1.000	800	800	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.146,11	14.500	11.900	11.900	2.300	1.300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.164,82	103.400	130.900	80.900	80.900	80.900
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	39.570,20	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		5429000 Mitgliedsbeiträge	3.701,33	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
		5429100 Verfügungsmittel	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429200 Kosten für Städtepartnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	38.379,55	35.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		Rechtsberatung allgemein, Bereinigung Grundbücher 50.000 €						
		5441000 Versicherungen	18.513,74	18.000	20.500	20.500	20.500	20.500
		Beihilfeversicherung, Unfallkasse, Vermögensschaden						

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	304.987,51	598.100	540.100	281.900	272.300	242.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.539,16	-548.300	-487.800	-229.600	-220.000	-210.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-278.539,16	-548.300	-487.800	-229.600	-220.000	-210.200
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)	-278.539,16	-548.300	-487.800	-229.600	-220.000	-210.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-278.539,16	-548.300	-487.800	-229.600	-220.000	-210.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.300	0	0	0	0
		5431000 Aufwandsentschädigung Kommunalwahl	0,00	1.300	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.300	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.300	0	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.300	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.300	0	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.300	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.890,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4311000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	4.215,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311100 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.675,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.500,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen, Erstattungen	4.500,52	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	10.390,52	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
50	11	Personalaufwendungen	9.336,67	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	8.414,19	9.000	9.600	9.600	9.600	9.600
		5022000 Beiträge VBL	0,00	500	100	100	100	100
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	922,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	200	200	200	200
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	200	200	200	200
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	25.967,27	15.800	32.300	32.300	32.300	32.300
		5429000 Mitgliedsbeiträge	0,00	100	100	100	100	100
		5431000 ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.286,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431100 Aufwendungen Schiedsmann	763,30	700	700	700	700	700
		5452000 Kostenanteil Aufwendungen Asyl, Flüchtlinge	15.917,95	10.000	26.500	26.500	26.500	26.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.303,94	26.300	43.200	43.200	43.200	43.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.913,42	-19.700	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.913,42	-19.700	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.913,42	-19.700	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.913,42	-19.700	-36.600	-36.600	-36.600	-36.600

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	14.865,94	14.700	14.600	9.200	8.600	8.600
		4161000 Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	416,65	300	200	200	100	100
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	14.449,29	14.400	14.400	9.000	8.500	8.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.660,47	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	3.660,47	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung der sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	18.526,41	15.200	15.100	9.700	9.100	9.100
50	11	Personalaufwendungen	2.054,00	15.700	82.200	82.200	82.200	82.200
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	1.621,98	12.100	60.600	60.600	60.600	60.600
		5022000 Beiträge VBL	83,76	700	3.400	3.400	3.400	3.400
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	348,26	2.900	18.200	18.200	18.200	18.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.801,63	233.500	254.500	57.500	57.500	57.500
		5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus	20.392,23	172.000	184.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus	11.354,90	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.062,07	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		2022 Inspektion Drehleiter 30.000 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	2.408,79	4.000	6.000	4.000	4.000	4.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	6.037,68	14.000	18.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	19.545,96	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	61.757,09	67.100	69.500	113.700	214.300	211.100
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.290,77	2.300	2.300	52.300	170.000	170.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	55.989,52	62.000	63.000	58.000	42.000	39.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.476,80	2.800	4.200	3.400	2.300	2.100
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.444,82	37.900	108.000	88.000	58.000	58.000
		5411000 Untersuchungen Feuerwehrkameraden	130,54	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	7.623,00	8.400	23.500	23.500	23.500	23.500
		5429000 Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	209,25	400	400	400	400	400
		Schlauchpflege, Ringtausch Atemschutz						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	11.937,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		2022 Brandschutzkonzept, Sirenen-Standortplanung						
		5431100 Optimierung Pflichtfeuerwehr	0,00	15.000	70.000	50.000	20.000	20.000
		Begleitung des Eingliederungsprozesses, Werbemaßnahmen						
		5441000 Versicherung Feuerwehrkameraden	6.153,22	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
		5452000 Kostenanteil Amtswehrführung	2.391,81	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	30.000,00	0	0	0	0	0

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	196.057,54	354.200	514.200	341.400	412.000	408.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-177.531,13	-339.000	-499.100	-331.700	-402.900	-399.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-177.531,13	-339.000	-499.100	-331.700	-402.900	-399.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-177.532,13	-339.000	-499.100	-331.700	-402.900	-399.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-177.532,13	-339.000	-499.100	-331.700	-402.900	-399.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	248.538,00	306.000	349.600	576.000	576.000	576.000
		5313000 Schulverbandsumlage Grundschule	248.538,00	290.000	333.600	560.000	560.000	560.000
		5318000 Zuschuss Nachmittagsbetreuung dänische Schule 11 Kinder, Betrag gem. Hort Max & Milla	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.300,13	15.200	31.700	31.700	23.700	23.700
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Grundschule 9 Schüler x 1.268	12.426,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		5452000 Schulkostenbeiträge Grundschule Schwabstedt 2 Schüler x 7.841 € Kropp 1 Schüler x 3.573 €	10.874,13	2.800	19.300	19.300	11.300	11.300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	271.838,13	321.200	381.300	607.700	599.700	599.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-271.838,13	-321.200	-381.300	-607.700	-599.700	-599.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-271.838,13	-321.200	-381.300	-607.700	-599.700	-599.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-271.838,13	-321.200	-381.300	-607.700	-599.700	-599.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-271.838,13	-321.200	-381.300	-607.700	-599.700	-599.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	90.789,60	85.100	105.200	105.200	105.200	105.200
		5452000 Schulkostenbeiträge Gymnasium	90.789,60	85.100	105.200	105.200	105.200	105.200
		Husum 51 Schüler x 2.061 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	90.789,60	85.100	105.200	105.200	105.200	105.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-90.789,60	-85.100	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-90.789,60	-85.100	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-90.789,60	-85.100	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-90.789,60	-85.100	-105.200	-105.200	-105.200	-105.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	88.356,03	91.200	617.200	48.900	42.500	42.500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	11.998,50	11.900	11.900	11.900	11.500	11.500
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	76.357,53	79.300	605.300	37.000	31.000	31.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	58.691,36	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Defizitausgleich Gemeinschaftsschule	58.691,36	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	147.047,39	91.200	617.200	48.900	42.500	42.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850,46	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen Gemeinschaftsschule	9.850,46	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	294.342,51	346.300	1.210.200	489.200	472.900	468.500
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	146,84	200	200	100	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.541,84	215.000	1.095.000	390.000	390.000	390.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.357,00	3.500	4.000	3.600	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.748,00	73.500	67.500	52.000	42.800	41.400
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	57.548,83	54.100	43.500	43.500	38.400	35.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	398.219,48	457.500	835.700	585.700	585.700	585.700
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Gemeinschaftsschulen 12 Schüler x 1.118 €	13.416,00	24.700	13.500	13.500	13.500	13.500
		5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen Husum 6 Schüler x 2.197 €	22.909,05	25.800	33.200	33.200	33.200	33.200
		Heide 1 Schüler x 2.641 €						
		Tönning 8 Schüler x 2.161 €						
		5452100 Defizitausgleich an Stadt Tönning, Außenstelle Friedrichstadt	206.394,43	407.000	789.000	539.000	539.000	539.000
		2023 250.000 € Abriss Sporthalle						
		5497000 Zuführung Rückstellung Defizitausgleich Gemeinschaftsschule	155.500,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	702.412,45	803.800	2.045.900	1.074.900	1.058.600	1.054.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-555.365,06	-712.600	-1.428.700	-1.026.000	-1.016.100	-1.011.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-555.365,06	-712.600	-1.428.700	-1.026.000	-1.016.100	-1.011.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1.589,33	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	1.589,33	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1.589,33	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-556.954,39	-712.600	-1.428.700	-1.026.000	-1.016.100	-1.011.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-556.954,39	-712.600	-1.428.700	-1.026.000	-1.016.100	-1.011.700

