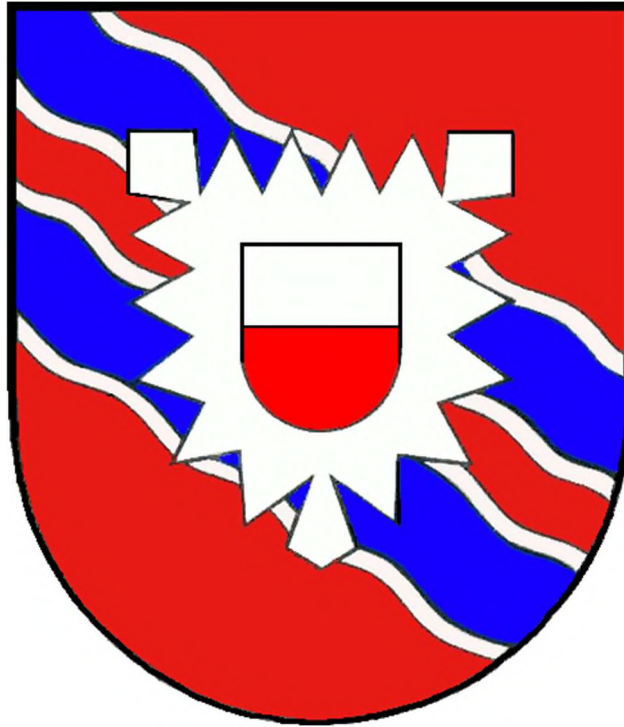




STADT FRIEDRICHSTADT

HAUSHALTSPLAN 2025

Haushaltssatzung

der Stadt Friedrichstadt für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 77 der Gemeindeordnung wird nach Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 16.12.2024 und mit Genehmigung der Kommunalaufsichtsbehörde folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

- | | |
|--|----------------|
| 1. im Ergebnisplan mit | |
| einem Gesamtbetrag der Erträge auf | 8.509.700 EUR |
| mit einem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 12.955.200 EUR |
| einem Jahresfehlbetrag von | 4.445.500 EUR |
| 2. im Finanzplan | |
| mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 8.150.200 EUR |
| mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 11.765.600 EUR |
| mit einem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.023.000 EUR |
| mit einem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf | 10.948.000 EUR |
- festgesetzt.

§ 2

Es werden festgesetzt:

- | | | |
|---|-----------|---------|
| 1. der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen auf | 9.570.400 | EUR |
| 2. der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 1.915.000 | EUR |
| 3. der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 9.000.000 | EUR |
| 4. die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen auf | 19,53 | Stellen |

§ 3

Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt festgesetzt:

- | | |
|---|-------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) | 377 % |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) | 501 % |
| 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 24.04.2025 mit folgenden Auflagen erteilt.

1. Die Grundsteuer B muss zum Haushaltsjahr 2026 signifikant angehoben werden
2. Das zusätzliche Raumangebot an der Gemeinschaftsschule ist auf das absolut notwendige Mindestmaß zu beschränken

Friedrichstadt, den 25.04.2025

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 2024 aufgelaufene Defizite	5.284	
2.	einen Jahresüberschuss 2025		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	4.446	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	12.510	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)	22.240	
7.	Eigenkapital Ende 2024	-2.461	
8.	Eigenkapital Ende 2028	-19.417	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	17.776	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	20.552	8.031
12.	eine Verschuldung Ende 2028	29.177	11.402
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	20.552	8.031
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	29.197	11.410
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	29.177	11.402
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	3.200	1.250
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	23.752	9.282
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2028	32.377	12.652

Einwohner 2.559

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Friedrichstadt
für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

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 Finanzhaushalt	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