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.438,06	3.400	3.400	3.300	3.300	3.200
		5313000 Anteil Schuldendienst ehem. Förderschule	3.438,06	3.400	3.400	3.300	3.300	3.200
		Anteil Schuldendienst						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.123,60	7.200	7.500	7.500	7.500	7.500
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Förderschule	0,00	1.800	0	0	0	0
		5452000 Schulkostenbeiträge Förderschulen	6.123,60	5.400	7.500	7.500	7.500	7.500
		14 Schüler integrativ x 530 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.561,66	10.600	10.900	10.800	10.800	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-9.561,66	-10.600	-10.900	-10.800	-10.800	-10.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-9.561,66	-10.600	-10.900	-10.800	-10.800	-10.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-9.561,66	-10.600	-10.900	-10.800	-10.800	-10.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-9.561,66	-10.600	-10.900	-10.800	-10.800	-10.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.727,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4321000 Eintrittsgelder	9.727,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	591,00	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	591,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.790,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4488000 Kostenerstattung Mennonitenkirche	4.790,17	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= ordentliche Erträge	36.740,93	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
50	11	Personalaufwendungen	46.875,05	52.600	58.900	58.900	58.900	58.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	36.452,88	40.400	44.800	44.800	44.800	44.800
		5022000 Beiträge VBL	2.358,56	2.800	2.600	2.600	2.600	2.600
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.063,61	9.400	11.500	11.500	11.500	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.392,46	95.500	161.500	26.000	26.000	26.000
		5211000 Unterhaltung Museum	4.517,27	76.000	139.000	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.537,10	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	12,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Werbung, Veranstaltungen, Sonderaktionen	1.325,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.300,84	25.900	25.700	25.600	25.600	25.500
		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	234,50	800	600	500	500	400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.049,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.049,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Brandschutzkonzept, Konzept Anbau						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	92.617,80	177.000	249.100	113.500	113.500	113.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-55.876,87	-143.700	-215.800	-80.200	-80.200	-80.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-55.876,87	-143.700	-215.800	-80.200	-80.200	-80.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-55.876,87	-143.700	-215.800	-80.200	-80.200	-80.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-55.876,87	-143.700	-215.800	-80.200	-80.200	-80.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	25,00	500	500	500	500	500
		4321000 Eintrittsgelder ehem. Synagoge	25,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	7.049,19	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	12.654,44	13.600	14.800	14.800	14.800	14.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	9.774,22	10.500	11.400	11.400	11.400	11.400
		5022000 Beiträge VBL	652,02	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.228,20	2.300	2.600	2.600	2.600	2.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.576,38	21.500	23.000	16.000	16.000	16.000
		5211000 Unterhaltung ehem. Synagoge	4.832,47	11.000	11.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	8.223,91	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	520,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Werbung, Veranstaltungen, Sonderaktionen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.295,12	8.600	7.900	7.900	7.600	7.600
		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	1.027,67	1.300	600	600	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	702,18	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	702,18	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35.228,12	44.200	46.200	39.200	38.900	38.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-28.178,93	-36.600	-38.600	-31.600	-31.300	-31.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-28.178,93	-36.600	-38.600	-31.600	-31.300	-31.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-28.178,93	-36.600	-38.600	-31.600	-31.300	-31.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-28.178,93	-36.600	-38.600	-31.600	-31.300	-31.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	18.742,79	14.600	17.600	17.600	17.600	17.600
442								
446		4411000 Mieten Fünfgiebelhaus	18.742,79	14.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	26.861,63	22.700	25.700	25.700	25.700	25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.547,86	9.000	34.500	11.500	11.500	11.500
		5211000 Unterhaltung Fünfgiebelhaus	505,99	3.000	26.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	5.041,87	6.000	8.500	8.500	8.500	8.500
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)	19.251,82	22.800	48.300	25.300	25.300	25.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	7.609,81	-100	-22.600	400	400	400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	7.609,81	-100	-22.600	400	400	400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	7.609,81	-100	-22.600	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	7.609,81	-100	-22.600	400	400	400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.110,99	6.100	9.300	9.600	9.600	9.600
		4148000 Zuschuss Personalaufwendungen	0,00	0	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	6.110,99	6.100	2.500	2.800	2.800	2.800
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.107,38	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	1.029,30	700	700	700	700	700
		4321000 Benutzungsentgelte Akteneinlagerung Amt	9.078,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Vermischte Einnahmen	260,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	16.478,37	15.900	19.100	19.400	19.400	19.400
50	11	Personalaufwendungen	52.641,30	56.100	64.700	64.700	64.700	64.700
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	41.211,19	43.600	52.200	52.200	52.200	52.200
		5022000 Beiträge VBL	2.843,10	3.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.587,01	9.300	9.800	9.800	9.800	9.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.356,84	20.000	29.000	21.500	21.500	21.500
		5211000 Unterhaltung Stadtarchiv	24.570,49	4.000	11.500	4.000	4.000	4.000
		5231000 Leasing Kopierer	614,43	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	13.036,18	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	135,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	11.019,04	10.600	8.300	8.500	8.100	7.400
		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	451,84	0	500	500	500	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.919,17	7.900	5.100	5.300	4.900	4.700
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.957,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	2.957,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	104.975,15	91.700	107.000	99.700	99.300	98.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-88.496,78	-75.800	-87.900	-80.300	-79.900	-79.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-88.496,78	-75.800	-87.900	-80.300	-79.900	-79.200
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)	-88.496,78	-75.800	-87.900	-80.300	-79.900	-79.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-88.496,78	-75.800	-87.900	-80.300	-79.900	-79.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.361,75	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
		4148000 Zuschüsse	1.361,75	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.430,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4321000 Kursgebühren	3.430,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	4.791,75	7.100	7.400	7.400	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	203,64	300	300	300	300	300
		5031000 Beiträge Sozialversicherung Leitung	203,64	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.449,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	0,00	500	500	500	500	500
		5291000 Aufwendungen Betrieb VHS	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291100 Honorare Kursleiter	2.449,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	1.100	1.100	1.100	1.100
53	15	+ Transferaufwendungen	425,00	500	500	500	500	500
		5318000 Zuschüsse Volkshochschulen	425,00	500	500	500	500	500
		Universitätsgesellschaft						
		Dänische Volkshochschule						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.214,41	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	1.454,40	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5429000 Mitgliedsbeitrag Landesverband VHS	50,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	710,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	5.292,65	10.400	10.700	10.700	10.700	10.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-500,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-500,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-500,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-500,90	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	9.841,76	9.900	9.800	9.300	9.300	9.300
		4141000 Zuweisung Land Bibliotheksmanagementsystem	0,00	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisung Kreis Personal und Medienetat	4.849,99	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4148000 Zuweisung Büchereiverein Personalkosten u. Medienetat	4.364,78	4.500	4.400	4.400	4.400	4.400
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	626,99	600	600	100	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren	912,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	10.753,76	11.000	10.900	10.400	10.400	10.400
50	11	Personalaufwendungen	43.611,13	45.700	54.800	54.800	54.800	54.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	34.154,64	35.500	42.700	42.700	42.700	42.700
		5022000 Beiträge VBL	2.174,39	2.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.282,10	8.000	9.700	9.700	9.700	9.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.501,91	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5211000 Unterhaltung Bücherei	416,47	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	357,18	500	500	500	500	500
		5291000 Einkauf Medien	10.714,66	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291100 Werbung, Veranstaltungen	13,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291200 Umstellung Bibliotheksmanagementsystem	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	3.782,62	2.500	2.800	2.200	2.100	2.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	94,96	100	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	461,55	500	500	500	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	55,82	100	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.170,29	1.800	2.200	1.600	1.600	1.600
53	15	+ Transferaufwendungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuschuss dänische Bücherei	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		Beschluss Fiko 28.02.19 gem. Antrag, max. 2.000 €						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.914,25	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.874,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.809,91	70.300	79.700	79.100	79.000	79.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-52.056,15	-59.300	-68.800	-68.700	-68.600	-68.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-52.056,15	-59.300	-68.800	-68.700	-68.600	-68.600
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	2,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-2,00	0	0	0	0	0

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-52.058,15	-59.300	-68.800	-68.700	-68.600	-68.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-52.058,15	-59.300	-68.800	-68.700	-68.600	-68.600

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		4148000 Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
		2021 Gesellschaft Friedrichstädter Stadtgeschichte Ehrenmal						
		2022 Nospa Kulturstiftung, Skulpturen- Werkstatt						
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	0,00	1.200	3.200	3.200	3.200	3.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen, Erstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	1.300	3.300	3.300	3.300	3.300
50	11	Personalaufwendungen	384,00	600	400	400	400	400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	384,00	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	200	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.419,81	80.000	80.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung Ehrenmale	1.419,81	80.000	80.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Projekt Skulpturen- Werkstatt	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.500	4.000	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	939,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge	939,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.743,41	83.600	85.900	7.900	7.900	7.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.743,41	-82.300	-82.600	-4.600	-4.600	-4.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.743,41	-82.300	-82.600	-4.600	-4.600	-4.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.743,41	-82.300	-82.600	-4.600	-4.600	-4.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.743,41	-82.300	-82.600	-4.600	-4.600	-4.600

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	22.752,60	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		5452000 Aufwendungen Grundsicherung, Restwohnungsgeld	22.752,60	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.752,60	26.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.752,60	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.752,60	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.752,60	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.752,60	-26.500	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	27.067,47	203.000	3.000	0	0	0
		5211000 Unterhaltung ehem. Zollhaus	25.295,30	200.000	2.000	0	0	0
		<i>vorsorglich, falls Gebäude nicht verkauft wird</i>						
		5241000 Bewirtschaftungskosten	1.772,17	3.000	1.000	0	0	0
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)	27.067,47	203.000	3.000	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-27.067,47	-203.000	-3.000	0	0	0
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-27.067,47	-203.000	-3.000	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-27.067,47	-203.000	-3.000	0	0	0
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-27.067,47	-203.000	-3.000	0	0	0

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	910,80	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	910,80	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	910,80	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.155,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		5291000 Aufwendungen Seniorenbetreuung	2.155,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.155,27	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.244,47	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.244,47	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.244,47	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.244,47	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.983.976,37	1.947.200	2.074.200	2.074.200	2.074.200	2.074.200
		4141000 Zuweisung Land, ADS- Kindergarten	1.132.821,00	1.140.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		4141100 Zuweisung Land Dänischer Kindergarten	527.622,00	528.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		4141200 Zuweisung Land Hort Max & Milla	318.216,00	274.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.317,37	5.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.941,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442								
446		4411000 Miete Kindergärten	24.941,16	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Großer Garten, Doesburger Straße						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	32.000	22.000	22.000	22.000
		4487000 Erstattung Betriebsaufwand durch ADS	0,00	69.000	32.000	22.000	22.000	22.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	35.000,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Kostenausgleich Dän. Kiga 2020	35.000,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.043.917,53	2.035.200	2.125.200	2.115.200	2.115.200	2.115.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.993,15	69.000	212.000	22.000	22.000	22.000
		5211000 Unterhaltung Kindergarten und Krippe	10.024,70	53.000	194.000	4.000	4.000	4.000
		Gebäude Großer Garten und Doesburger Straße						
		5241000 Bewirtschaftung Kindergarten	5.968,45	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.967,78	18.900	15.000	15.500	15.500	15.500
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.978,95	11.800	8.800	8.800	8.800	8.800
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.110,75	1.100	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.346,08	5.400	4.700	5.200	5.200	5.200
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	532,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.734,18	2.735.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000	2.763.000
		5452000 Kostenanteil Kindergärten Wohnsitzgemeinde an Kreis	421.611,20	420.000	432.000	432.000	432.000	432.000
		100 Kinder Stand November 23						
		5452100 Weiterleitung Fördermittel u. Defizitausgleich ADS- Kindergarten	1.204.963,35	1.513.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000	1.461.000
		5452200 Weiterleitung Fördermittel u. Defizitausgleich Dänischer Kindergarten	489.483,79	528.000	590.000	590.000	590.000	590.000
		5452300 Weiterleitung Fördermittel u. Defizitausgleich Hort Max & Milla	225.675,84	274.000	280.000	280.000	280.000	280.000
		5452400 Kostenausgleich sonstige Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.373.695,11	2.822.900	2.990.000	2.800.500	2.800.500	2.800.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-329.777,58	-787.700	-864.800	-685.300	-685.300	-685.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-329.777,58	-787.700	-864.800	-685.300	-685.300	-685.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-329.777,58	-787.700	-864.800	-685.300	-685.300	-685.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-329.777,58	-787.700	-864.800	-685.300	-685.300	-685.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	17.152,83	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
		4142000 Zuschuss Personalaufwendungen Kreis	10.554,81	10.200	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	5.623,05	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	74,97	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,22	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	3.739,22	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	20.892,05	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200
50	11	Personalaufwendungen	79.379,81	84.800	89.600	89.600	89.600	89.600
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	62.257,71	67.000	71.200	71.200	71.200	71.200
		5022000 Beiträge VBL	4.159,16	4.600	4.100	4.100	4.100	4.100
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	12.962,94	13.200	14.300	14.300	14.300	14.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.442,89	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211000 Unterhaltung JOV	43,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung JOV	2.168,51	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	1.231,01	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Verbrauchsmittel Jugendbetreuung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.377,65	1.200	1.200	1.100	1.100	1.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	179,20	200	200	100	100	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.092,45	800	800	800	800	800
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	106,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.222,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5318000 Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit	2.222,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346,15	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	54,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.292,15	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	87.768,50	98.300	103.100	103.000	103.000	102.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-66.876,45	-81.100	-85.900	-85.800	-85.800	-85.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-66.876,45	-81.100	-85.900	-85.800	-85.800	-85.700
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)	-66.880,45	-81.100	-85.900	-85.800	-85.800	-85.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-66.880,45	-81.100	-85.900	-85.800	-85.800	-85.700

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	6.375,00	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		DRK-Sozialstation						
	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

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5318000 Zuschuss an Vereine, Hallennutzung Kinder u. Jugendliche	3.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	3.400,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-3.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-3.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-3.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-3.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.819,85	4.500	1.800	1.800	1.800	1.400
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	806,43	3.500	800	800	800	400
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	1.013,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		4321000 Eintrittsgelder	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446								
		4411000 Pacht Treenefreibad	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	3.519,85	6.300	3.600	3.600	3.600	3.200
50	11	Personalaufwendungen	13.320,18	16.800	27.900	27.900	27.900	27.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	10.478,29	13.100	21.300	21.300	21.300	21.300
		5022000 Beiträge VBL	659,70	900	1.300	1.300	1.300	1.300
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.182,19	2.800	5.300	5.300	5.300	5.300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.916,51	41.500	215.500	32.500	32.500	32.500
		5211000 Unterhaltung Treenefreibad	85.682,03	15.000	21.000	8.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.670,41	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	5.564,07	4.000	172.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	23.642,13	30.800	43.700	51.700	51.300	48.700
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.168,39	2.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	8.797,45	400	16.100	16.100	16.100	16.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.449,81	5.700	2.200	2.200	2.200	1.600
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.226,48	22.500	21.200	29.200	28.800	26.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158,34	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	222,72	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	2.935,62	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	151.037,16	92.000	290.500	115.500	115.100	112.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-147.517,31	-85.700	-286.900	-111.900	-111.500	-109.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-147.517,31	-85.700	-286.900	-111.900	-111.500	-109.300
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	463,11	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	463,11	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-463,11	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-147.980,42	-85.700	-286.900	-111.900	-111.500	-109.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-147.980,42	-85.700	-286.900	-111.900	-111.500	-109.300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221000 Unterhaltung Sportplatz Großer Garten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung Sportplatz Großer Garten	0,00	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	0,00	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	99.158,69	52.500	30.000	0	0	0
		4140000 Zuschuss Land Wärmeplanung	99.158,69	0	30.000	0	0	0
		4141000 Zuweisung Land Ortsentwicklungskonzept	0,00	52.500	0	0	0	0
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
		4487000 Kostenerstattungen Bauleitplanung	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	99.158,69	52.600	30.100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	100.075,99	110.000	55.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Aufwendungen Bauleitplanung	0,00	40.000	25.000	5.000	5.000	5.000
		Gewerbegebiet (50%) 20.000 €						
		Sonstige Planung 5.000 €						
		5431100 Erstellung Ortsentwicklungskonzept	0,00	70.000	0	0	0	0
		5431200 Erstellung Wärmeplanung	100.075,99	0	30.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	100.075,99	110.000	55.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-917,30	-57.400	-24.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-917,30	-57.400	-24.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-917,30	-57.400	-24.900	-4.900	-4.900	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-917,30	-57.400	-24.900	-4.900	-4.900	-4.900

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	100.000	53.000	53.000	53.000	53.000
		4141000 Zuweisungen Städtebauförderung	0,00	100.000	53.000	53.000	53.000	53.000
	10	= ordentliche Erträge	0,00	100.000	53.000	53.000	53.000	53.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	40.462,51	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		5431000 Kosten Städtebauförderung	40.462,51	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	40.462,51	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-40.462,51	-60.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-40.462,51	-60.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-40.462,51	-60.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-40.462,51	-60.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	69.514,83	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		4511000 Konzessionsabgabe Strom	69.514,83	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	10	= ordentliche Erträge	69.514,83	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	69.514,83	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	69.514,83	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	69.514,83	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	69.514,83	69.000	70.000	70.000	70.000	70.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	17.310,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4511000 Konzessionsabgaben Gas	17.310,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= ordentliche Erträge	17.310,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	17.310,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	17.310,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	17.310,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	17.310,42	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		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	10.507,77	16.100	16.600	16.600	16.600	16.600
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	7.922,03	11.700	12.400	12.400	12.400	12.400
		5022000 Beiträge VBL	506,58	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.079,16	3.600	3.400	3.400	3.400	3.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.352,63	42.500	46.000	42.500	42.500	42.500
		5211000 Unterhaltung öffentliche Toiletten	19.730,63	2.500	6.000	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	15.622,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Reinigung durch Firmen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.666,65	3.700	3.200	4.000	4.000	4.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.666,65	3.700	3.200	3.700	3.700	3.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.527,05	62.300	65.800	63.100	63.100	63.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.252,40	-60.000	-63.500	-60.800	-60.800	-60.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.252,40	-60.000	-63.500	-60.800	-60.800	-60.800
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.252,40	-60.000	-63.500	-60.800	-60.800	-60.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.252,40	-60.000	-63.500	-60.800	-60.800	-60.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	51.678,70	39.900	31.200	39.900	39.900	39.900
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	9.701,90	16.000	9.700	6.900	6.900	6.900
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	41.976,80	23.900	21.500	33.000	33.000	33.000
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.110,22	65.000	65.500	56.900	56.900	56.900
		4321000 Sondernutzungsgebühren	6.125,00	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		4371000 Erträge Auflösung Beiträge	59.985,22	59.500	59.500	50.900	50.900	50.900
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	12.121,99	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
442								
446								
		4411000 Miete Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
		4421000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		4461000 Vermischte Einnahmen	12.121,99	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	8.682,11	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4542000 Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.561,45	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
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Umlage Eider-Treene-Verband	22,18	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	138.593,02	108.400	101.200	101.300	101.300	101.300
50	11	Personalaufwendungen	390.043,80	494.600	530.400	530.400	530.400	530.400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	302.184,49	386.300	418.400	418.400	418.400	418.400
		5022000 Beiträge VBL	23.091,81	25.300	22.600	22.600	22.600	22.600
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	64.767,50	83.000	89.400	89.400	89.400	89.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328.695,90	514.900	879.900	772.900	472.900	472.900
		5211000 Unterhaltung Bauhof	2.772,24	95.000	95.000	5.000	5.000	5.000
		5221000 Unterhaltung Straßen und Wege	90.660,32	147.000	402.000	150.000	150.000	150.000
		5221100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	22.251,74	45.000	65.000	50.000	50.000	50.000
		5221200 Unterhaltung Brücken	3.148,81	40.000	100.000	350.000	50.000	50.000
		5231000 Miete Unterstellhalle	2.856,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		5241000 Bewirtschaftung Grundstücke/Bauhof	104.442,86	85.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5241100 Stromkosten Straßenbeleuchtung	24.710,05	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	26.119,07	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	6.625,06	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	5.727,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	39.381,78	35.000	41.000	41.000	41.000	41.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	274.722,53	299.300	289.600	322.100	317.500	309.300
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.285,20	600	0	0	0	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.130,75	7.200	7.200	12.200	12.200	12.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	176.696,67	205.000	198.000	230.000	230.000	230.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	68.907,76	62.000	61.000	57.000	53.000	45.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.255,99	4.000	2.900	2.400	1.800	1.600
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	20.446,16	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	11.057,42	12.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		5411000 Untersuchungen Beschäftigte	46,19	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.791,23	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Umlage Eider-Treene-Verband	5.220,00	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.004.519,65	1.321.300	1.715.400	1.640.900	1.336.300	1.328.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-865.926,63	-1.212.900	-1.614.200	-1.539.600	-1.235.000	-1.226.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-865.926,63	-1.212.900	-1.614.200	-1.539.600	-1.235.000	-1.226.800
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	1,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-1,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-865.927,63	-1.212.900	-1.614.200	-1.539.600	-1.235.000	-1.226.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-865.927,63	-1.212.900	-1.614.200	-1.539.600	-1.235.000	-1.226.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	31.360,60	26.900	26.900	26.900	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	25.020,60	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.747,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		4321000 Parkgebühren	115.747,48	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	147.108,08	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.524,79	6.000	18.000	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung Parkplätze	0,00	3.000	15.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	3.524,79	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	36.777,50	37.300	31.800	31.800	31.700	31.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	33.593,96	31.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.672,56	2.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.510,98	3.600	100	100	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	834,78	600	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	834,78	600	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41.137,07	43.900	50.600	38.600	38.500	38.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	105.971,01	88.100	81.400	93.400	93.500	93.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	105.971,01	88.100	81.400	93.400	93.500	93.500
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)	105.971,01	88.100	81.400	93.400	93.500	93.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	105.971,01	88.100	81.400	93.400	93.500	93.500

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	37.032,47	35.600	42.500	41.200	40.800	40.800
		4141000 Zuweisung Land Bodensanierung Treeneufer	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	35.032,84	34.800	34.800	33.500	33.500	33.500
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	1.999,63	800	7.700	7.700	7.300	7.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934,52	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	1.934,52	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	38.966,99	35.700	42.600	41.300	40.900	40.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.327,51	248.500	221.500	61.000	61.000	61.000
		5221000 Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	71.229,05	238.500	211.500	50.000	50.000	50.000
		5221100 Unterhaltung der Spielplätze	3.996,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5221300 Bodensanierung Grünfläche Treeneufer (Aktivpark)	0,00	0	0	0	0	0
		5271000 Unterhaltung und Anschaffung Stadtmobiliar Bänke, Fahnenmasten	5.102,07	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	75.154,79	78.800	77.600	76.500	72.600	68.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13.356,84	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.437,95	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69,59	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	52.290,41	55.800	54.600	53.500	49.600	45.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	155.482,30	327.300	299.100	137.500	133.600	129.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-116.515,31	-291.600	-256.500	-96.200	-92.700	-88.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-116.515,31	-291.600	-256.500	-96.200	-92.700	-88.900
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)	-116.515,31	-291.600	-256.500	-96.200	-92.700	-88.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-116.515,31	-291.600	-256.500	-96.200	-92.700	-88.900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung Kriegsgräber und Friedhöfe	5,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	62.328,45	52.000	41.000	41.000	41.000	41.000
		5458000 Defizitaussgleich für Friedhof der ev.-luth. Kirchengemeinde	62.328,45	52.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	62.333,62	53.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-60.277,30	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-60.277,30	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-60.277,30	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-60.277,30	-51.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	688,54	600	600	600	600	600
		4141000 Zuweisung Land, FAG-Mittel Wirtschaftswge	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge Auflösung Zuschüsse	688,54	600	600	600	600	600
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	26.424,99	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
442								
446		4411000 Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen	26.424,99	28.500	27.000	27.000	27.000	27.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4541000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	27.113,53	29.100	27.600	27.600	27.600	27.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.004,48	169.800	77.100	20.100	20.100	20.100
		5221000 Unterhaltung Wirtschaftswege, Gemeindeländereien	3.028,83	153.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Erbpachtzinsen für Gewerbegebiet	5.602,02	10.800	11.100	11.100	11.100	11.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.052,94	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen gemeinsames Gewerbegebiet mit Koldenbüttel	320,69	1.000	58.000	1.000	1.000	1.000
		2024 Kauf von Ökopunkten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	7.064,77	8.500	8.500	8.500	8.500	7.800
		5711000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.299,94	6.300	6.300	6.300	6.300	5.600
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	648,16	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	116,67	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5731640 Abschreibungen auf Forderungen aus Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	5.200,00	0	0	0	0	0
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	5.200,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	25.269,25	178.300	85.600	28.600	28.600	27.900
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.844,28	-149.200	-58.000	-1.000	-1.000	-300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.844,28	-149.200	-58.000	-1.000	-1.000	-300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.844,28	-149.200	-58.000	-1.000	-1.000	-300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.844,28	-149.200	-58.000	-1.000	-1.000	-300