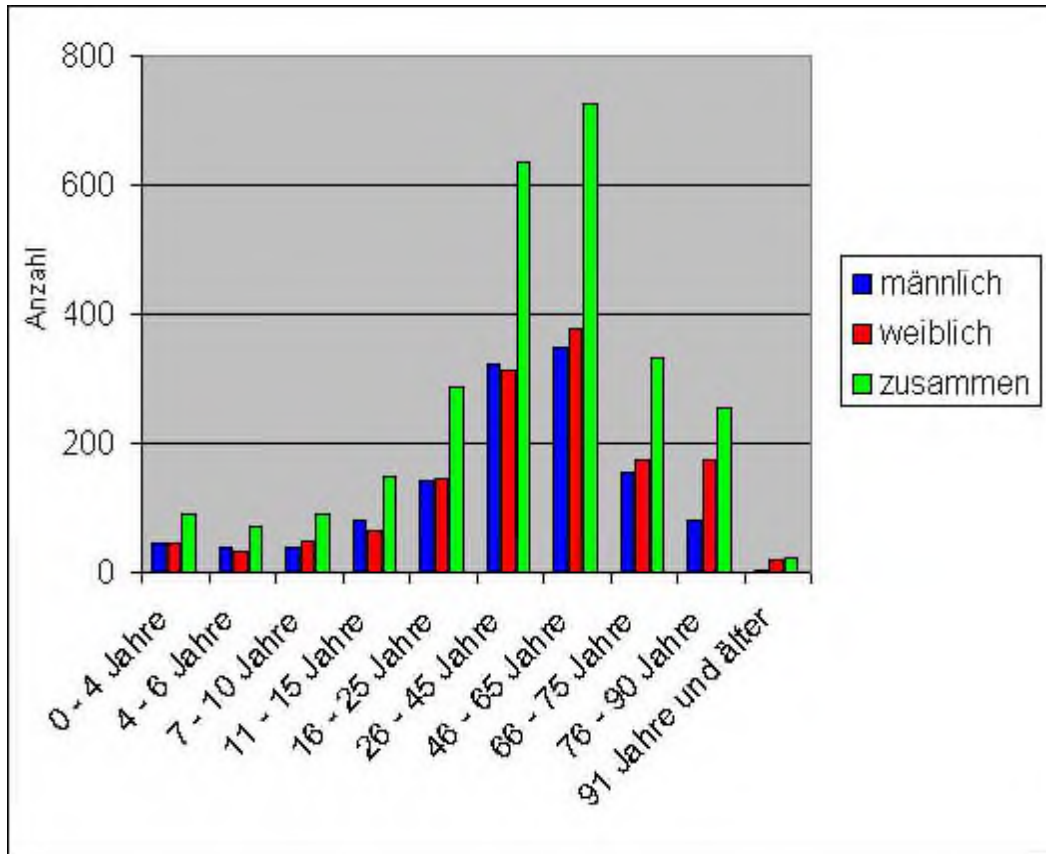
Die Einwohnerzahl der Stadt Friedrichstadt hat sich wie folgt entwickelt:

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
(bis 2021 Zensus 2011, ab 2022 Zensus 2022)

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	2.570 Einwohner
vom 31.12.2023	2.559 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. Im Jahr 2023 erfolgte eine Fortschreibung des Masterplans, bei dem auch die Interessen der Friedrichstädter Bevölkerung stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Die Umsetzung der verschiedenen Einzelmaßnahmen ist abhängig von den finanziellen und personellen Ressourcen der Stadt.

Gewerbe

Die Stadt hat am westlichen Stadtrand nördlich und südlich der B 202 ein insgesamt rd. 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. Nach Abschluss der Bauleitplanung ist für die Jahre 2025 und 2026 die Erschließung des gemeinsamen Gewerbegebietes vorgesehen.

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 2024 59 Gewerbebetriebe Gewerbesteuer zahlen, 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 2024 6,0 % (Vorjahr 5,7 %). Es ist anzunehmen, dass von der Struktur und der geografischen Lage her die Eiderstedter Arbeitslosenquote anzuwenden ist, die von der Nebenstelle Tönning mit 5,9 % (6,3 %) ermittelt wurde. Im gleichen Monat betrug die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein 6,0 % (5,7 %) und in der Bundesrepublik 6,1 % (5,7 %).