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	5.443,24	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
		5429000 Mitgliedsbeiträge	1.582,80	1.700	3.400	3.400	3.400	3.400
		ab 2024 1,20 € pro Einwohner, vorher 0,60 €						
		5458000 Kostenanteil AktivRegion	3.860,44	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)	5.443,24	6.500	8.200	8.200	8.200	8.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-5.443,24	-6.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-5.443,24	-6.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-5.443,24	-6.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-5.443,24	-6.500	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	0	0	0
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	101,19	100	100	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.254,33	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige Einnahmen	23.254,33	0	0	0	0	0
		Personalkostenerstattung Zukunftsstadt						
	10	= ordentliche Erträge	23.355,52	100	100	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	54.808,49	52.800	72.500	72.500	72.500	0
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	43.066,11	41.500	57.000	57.000	57.000	0
		5022000 Beiträge VBL	2.819,50	2.800	3.200	3.200	3.200	0
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.922,88	8.500	12.300	12.300	12.300	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,88	39.800	25.100	25.100	25.100	0
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		5291000 Aufwendungen Stadtmanagement	3.200,88	38.800	24.100	24.100	24.100	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.262,21	3.800	2.300	2.000	1.400	1.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	202,38	300	300	200	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.059,83	3.500	2.000	1.800	1.400	1.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	753,54	2.400	2.400	2.400	2.400	0
		5429000 Mitgliedsbeiträge	375,00	400	400	400	400	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Stadtmanagement	378,54	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	61.025,12	98.800	102.300	102.000	101.400	1.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-37.669,60	-98.700	-102.200	-102.000	-101.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-37.669,60	-98.700	-102.200	-102.000	-101.400	-1.400
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)	-37.669,60	-98.700	-102.200	-102.000	-101.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-37.669,60	-98.700	-102.200	-102.000	-101.400	-1.400

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.763,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Marktstandgeld	1.763,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	1.763,47	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung Märkte	0,00	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	41,97	100	100	100	100	100
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	41,97	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	41,97	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.721,50	-1.100	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.721,50	-1.100	900	900	900	900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.721,50	-1.100	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.721,50	-1.100	900	900	900	900

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	44.029,74	51.300	58.000	58.000	58.000	58.000
442								
446								
		4461000 Einnahmen Veranstaltungen allgemein	0,00	0	100	100	100	100
		4461100 Einnahmen Tischlein Deck Dich	531,82	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461200 Einnahmen Rosenräume	8.019,66	8.800	8.200	8.200	8.200	8.200
		4461300 Einnahmen Festtage	27.245,95	34.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		4461400 Einnahmen Herbstzauber	4.894,59	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
		4461500 Einnahmen Grachtenweihnacht	3.337,72	2.500	2.100	2.100	2.100	2.100
		4461600 Einnahmen Sundownerkonzerte	0,00	0	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	44.029,74	51.300	58.000	58.000	58.000	58.000
50	11	Personalaufwendungen	96.413,62	105.200	109.700	109.700	109.700	109.700
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	75.271,29	82.300	86.600	86.600	86.600	86.600
		5022000 Beiträge VBL	5.058,13	5.600	4.900	4.900	4.900	4.900
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	16.084,20	17.300	18.200	18.200	18.200	18.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.397,61	90.000	90.700	87.700	87.700	87.700
		5291000 Aufwendungen Veranstaltungen allgemein	4.306,53	10.500	5.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen Tischlein Deck Dich	801,14	1.000	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291200 Aufwendungen Rosenräume	5.125,01	9.700	8.500	8.500	8.500	8.500
		5291300 Aufwendungen Festtage	52.066,81	59.000	58.000	58.000	58.000	58.000
		5291400 Aufwendungen Herbstzauber	3.290,00	3.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291500 Aufwendungen Grachtenweihnacht	6.808,12	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5291600 Aufwendungen Sundownerkonzerte	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	977,05	3.400	2.100	2.100	2.100	2.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	160,26	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	816,79	3.100	1.800	1.800	1.800	1.700
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947,80	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,20	0	0	0	0	0
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	1.742,60	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	171.736,08	200.400	204.400	201.400	201.400	201.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-127.706,34	-149.100	-146.400	-143.400	-143.400	-143.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-127.706,34	-149.100	-146.400	-143.400	-143.400	-143.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-127.706,34	-149.100	-146.400	-143.400	-143.400	-143.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-127.706,34	-149.100	-146.400	-143.400	-143.400	-143.300

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
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	74.100
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	77.074,32	77.000	77.000	77.000	77.000	74.000
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	4.788,19	4.700	4.700	4.700	4.700	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.707,88	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		4361000 Tourismusabgabe	79.707,88	80.000	81.000	81.000	81.000	81.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.329,68	18.600	17.100	17.100	17.100	17.100
442								
446								
		4411000 Miete Tourismusverein	7.063,68	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		4461000 Vermischte Einnahmen	8.266,00	12.000	10.500	10.500	10.500	10.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	50,00	0	0	0	0	0
		4581310 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	50,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	176.950,07	180.300	179.800	179.800	179.800	172.200
50	11	Personalaufwendungen	110.369,61	121.700	135.200	135.200	135.200	135.200
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	85.448,66	95.700	106.300	106.300	106.300	106.300
		5022000 Beiträge VBL	5.632,35	6.400	6.300	6.300	6.300	6.300
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	19.288,60	19.600	22.600	22.600	22.600	22.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.284,58	50.400	43.500	40.500	40.500	40.500
		5211000 Unterhaltung Tourist-Information	957,84	5.000	5.000	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.166,72	7.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	419,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Inventar und Geräte	59,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Messen, Print	25.751,96	17.700	18.100	18.100	18.100	18.100
		Gastgeberverzeichnis, Flyer						
		5291200 PR/Fotoshooting, Promotions	4.930,06	16.200	8.400	8.400	8.400	8.400
		5291300 Merchandise	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	110.235,63	128.500	128.200	128.100	128.000	118.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142,77	200	200	0	0	0
		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	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	190,71	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.439,27	19.500	19.200	19.300	19.200	19.200
		5731310 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	150,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	95.899,20	95.900	95.900	95.900	95.900	95.900
53	15	+ Transferaufwendungen	75.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5318000 Zuschuss an Tourismusverein Friedrichstadt und Umgebung	75.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Maximalbetrag						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	59.657,92	58.700	42.800	32.800	32.800	32.800

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Mitgliedsbeiträge	13.968,08	15.500	15.100	15.100	15.100	15.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.763,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		5431100 Online, Homepage, Social Media	41.926,11	6.700	16.700	6.700	6.700	6.700
		5431200 Fortschreibung Masterplan Tourismus	0,00	25.500	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	393.547,74	459.300	449.700	436.600	436.500	426.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-216.597,67	-279.000	-269.900	-256.800	-256.700	-254.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-216.597,67	-279.000	-269.900	-256.800	-256.700	-254.400
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)	-216.597,67	-279.000	-269.900	-256.800	-256.700	-254.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-216.597,67	-279.000	-269.900	-256.800	-256.700	-254.400

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.242.591,82	2.441.300	2.579.400	2.642.400	2.696.400	2.739.400
		4011000 Grundsteuer A	3.333,89	3.300	3.400	3.400	3.400	3.400
		4012000 Grundsteuer B	394.992,29	390.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		4013000 Gewerbesteuer	722.370,06	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	820.515,00	846.000	929.000	984.000	1.033.000	1.074.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.748,00	133.000	149.000	153.000	156.000	157.000
		4031000 Vergnügungssteuer (Spielautomaten)	14.708,34	12.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4032000 Hundesteuer	18.422,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	58.874,24	54.000	62.000	62.000	62.000	62.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen bestimmter Umsatzsteuermehreinnahmen	83.628,00	84.000	91.000	95.000	97.000	98.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.218.125,62	1.986.500	2.625.300	2.518.700	2.691.700	2.770.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.217.256,00	979.100	1.555.600	1.428.000	1.527.000	1.572.000
		4111100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	961.596,00	979.400	1.041.000	1.062.000	1.136.000	1.170.000
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land, Kompensation Einkommensteuerausfall	39.273,62	28.000	28.700	28.700	28.700	28.700
		4132000 Kreisinterner Finanzausgleich	0,00	0	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	9.195,23	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Zinsen Gewerbesteuernachforderungen	3.524,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	391,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	790,39	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	1.125,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	100,00	0	0	0	0	0
		4581278 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	200,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Verwaltungskosten SGB XII	3.064,84	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.469.912,67	4.432.800	5.207.700	5.164.100	5.391.100	5.513.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.164,18	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	952,43	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		5731275 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigen Vergnügungssteuern	0,00	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	211,75	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	1.820.713,00	2.116.000	1.992.800	1.991.000	2.041.000	2.080.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	67.047,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5372100 Kreisumlage	1.002.300,00	1.138.000	998.600	970.000	992.000	1.002.000
		5372200 Verwaltungskostenbeitrag Amt Nordsee-Treene	751.366,00	895.000	911.200	938.000	966.000	995.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	17.403,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5452000 Verwaltungskosten SGB XII an Kreis	403,10	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	17.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.839.280,28	2.133.000	2.009.800	2.008.000	2.058.000	2.097.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.630.632,39	2.299.800	3.197.900	3.156.100	3.333.100	3.416.100
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	85,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5592000 Zinsen Gewerbesteuererstattungen	85,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-85,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.630.547,39	2.294.800	3.192.900	3.151.100	3.328.100	3.411.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.630.547,39	2.294.800	3.192.900	3.151.100	3.328.100	3.411.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.630.547,39	2.294.800	3.192.900	3.151.100	3.328.100	3.411.100

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		5731632 Abschreibungen auf Forderungen aus Finanzerträgen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	0,00	0	0	0	0	0
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	0,00	0	0	0	0	0
46	20	+ Finanzerträge	37.546,57	27.400	27.400	27.400	27.400	27.400
		4617000 Zinserträge Kreditmarkt	0,00	100	100	100	100	100
		4618000 Zinserträge Darlehen	1.284,61	100	100	100	100	100
		4651000 Dividende SH Netz AG	36.261,96	27.200	27.200	27.200	27.200	27.200
		213 Aktien						
		Zinsen Darlehen jährlich 10 €						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	89.396,65	371.700	634.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	2.510,32	1.700	0	0	0	0
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	-4.737,49	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	91.623,82	270.000	484.000	850.000	950.000	950.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-51.850,08	-344.300	-606.600	-972.600	-1.072.600	-1.072.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-51.850,08	-344.300	-606.600	-972.600	-1.072.600	-1.072.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-51.850,08	-344.300	-606.600	-972.600	-1.072.600	-1.072.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-51.850,08	-344.300	-606.600	-972.600	-1.072.600	-1.072.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	2.213.066,23	2.441.300	2.579.400	2.642.400	2.696.400	2.739.400
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.271.778,17	4.110.400	4.814.700	4.678.100	4.851.100	4.930.100
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	231.617,71	224.700	226.200	226.200	226.200	226.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.310,38	144.500	152.200	152.200	152.200	152.200
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,20	71.900	34.900	24.900	24.900	24.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	98.645,78	135.100	101.100	101.100	101.100	101.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.685,96	32.400	30.400	30.400	30.400	30.400
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.052.705,43	7.160.300	7.938.900	7.855.300	8.082.300	8.204.300
70	10	+ Personalauszahlungen	1.028.829,75	1.201.100	1.373.400	1.378.300	1.378.300	1.308.100
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	947.078,13	2.305.700	2.705.100	1.327.100	1.027.100	1.002.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.481,65	376.700	639.000	1.005.000	1.105.000	1.105.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.187.954,09	2.536.600	2.457.000	2.681.500	2.731.500	2.770.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.041.895,09	3.975.300	4.336.800	3.956.800	3.918.800	3.916.400
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	7.295.238,71	10.395.400	11.511.300	10.348.700	10.160.700	10.101.900
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-242.533,28	-3.235.100	-3.572.400	-2.493.400	-2.078.400	-1.897.600
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	502.004,08	311.200	333.200	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-2.012,28	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	7.562,45	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)	36.178,90	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	543.733,15	313.800	335.800	2.600	2.600	2.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.391,62	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.601,02	360.500	349.000	140.500	140.500	137.500
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.209.439,48	18.280.000	2.629.000	10.000	10.000	10.000
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen 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)	2.516.432,12	18.640.500	2.978.000	150.500	150.500	147.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-1.972.698,97	-18.326.700	-2.642.200	-147.900	-147.900	-144.900
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	4.119.025,58	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	3.071.952,74	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			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	1.047.072,84	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-1.168.159,41	-21.561.800	-6.214.600	-2.641.300	-2.226.300	-2.042.500
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.336.000,00	18.326.700	2.642.200	147.900	147.900	144.900
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	450.173,09	720.300	770.000	1.070.000	1.200.000	1.200.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.885.826,91	17.606.400	1.872.200	-922.100	-1.052.100	-1.055.100
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	717.667,50	-3.955.400	-4.342.400	-3.563.400	-3.278.400	-3.097.600
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	343.332,64	-41.146	-3.996.546	-8.338.946	-11.902.346	-15.180.746
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	1.061.000,14	-3.996.546	-8.338.946	-11.902.346	-15.180.746	-18.278.346

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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.264,16	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	5.400,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	864,16	0	0	-----	0	0	0
		Verkauf 0-Euro-Scheine,							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.264,16	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
70	10	Personalauszahlungen	106.226,24	114.000	109.600	-----	109.600	109.600	111.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	39.855,17	42.200	42.100	-----	42.100	42.100	42.100
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	53.633,91	58.000	53.000	-----	53.000	53.000	55.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.538,99	2.800	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	1.431,99	1.500	3.200	-----	3.200	3.200	3.200
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.766,18	9.500	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	50.680,59	334.000	255.500	-----	47.500	47.500	47.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.622,34	305.000	223.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	20.290,21	23.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	-0,54	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	433,90	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	7.334,68	3.000	4.500	-----	4.500	4.500	4.500
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	103.985,11	103.400	130.900	-----	80.900	80.900	80.900
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.612,60	45.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.701,33	5.400	5.400	-----	5.400	5.400	5.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen Rechtsberatung allgemein, Bereinigung Grundbücher 50.000 €	41.157,44	35.000	60.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, Unfallkasse, Vermögensschaden	18.513,74	18.000	20.500	-----	20.500	20.500	20.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.891,94	551.400	496.000	-----	238.000	238.000	240.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-254.627,78	-545.300	-489.900	-----	-231.900	-231.900	-234.200
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen <i>6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen <i>7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro</i>	17.041,74 <i>17.041,74</i>	7.500 <i>7.500</i>	1.000 <i>1.000</i>	0 <i>0</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>	1.000 <i>1.000</i>
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 <i>0,00</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>	0 <i>0</i>
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	17.041,74	7.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-17.041,74	-7.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-271.669,52	-552.800	-490.900	0	-232.900	-232.900	-235.200

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.300	0	-----	0	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	1.300	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.300	0	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.300	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.300	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	6.320,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.320,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,68	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.844,68	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	135,50	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	135,50	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.300,18	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
70	10	Personalauszahlungen	9.336,67	10.500	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	8.414,19	9.000	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	500	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	922,48	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.846,80	5.800	5.800	-----	5.800	5.800	5.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	9.846,80	5.700	5.700	-----	5.700	5.700	5.700
		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)	19.183,47	16.300	16.500	-----	16.500	16.500	16.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.883,29	-9.700	-9.900	-----	-9.900	-9.900	-9.900
		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	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.883,29	-9.700	-9.900	0	-9.900	-9.900	-9.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,97	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200,97	500	500	-----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.200,97	500	500	-----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	2.054,00	15.700	82.200	-----	82.200	82.200	82.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	1.621,98	12.100	60.600	-----	60.600	60.600	60.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	83,76	700	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	348,26	2.900	18.200	-----	18.200	18.200	18.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.240,07	233.500	254.500	-----	57.500	57.500	57.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.737,25	172.000	184.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.124,90	13.500	13.500	-----	13.500	13.500	13.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	13.485,82	12.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		2022 Inspektion Drehleiter 30.000 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	2.533,00	4.000	6.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.419,11	14.000	18.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	19.939,99	18.000	18.000	-----	16.000	16.000	16.000
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	28.284,19	37.900	108.000	-----	88.000	58.000	58.000
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	130,54	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.623,00	8.400	23.500	-----	23.500	23.500	23.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	209,25	400	400	-----	400	400	400
		Schlauchpflege, Ringtausch Atemschutz							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	11.885,40	19.000	74.000	-----	54.000	24.000	24.000
		2022 Brandschutzkonzept, Sirenen-Standortplanung Begleitung des Eingliederungsprozesses, Werbemaßnahmen							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.093,92	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.342,08	2.500	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	102.578,26	287.100	444.700	-----	227.700	197.700	197.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-99.377,29	-286.600	-444.200	-----	-227.200	-197.200	-197.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	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
		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
		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	19.809,78	42.000	60.000	0	7.000	7.000	7.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.809,78	42.000	60.000	0	7.000	7.000	7.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.498,95	6.200.000	600.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	102.231,11	6.200.000	600.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	72.267,84	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	194.308,73	6.242.000	660.000	0	7.000	7.000	7.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-194.308,73	-6.242.000	-660.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-293.686,02	-6.528.600	-1.104.200	0	-234.200	-204.200	-204.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	248.538,00	306.000	349.600	-----	576.000	576.000	576.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	248.538,00	290.000	333.600	-----	560.000	560.000	560.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		11 Kinder, Betrag gem. Hort Max & Milla							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	17.010,09	15.200	31.700	-----	31.700	23.700	23.700
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	12.426,00	12.400	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
		9 Schüler x 1.268							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	4.584,09	2.800	19.300	-----	19.300	11.300	11.300
		Schwabstedt 2 Schüler x 7.841 €							
		Kropp 1 Schüler x 3.573 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	265.548,09	321.200	381.300	-----	607.700	599.700	599.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-265.548,09	-321.200	-381.300	-----	-607.700	-599.700	-599.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-265.548,09	-321.200	-381.300	0	-607.700	-599.700	-599.700

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	90.789,60	85.100	105.200	-----	105.200	105.200	105.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Husum 51 Schüler x 2.061 €	90.789,60	85.100	105.200	-----	105.200	105.200	105.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	90.789,60	85.100	105.200	-----	105.200	105.200	105.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-90.789,60	-85.100	-105.200	-----	-105.200	-105.200	-105.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-90.789,60	-85.100	-105.200	0	-105.200	-105.200	-105.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	9.495,07	0	0	----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.495,07	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	335.596,19	457.500	835.700	----	585.700	585.700	585.700
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	13.416,00	24.700	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		12 Schüler x 1.118 €							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	322.180,19	432.800	822.200	----	572.200	572.200	572.200
		Husum 6 Schüler x 2.197 €							
		Heide 1 Schüler x 2.641 €							
		Tönning 8 Schüler x 2.161 €							
		2023 250.000 € Abriss Sporthalle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	345.091,26	457.500	835.700	----	585.700	585.700	585.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-345.091,26	-457.500	-835.700	----	-585.700	-585.700	-585.700
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	26.514,69	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	26.514,69	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	26.514,69	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
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	81.424,57	92.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	81.424,57	92.000	65.000	0	70.000	70.000	70.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.389.869,30	10.400.000	1.300.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	1.389.869,30	10.400.000	1.300.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.471.293,87	10.492.000	1.365.000	0	70.000	70.000	70.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.444.779,18	-10.492.000	-1.365.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.789.870,44	-10.949.500	-2.200.700	0	-655.700	-655.700	-655.700

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.438,06	3.400	3.400	-----	3.300	3.300	3.200
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Anteil Schuldendienst	3.438,06	3.400	3.400	-----	3.300	3.300	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	6.123,60	7.200	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	1.800	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	6.123,60	5.400	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		14 Schüler integrativ x 530 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.561,66	10.600	10.900	-----	10.800	10.800	10.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.561,66	-10.600	-10.900	-----	-10.800	-10.800	-10.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.561,66	-10.600	-10.900	0	-10.800	-10.800	-10.700

Hauptproduktbereich 2 Schule und Kultur
 Produktbereich 25 Wissenschaft, Museen, Theater
 Produktgruppe 252 Nichtwissenschaftliche 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	9.727,50	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.727,50	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	591,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	591,00	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.601,20	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	2.601,20	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.919,70	11.800	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
70	10	Personalauszahlungen	46.875,05	52.600	58.900	-----	58.900	58.900	58.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	36.452,88	40.400	44.800	-----	44.800	44.800	44.800
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.358,56	2.800	2.600	-----	2.600	2.600	2.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.063,61	9.400	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.182,78	95.500	161.500	-----	26.000	26.000	26.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.519,00	76.000	139.000	-----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	14.325,69	15.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	12,79	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.325,30	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
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	1.049,45	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Brandschutzkonzept, Konzept Anbau	1.049,45	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	68.107,28	151.100	223.400	-----	87.900	87.900	87.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.187,58	-139.300	-211.600	-----	-76.100	-76.100	-76.100
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken 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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		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	302,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	302,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	302,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-302,91	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.490,49	-140.300	-212.600	0	-77.100	-77.100	-77.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	25,00	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	25,00	500	500	----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	600	600	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	12.654,44	13.600	14.800	----	14.800	14.800	14.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.774,22	10.500	11.400	----	11.400	11.400	11.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	652,02	800	800	----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.228,20	2.300	2.600	----	2.600	2.600	2.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.827,21	21.500	23.000	----	16.000	16.000	16.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.205,49	11.000	11.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.101,72	8.000	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	520,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	702,18	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	702,18	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.183,83	35.600	38.300	----	31.300	31.300	31.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-26.158,83	-35.000	-37.700	----	-30.700	-30.700	-30.700
		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 oberhalb d. 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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-26.158,83	-36.000	-38.700	0	-31.700	-31.700	-31.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	17.445,63	14.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	17.445,63	14.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.445,63	14.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	5.473,26	9.000	34.500	-----	11.500	11.500	11.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	328,37	3.000	26.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	5.144,89	6.000	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.473,26	9.000	34.500	-----	11.500	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	11.972,37	5.600	-16.900	-----	6.100	6.100	6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	11.972,37	5.600	-16.900	0	6.100	6.100	6.100

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.289,83	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	1.046,50	700	700	-----	700	700	700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.243,33	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	260,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.549,83	9.800	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
70	10	Personalauszahlungen	52.641,30	56.100	64.700	-----	64.700	64.700	64.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	41.211,19	43.600	52.200	-----	52.200	52.200	52.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.843,10	3.200	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.587,01	9.300	9.800	-----	9.800	9.800	9.800
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	29.363,63	20.000	29.000	-----	21.500	21.500	21.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.256,03	4.000	11.500	-----	4.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	808,89	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	10.162,97	13.000	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	135,74	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	2.636,97	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	2.636,97	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	84.641,90	81.100	98.700	-----	91.200	91.200	91.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-82.092,07	-71.300	-82.100	-----	-74.600	-74.600	-74.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	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

Hauptproduktbereich	2	Schule und Kultur
Produktbereich	25	Wissenschaft, Museen, Theater
Produktgruppe	252	Nichtwissenschaftliche 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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.685,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.685,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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)	2.685,14	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.685,14	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-84.777,21	-72.300	-83.100	0	-75.600	-75.600	-75.600

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.361,75	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.361,75	1.000	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.470,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.470,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.831,75	7.100	7.400	-----	7.400	7.400	7.400
70	10	Personalauszahlungen	203,64	300	300	-----	300	300	300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	203,64	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.564,80	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.564,80	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 Universitätsgesellschaft Dänische Volkshochschule	425,00	500	500	-----	500	500	500
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.216,68	3.300	3.300	-----	3.300	3.300	3.300
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.454,40	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	712,28	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.410,12	9.600	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-578,37	-2.500	-2.200	-----	-2.200	-2.200	-2.200
		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 oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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)	-578,37	-3.500	-3.200	0	-3.200	-3.200	-3.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	9.214,77	9.300	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.849,99	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.364,78	4.500	4.400	-----	4.400	4.400	4.400
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.103,18	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.103,18	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,84	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.690,84	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.008,79	10.400	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
70	10	Personalauszahlungen	43.611,13	45.700	54.800	-----	54.800	54.800	54.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	34.154,64	35.500	42.700	-----	42.700	42.700	42.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.174,39	2.200	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.282,10	8.000	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.638,67	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	416,47	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	357,18	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.865,02	14.500	14.500	-----	14.500	14.500	14.500
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	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Beschluss Fiko 28.02.19 gem. Antrag, max. 2.000 €	0,00	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	3.914,25	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	3.874,25	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	59.164,05	67.800	76.900	-----	76.900	76.900	76.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-40.155,26	-57.400	-66.600	-----	-66.600	-66.600	-66.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	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	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
		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	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	2.000	1.000	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	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-40.155,26	-59.400	-67.600	0	-67.600	-67.600	-67.600

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
		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	0	----	0	0	0
		2021 Gesellschaft Friedrichstädter Stadtgeschichte Ehrenmal							
		2022 Nospa Kulturstiftung, Skulpturen- Werkstatt							
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		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	384,00	600	400	----	400	400	400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	384,00	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	200	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	779,81	80.000	80.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	779,81	80.000	80.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	----	0	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	----	0	0	0
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	0	----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	939,60	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	939,60	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.103,41	82.100	81.900	----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.103,41	-82.000	-81.800	----	-3.800	-3.800	-3.800
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	16.000	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

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	16.000	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
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 oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	20.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-4.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.103,41	-86.000	-81.800	0	-3.800	-3.800	-3.800

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	22.752,60	26.500	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	22.752,60	26.500	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.752,60	26.500	30.000	-----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.752,60	-26.500	-30.000	-----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.752,60	-26.500	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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 Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	27.233,18	203.000	3.000	-----	0	0	0
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.295,30	200.000	2.000	-----	0	0	0
		vorsorglich, falls Gebäude nicht verkauft wird							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	1.937,88	3.000	1.000	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	27.233,18	203.000	3.000	-----	0	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-27.233,18	-203.000	-3.000	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäuden	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	2.391,62	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.391,62	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)	2.391,62	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.391,62	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-29.624,80	-203.000	-3.000	0	0	0	0

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	790,80	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	790,80	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	790,80	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	387,77	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	387,77	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	387,77	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	403,03	-1.700	-1.700	-----	-1.700	-1.700	-1.700
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	403,03	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.943.371,92	1.942.000	2.070.000	-----	2.070.000	2.070.000	2.070.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	1.943.371,92	1.942.000	2.070.000	-----	2.070.000	2.070.000	2.070.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	19.389,84	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Großer Garten, Doesburger Straße	19.389,84	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	69.000	32.000	-----	22.000	22.000	22.000
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	69.000	32.000	-----	22.000	22.000	22.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.962.761,76	2.030.000	2.121.000	-----	2.111.000	2.111.000	2.111.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.693,48	69.000	212.000	-----	22.000	22.000	22.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.811,04	53.000	194.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Gebäude Großer Garten und Doesburger Straße							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.882,44	16.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	2.060.234,08	2.735.000	2.763.000	-----	2.763.000	2.763.000	2.763.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.060.234,08	2.735.000	2.763.000	-----	2.763.000	2.763.000	2.763.000
		100 Kinder Stand November 23							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.073.927,56	2.804.000	2.975.000	-----	2.785.000	2.785.000	2.785.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-111.165,80	-774.000	-854.000	-----	-674.000	-674.000	-674.000
		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	0,00	0	15.000	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	15.000	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	15.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-111.165,80	-774.000	-869.000	0	-674.000	-674.000	-674.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	17.077,86	17.100	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.454,81	11.100	11.100	-----	11.100	11.100	11.100
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.623,05	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.077,86	17.200	17.200	-----	17.200	17.200	17.200
70	10	Personalauszahlungen	79.379,81	84.800	89.600	-----	89.600	89.600	89.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	62.257,71	67.000	71.200	-----	71.200	71.200	71.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.159,16	4.600	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	12.962,94	13.200	14.300	-----	14.300	14.300	14.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.620,40	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43,37	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.168,51	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.360,65	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	47,87	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
73	14	+ Transferauszahlungen	4.322,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.322,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.338,20	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	1.284,20	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	88.660,41	97.100	101.900	-----	101.900	101.900	101.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.582,55	-79.900	-84.700	-----	-84.700	-84.700	-84.700
		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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
		6832000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 150 Euro und unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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	2.872,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	2.872,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	2.872,05	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-2.872,05	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-74.454,60	-80.900	-85.700	0	-85.700	-85.700	-85.700

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.400,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.400,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	3.400,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.400,00	-5.000	-5.000	-----	-5.000	-5.000	-5.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.400,00	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0	0	----	0	0	0
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	----	0	0	0
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	1.700,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.700,00	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700,00	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	13.320,18	16.800	27.900	----	27.900	27.900	27.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.478,29	13.100	21.300	----	21.300	21.300	21.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	659,70	900	1.300	----	1.300	1.300	1.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.182,19	2.800	5.300	----	5.300	5.300	5.300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	110.817,07	41.500	215.500	----	32.500	32.500	32.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	85.682,03	15.000	21.000	----	8.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.523,71	22.500	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.611,33	4.000	172.000	----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	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	1.178,80	2.900	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	222,72	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	956,08	1.300	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	125.316,05	61.200	246.800	----	63.800	63.800	63.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-123.616,05	-59.400	-245.000	----	-62.000	-62.000	-62.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	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
		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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	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
		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	10.015,04	11.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	10.015,04	11.500	4.000	0	1.500	1.500	1.500
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.270,09	159.000	125.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58.696,93	159.000	125.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	7.573,16	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	76.285,13	170.500	129.000	0	1.500	1.500	1.500
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-76.285,13	-170.500	-129.000	0	-1.500	-1.500	-1.500
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-199.901,18	-229.900	-374.000	0	-63.500	-63.500	-63.500

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		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	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	-----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	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.	0,00	500	500	-----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	0,00	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	80.569,93	52.500	30.000	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	80.569,93	0	30.000	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	52.500	0	-----	0	0	0
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.569,93	52.600	30.100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	87.882,69	110.000	55.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	87.882,69	110.000	55.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Gewerbegebiet (50%) 20.000 €							
		Sonstige Planung 5.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	87.882,69	110.000	55.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.312,76	-57.400	-24.900	-----	-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.312,76	-57.400	-24.900	0	-4.900	-4.900	-4.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	100.000	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	100.000	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100.000	53.000	-----	53.000	53.000	53.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	47.162,51	160.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	47.162,51	160.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	47.162,51	160.000	90.000	-----	90.000	90.000	90.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-47.162,51	-60.000	-37.000	-----	-37.000	-37.000	-37.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-47.162,51	-60.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	51.774,83	69.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		6511000 Konzessionsabgaben	51.774,83	69.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.774,83	69.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	51.774,83	69.000	70.000	-----	70.000	70.000	70.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	51.774,83	69.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	13.600,42	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6511000 Konzessionsabgaben	13.600,42	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.600,42	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	13.600,42	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	13.600,42	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		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	10.507,77	16.100	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	7.922,03	11.700	12.400	-----	12.400	12.400	12.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	506,58	800	800	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	2.079,16	3.600	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	35.070,81	42.500	46.000	-----	42.500	42.500	42.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.876,01	2.500	6.000	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung durch Firmen	14.194,80	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.578,58	58.600	62.600	-----	59.100	59.100	59.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.578,58	-58.500	-62.500	-----	-59.000	-59.000	-59.000
		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	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	80.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.578,58	-138.500	-62.500	0	-59.000	-59.000	-59.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	6.160,00	5.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.160,00	5.500	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830,57	2.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.830,57	2.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.990,57	8.000	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
70	10	Personalauszahlungen	390.043,80	494.600	530.400	-----	530.400	530.400	530.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	302.184,49	386.300	418.400	-----	418.400	418.400	418.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	23.091,81	25.300	22.600	-----	22.600	22.600	22.600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	64.767,50	83.000	89.400	-----	89.400	89.400	89.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	337.665,27	514.900	879.900	-----	772.900	472.900	472.900
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.979,66	95.000	95.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	131.086,50	232.000	567.000	-----	550.000	250.000	250.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.856,00	2.900	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	126.913,75	108.000	128.000	-----	128.000	128.000	128.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	24.346,77	27.000	29.000	-----	29.000	29.000	29.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	6.617,63	7.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.727,97	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	37.136,99	35.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
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	18.357,55	12.500	15.500	-----	15.500	15.500	15.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46,19	0	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	4.613,54	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	13.697,82	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	746.066,62	1.022.000	1.425.800	-----	1.318.800	1.018.800	1.018.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-729.076,05	-1.014.000	-1.416.300	-----	-1.309.300	-1.009.300	-1.009.300
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	400.000,00	295.200	0	0	0	0	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	147.600	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	400.000,00	147.600	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	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	7.562,45	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	7.562,45	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
		Ansaffung Straßenlampen							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	407.562,45	295.200	0	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
		7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	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	125.735,14	128.500	146.000	0	30.000	30.000	30.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	125.735,14	128.500	146.000	0	30.000	30.000	30.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	569.849,60	1.280.000	104.000	0	10.000	10.000	10.000
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.602,50	5.000	40.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	544.352,33	1.275.000	64.000	0	10.000	10.000	10.000
		Ansaffung Straßenlampen							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	13.894,77	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	695.584,74	1.408.500	250.000	0	40.000	40.000	40.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-288.022,29	-1.113.300	-250.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-1.017.098,34	-2.127.300	-1.666.300	0	-1.349.300	-1.049.300	-1.049.300

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	115.685,23	105.000	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	115.685,23	105.000	105.000	-----	105.000	105.000	105.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.685,23	105.100	105.100	-----	105.100	105.100	105.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.524,79	6.000	18.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	15.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.524,79	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	828,66	600	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	828,66	600	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	4.353,45	6.600	18.800	-----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	111.331,78	98.500	86.300	-----	98.300	98.300	98.300
		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
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	21.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	21.000	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	121.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-121.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	111.331,78	-22.500	86.300	0	98.300	98.300	98.300

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 Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.080,00	0	0	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	11.080,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.080,00	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	79.827,99	248.500	221.500	----	61.000	61.000	61.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	76.632,93	243.500	216.500	----	55.000	55.000	55.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.195,06	5.000	5.000	----	6.000	6.000	6.000
		Bänke, Fahnenmasten							
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)	79.827,99	248.500	221.500	----	61.000	61.000	61.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-68.747,99	-248.400	-221.400	----	-60.900	-60.900	-60.900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	75.489,39	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	75.489,39	0	0	0	0	0	0
		6817000 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	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
		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	75.489,39	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

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	37.559,23	33.000	43.000	0	20.000	20.000	20.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	37.559,23	33.000	43.000	0	20.000	20.000	20.000
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
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	37.559,23	33.000	43.000	0	20.000	20.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	37.930,16	-33.000	-43.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-30.817,83	-281.400	-264.400	0	-80.900	-80.900	-80.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5,17	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5,17	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	62.328,45	52.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	62.328,45	52.000	41.000	-----	41.000	41.000	41.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	62.333,62	53.000	42.000	-----	42.000	42.000	42.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-60.277,30	-51.000	-40.000	-----	-40.000	-40.000	-40.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-60.277,30	-51.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	29.224,99	28.500	27.000	----	27.000	27.000	27.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	29.224,99	28.500	27.000	----	27.000	27.000	27.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.224,99	28.500	27.000	----	27.000	27.000	27.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.155,99	169.800	77.100	----	20.100	20.100	20.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	61,34	153.000	3.000	----	3.000	3.000	3.000
		2024 Kauf Ökopunkte Gewerbegebiet							
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	5.602,02	10.800	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.171,94	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	320,69	1.000	58.000	----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	10.155,99	169.800	77.100	----	20.100	20.100	20.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	19.069,00	-141.300	-50.100	----	6.900	6.900	6.900
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-2.012,28	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	-2.012,28	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	-2.012,28	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	0,00	0	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.086,46	41.000	0	0	0	0	0

Hauptproduktbereich	5	Gestaltung und Umwelt
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	555	Land- und Forstwirtschaft
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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	-7.086,46	41.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	-7.086,46	41.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	5.074,18	-41.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	24.143,18	-182.300	-50.100	0	6.900	6.900	6.900

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	3.058,47	6.500	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.582,80	1.700	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		ab 2024 1,20 € pro Einwohner, vorher 0,60 €							
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	1.475,67	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)	3.058,47	6.500	8.200	-----	8.200	8.200	8.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-3.058,47	-6.500	-8.200	-----	-8.200	-8.200	-8.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-3.058,47	-6.500	-8.200	0	-8.200	-8.200	-8.200

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	23.254,33	0	0	----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Personalkostenerstattung Zukunftsstadt	23.254,33	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.254,33	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	54.808,49	52.800	72.500	----	72.500	72.500	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	43.066,11	41.500	57.000	----	57.000	57.000	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.819,50	2.800	3.200	----	3.200	3.200	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.922,88	8.500	12.300	----	12.300	12.300	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.934,38	39.800	25.100	----	25.100	25.100	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	1.000	1.000	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.934,38	38.800	24.100	----	24.100	24.100	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	753,54	2.400	2.400	----	2.400	2.400	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375,00	400	400	----	400	400	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	378,54	2.000	2.000	----	2.000	2.000	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	58.496,41	95.000	100.000	----	100.000	100.000	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-35.242,08	-95.000	-100.000	----	-100.000	-100.000	0
		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	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	5.000	3.000	0	3.000	3.000	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-5.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-35.242,08	-100.000	-103.000	0	-103.000	-103.000	0

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	1.697,59	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.697,59	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697,59	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	3.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	3.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	24,75	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	24,75	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	24,75	3.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.672,84	-1.100	900	-----	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	333.200	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	0	166.600	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	166.600	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	0	333.200	0	0	0	0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	500.000	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	-166.800	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.672,84	-1.100	-165.900	0	900	900	900

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	42.513,70	51.300	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	42.513,70	51.300	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	33.135,03	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	10.850,63	0	0	-----	0	0	0
		6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	22.284,40	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.648,73	51.300	58.000	-----	58.000	58.000	58.000
70	10	Personalauszahlungen	96.413,62	105.200	104.800	-----	109.700	109.700	109.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	75.271,29	82.300	86.600	-----	86.600	86.600	86.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	5.058,13	5.600	0	-----	4.900	4.900	4.900
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	16.084,20	17.300	18.200	-----	18.200	18.200	18.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	72.421,80	90.000	90.700	-----	87.700	87.700	87.700
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	72.421,80	90.000	90.700	-----	87.700	87.700	87.700
74	15	+ sonstige Auszahlungen	52.293,56	1.800	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205,20	0	0	-----	0	0	0
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit 0%	29.098,03	0	0	-----	0	0	0
		7449900 Auszahlung Vorsteuer	22.759,32	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	231,01	1.800	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	221.128,98	197.000	197.400	-----	199.300	199.300	199.300
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-145.480,25	-145.700	-139.400	-----	-141.300	-141.300	-141.300
		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	1.476,92	11.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	1.476,92	11.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.476,92	11.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-1.476,92	-11.000	-5.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-146.957,17	-156.700	-144.400	0	-142.300	-142.300	-142.300



Teilfinanzplan 2024

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 106

Datum: 19.12.2023

Uhrzeit: 11:50:40

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	85.139,38	80.000	81.000	-----	81.000	81.000	81.000
		6361000 Zweckgebundene Abgaben	85.139,38	80.000	81.000	-----	81.000	81.000	81.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	15.308,87	18.600	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	6.905,87	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	8.403,00	12.000	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.448,25	98.600	98.100	-----	98.100	98.100	98.100
70	10	Personalauszahlungen	110.369,61	121.700	135.200	-----	135.200	135.200	135.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	85.448,66	95.700	106.300	-----	106.300	106.300	106.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	5.632,35	6.400	6.300	-----	6.300	6.300	6.300
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.288,60	19.600	22.600	-----	22.600	22.600	22.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	34.474,14	50.400	43.500	-----	40.500	40.500	40.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	983,09	5.000	5.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.329,53	7.000	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	419,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	59,00	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Gastgeberverzeichnis, Flyer	26.683,52	35.900	28.500	-----	28.500	28.500	28.500
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	75.000,00	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	75.000,00	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		Maximalbetrag							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	59.893,26	58.700	42.800	-----	32.800	32.800	32.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.968,08	15.500	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	45.925,18	43.200	27.700	-----	17.700	17.700	17.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	279.737,01	330.800	321.500	-----	308.500	308.500	308.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-179.288,76	-232.200	-223.400	-----	-210.400	-210.400	-210.400
		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

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	5.678,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	5.678,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.038,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	16.038,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	21.716,50	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-21.716,50	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-201.005,26	-234.200	-224.400	0	-211.400	-211.400	-211.400

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.213.066,23	2.441.300	2.579.400	-----	2.642.400	2.696.400	2.739.400
		6011000 Grundsteuer A	3.212,42	3.300	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		6012000 Grundsteuer B	393.235,32	390.000	391.000	-----	391.000	391.000	391.000
		6013000 Gewerbesteuer	727.945,12	900.000	900.000	-----	900.000	900.000	900.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	788.371,00	846.000	929.000	-----	984.000	1.033.000	1.074.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	125.748,00	133.000	149.000	-----	153.000	156.000	157.000
		6031000 Vergnügungssteuer	14.708,34	12.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		6032000 Hundesteuer	19.257,00	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	56.961,03	54.000	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	83.628,00	84.000	91.000	-----	95.000	97.000	98.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.218.125,62	1.986.500	2.625.300	-----	2.518.700	2.691.700	2.770.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	2.178.852,00	1.958.500	2.596.600	-----	2.490.000	2.663.000	2.742.000
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	39.273,62	28.000	28.700	-----	28.700	28.700	28.700
		6132000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.059,39	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	4.059,39	5.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.435.251,24	4.432.800	5.207.700	-----	5.164.100	5.391.100	5.513.100
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	85,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	85,00	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	1.851.331,03	2.116.000	1.992.800	-----	1.991.000	2.041.000	2.080.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	72.506,00	83.000	83.000	-----	83.000	83.000	83.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	1.778.825,03	2.033.000	1.909.800	-----	1.908.000	1.958.000	1.997.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	14.338,26	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	14.338,26	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.865.754,29	2.138.000	2.014.800	-----	2.013.000	2.063.000	2.102.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.569.496,95	2.294.800	3.192.900	-----	3.151.100	3.328.100	3.411.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.569.496,95	2.294.800	3.192.900	0	3.151.100	3.328.100	3.411.100

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	0	0	----	0	0	0
		6562000 Säumniszuschläge	0,00	0	0	----	0	0	0
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	37.546,57	27.400	27.400	----	27.400	27.400	27.400
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	0,00	100	100	----	100	100	100
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	1.284,61	100	100	----	100	100	100
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	36.261,96	27.200	27.200	----	27.200	27.200	27.200
		213 Aktien							
		Zinsen Darlehen jährlich 10 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.546,57	27.400	27.400	----	27.400	27.400	27.400
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	89.396,65	371.700	634.000	----	1.000.000	1.100.000	1.100.000
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	2.510,32	1.700	0	----	0	0	0
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	-4.737,49	100.000	150.000	----	150.000	150.000	150.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	91.623,82	270.000	484.000	----	850.000	950.000	950.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	89.396,65	371.700	634.000	----	1.000.000	1.100.000	1.100.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-51.850,08	-344.300	-606.600	----	-972.600	-1.072.600	-1.072.600
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	36.178,90	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
		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)	33.573,36	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	36.178,90	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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)	36.178,90	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-15.671,18	-341.700	-604.000	0	-970.000	-1.070.000	-1.070.000

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	2.336.000,00	18.326.700	2.642.200	0	147.900	147.900	144.900
		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
		6927250 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (bis 1 -5 Jahre), ordentliche Tilgung	0,00	0	0	0	0	0	0
		6927310 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Euro-Währung	2.336.000,00	18.326.700	2.642.200	0	147.900	147.900	144.900
		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	450.173,09	720.300	770.000	0	1.070.000	1.200.000	1.200.000
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	23.200,00	20.300	0	0	0	0	0
		7927210 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) Euro-Währung	0,00	0	0	0	0	0	0
		7927250 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (1-5 Jahre) ordentliche Tilgung	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	426.973,09	700.000	770.000	0	1.070.000	1.200.000	1.200.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.770.501,91	18.705.300	2.808.200	0	247.900	277.900	274.900

Hauptproduktbereich	6	Zentrale Finanzleistungen
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	61299	§ 2b Umsatzsteuer

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
			2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
			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	50.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	0,00	50.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	0,00	50.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit 0%	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7449900 Auszahlung Vorsteuer	0,00	50.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	0,00	50.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	0,00	0	0	-----	0	0	0

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

Stellenplan Stadt Friedrichstadt

2024

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		2023		am 30.06.2023		2024		
		Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	Anzahl	Bewertung	
Produktkonto: 11101.501200 (Gemeindeorgane)								
1	Beschäftigte*r	0,72	EG 8	0,72	EG 8	0,72	EG 8	28 Std, Regelaltersgrenze zum 01.04.2024, wird befristet Weiterbeschäftigt
2	Raumpflege	0,08	EG 2	0,08	EG 2	-	-	Wegfall Stunden, Übernahme durch Nr. 3, k.w.
3	Raumpflege	0,10	EG 2	0,1	EG 2	0,13	EG 2	Übernahme der Stunden von Nr. 2 sowie Neue Aufteilung Reinigungskräfte (Lfd.Nr. 19+24) 5 Std. von 16
Produktkonto: 12201.501200 (ruhender Verkehr)								
4	Beschäftigte*r	0,23	EG 4	0,23	EG 4	0,23	EG 4	9 Std., Höhergruppierung wg. Organuntersuchung
Produktkonto: 12601.501200 (Feuerwehr)								
5	Feuerwehrkoordinator*in	1,00	EG 10	-	-	1,00	EG 10	Neue Stelle. N.N.
6	Raumpflege	0,05	EG 2	0,05	EG 2	0,05	EG 2	2,0 Std. (siehe auch Lfd.Nr. 13+21+45)
Produktkonto: 25201.501200 (Museum Alte Münze)								
7	Beschäftigte*r	0,30	EG 11	0,30	EG 11	0,30	EG 11	11,76 Std. v. 28 Std (42%) (siehe auch 12+14)
8	Beschäftigte*r	0,13	EG 1	0,13	EG 1	0,15	EG 2	5,25 Std. + 0,75 Std. Erhöhung , Höhergruppierung ab 2024
9	Beschäftigte*r	0,13	EG 1	0,13	EG 2	0,21	EG 2	5,25 Std. + 2,75 Std. Erhöhung
10	Beschäftigte*r	0,31	EG 1	0,31	EG 2	0,31	EG 2	ab 01.10.2023 Aufteilung auf zwei Minijobber je 6,0 Std., Höhergruppierung ab 01.04.2023
11	Raumpflege	0,03	EG 2	-	-	0,03	EG 2	1,3 Std von 5,0 Std (siehe auch Stelle 16)
Produktkonto: 25202.501200 (Museum Synagoge)								
12	Beschäftigte*r	0,13	EG 11	0,13	EG 11	0,13	EG 11	5,04 Std. v. 28 Std (18 %) (siehe auch Lfd.Nr. 7 + 14)
13	Raumpflege	0,02	EG 2	0,02	EG 2	0,03	EG 2	1,25 Std. (siehe auch Lfd. Nr. 6+21+45) Änderung Verteilung Reinigungskräfte
Produktkonto: 25204.501200 (Stadtarchiv)								
14	Beschäftigte*r	0,29	EG 11	0,29	EG 11	0,29	EG 11	11,2 Std. v. 28 Std (40 %) (siehe auch Lfd.Nr. 7 + 12)
15	Beschäftigte*r	0,38	EG 6	0,38	EG 6	0,38	EG 6	15 Std
16	Raumpflege	0,09	EG 2	-	-	0,09	EG 2	3,7 Std von 5,0 Std (siehe auch Lfd.Nr. 11)
Produktkonto: 27201.501200 (Bücherei)								
17	Beschäftigte*r	0,50	EG 9b	0,50	EG 9b	0,59	EG 9b	Befristete Stundenerhöhung auf 2 Jahre ab 01.01.23, 23,0 Std., Erhöhung um 3,5
18	Beschäftigte*r zur Vertretung	-	-	0,17	EG 5	0,17	EG 5	6,71 Std./Wo., Arbeit auf Abruf, Neu, früher Hähner
19	Raumpflege	0,18	EG 2	-	-	0,13	EG 2	5,0 Std v. 16,0 Std.(siehe auch Lfd.Nr. 3+24)
Produktkonto: 28101.501200 (Kultur / Bote Bauernglocke)								
20	Bote / Austräger	-	-	-	-	-	-	1 Austräger Bauernglocke, seit 2022 als Ehrenamt k.w.
Produktkonto: 36601.501200 (Jugendarbeit)								
20	Jugendbetreuer für das "JOV"	1	SuE 11b	1	SuE 11b	1	SuE 11b	
21	Beschäftigte*r	-	-	0,05	EG 2	0,05	EG 2	2,0 Std. v. (siehe auch Lfd. Nr.6+13+45) fehlte vorher, Änderung Aufteilung Reinigungskräfte
Produktkonto: 42401.501200 (Freibad)								
22	Beschäftigte*r	0,67	EG 4	0,73	EG 4	0,73	EG 4	Saison Apr.- Sept. 28,5 Std. - Badestellenaufsicht (+ Nr. 35), +2,5 Std. Erhöhung
Produktkonto: 53801.501200 (öffentliche Toiletten)								
23	Raumpflege	0,13	EG 2	-	-	0,14	EG 2	5,4 Std. Innenstadt, Aufteilung auf zwei Stellen zu je 2,7 Std.
24	Raumpflege	0,05	EG 2	0,05	EG 2	0,15	EG 2	6 Std. Großer Garten (Sportplatz) von 16 Std. (s.auch Lfd.Nr. 3+19), Änderung Aufteilung Reinigungskräfte
25	Raumpflege	0,03	EG 2	0,03	EG 2	-	-	k.w. , Neue Aufteilung Reinigungskräfte
Produktkonto: 54101.501200 (Bauhof)								
26	Beschäftigte*r	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	Vorarbeiterzulage
27	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
28	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
29	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
30	Beschäftigte*r	1	EG 6	1	EG 6	1	EG 6	Vorarbeiterzulage befristet wg evtl. Wiederkehr Nr. 25
31	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
32	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
34	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
35	Beschäftigte*r	0,26	EG 4	0,26	EG 4	0,26	EG 4	Grünpflege Eidermühlenspielplatz (+ Lfd.Nr. 22)
36	Raumpflege	0,04	EG 2	0,04	EG 2	0,10	EG 2	4 Std, war nie 1,5 Std., Änderung Aufteilung Reinigungskräfte
Produktkonto: 57102.501200 (Stadtmanagement)								
37	Leitung	0,41	EG 10	0,41	EG 10	-	-	k.w. (siehe lfd. Nr. 41)
38	Beschäftigte*r	0,41	EG 8	0,41	EG 8	1	EG 8	Projektbefristung bis 30.10.2026; komplette Stelle nun Stadtmanagement + 7 Std. Aufstockung, siehe Nr.43
Produktkonto: 57303.501200 (Veranstaltungen)								
39	Beschäftigte*r	1	EG 9c	1	EG 9c	1	EG 9c	
40	Beschäftigte*r	0,38	EG 8	0,38	EG 8	0,38	EG 8	15 Std. von 30,0 Std (+ Lfd.Nr. 44)
Produktkonto: 57501.501200 (Tourismus- und Destinationsmanagement)								
41	Leitung	0,59	EG 10	0,59	EG 10	1	EG 10	Stelle soll komplett zur Kostenstelle Tourismus (+ Lfd.Nr. 37)
42	Beschäftigte*r	0,23	EG 8	0,23	EG 8	0,23	EG 8	
43	Beschäftigte*r	0,59	EG 8	0,59	EG 8	-	-	neue Kostenstelle, siehe Nr. 38, k.w.
44	Beschäftigte*r	0,38	EG 8	0,38	EG 8	0,38	EG 8	15 Std. von 30,0 Std (+ Lfd.Nr. 39)
45	Raumpflege	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	6 Std. v. (s. auch Lfd.Nr. 6+13+21).
STELLEN		nachrichtlich: mehrere ehrenamtliche Helfer im Stadtarchiv						
EG = Entgeltgruppe		18,99	17,69	19,51				