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 €
2024	Neubau Sporthalle	10.600.000 €	1.400.000 €

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 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
Schuljahr 2019/20	318	Schuljahr 2024/25	233

Die Schüler des Schuljahres 2024/25 kommen aus folgenden Wohngemeinden (Vorjahreszahlen):

	Friedrichstadt	69	(63)	Schüler/Innen
Amt Nordsee- Treene	Drage	15	(17)	Schüler/Innen
	Hude	2	(2)	Schüler/Innen
	Koldenbüttel	20	(21)	Schüler/Innen
	Oldersbek	1	(1)	Schüler/Innen
	Ramstedt	6	(6)	Schüler/Innen
	Schwabstedt	18	(22)	Schüler/Innen
	Seeth	11	(10)	Schüler/Innen
	Wisch	4	(5)	Schüler/Innen
	Witzwort	0	(1)	Schüler/Innen
Amt Kropp- Stapelholm	Bergenhusen	13	(17)	Schüler/Innen
	Erfde	2	(0)	Schüler/Innen
	Stapel	37	(40)	Schüler/Innen
	Wohlde	7	(8)	Schüler/Innen
Amt KLG Eider (ehem. Amt Lunden)		26	(26)	Schüler/Innen
Sonstige		2	(4)	Schüler/Innen
insgesamt		233	(243)	Schüler/Innen

Der Anteil der Schüler/Innen aus den Umlandgemeinden beträgt 70 % (Vorjahr 74 %).

Die Grundschule wird im Schuljahr 2024/25 von 156 Schülern (Vorjahr 166), davon 75 (84) aus Friedrichstadt besucht.

Die Stadt Friedrichstadt wendet folgende Beträge für die Schulen auf:

	2025	2024
Defizitausgleich Gemeinschaftsschule mit Sportplatz	550.000 EUR	789.000 EUR
Abschreibungen -/- Auflösungen Gemeinschaftsschule	360.300 EUR	593.000 EUR
Umlage für die Grundschule Friedrichstadt	485.000 EUR	333.600 EUR
Umlage (Schuldendienst) für die Förderschule	3.400 EUR	3.400 EUR
Nachmittagsbetreuung dänische Grundschule	8.000 EUR	16.000 EUR
Schulkostenbeiträge für Grundschüler	31.200 EUR	31.700 EUR
Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	99.200 EUR	105.200 EUR
Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	63.000 EUR	46.700 EUR
Schulkostenbeiträge für Förderschüler	8.300 EUR	7.500 EUR
gesamt	<u>1.608.400 EUR</u>	<u>1.926.100 EUR</u>

In dem Defizitausgleich für die Gemeinschaftsschule 2023 waren die Kosten für den Abriss der alten Sporthalle enthalten. Die Abschreibungen enthielten den Buchverlust durch den Abriss der alten Sporthalle.

Die Stadt wendet 2025 629 EUR (Vorjahr 642 EUR) pro Kopf der Bevölkerung für Schullasten auf.

2. Finanz- und Haushaltswirtschaft

2.1 Verwendungsnachweis der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 2025

Höhe: 1.002.000 EUR

		Zuschuss- Bedarf	Interessenquote Umland		davon aus Zentralitäts- Mitteln
		EUR	EUR	%	EUR
11101	Paten- u. Partnerschaften	500	200	40	100
21801	Gemeinschaftsschule mit Sportplatz	910.300	637.200	70	366.900
252	Museen, Ausstellungen	239.700	95.900	40	55.200
27101	Erwachsenenbildung	3.800	1.500	40	900
27201	Büchereien	76.700	30.700	40	17.700
42101	Sportförderung	5.000	2.000	40	1.100
42401	Badeanstalt	89.200	35.700	40	20.500
42402	Sportplatz	1.400	600	40	300
53801	Öffentliche Toiletten	63.500	25.400	40	14.600
54101	Straßen, Bauhof	1.808.600	723.400	40	416.500
55101	Park- und Gartenanlagen	169.700	67.900	40	39.100
57501	Tourismus	299.900	120.000	40	69.100
	insgesamt	3.668.300	1.740.500	47	1.002.000

Die Zentralitätsmittel 2025 decken rd. 58 % der Interessenquote des Umlandes im Gesamthaushalt der Stadt ab.

2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Grundsteuer A	3.343	3.334	3.499	3.400	2.900
Grundsteuer B	388.759	394.992	395.902	391.000	391.000
Gewerbesteuer	1.566.255	722.370	1.072.559	900.000	900.000
Anteil Einkommensteuer	748.699	820.515	836.007	929.000	1.012.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.620	125.748	132.733	149.000	156.000
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	0	14.708	39.354	35.000	67.000
Hundesteuer	19.002	18.422	19.352	19.000	19.000
Zweitwohnungssteuer	96.957	58.874	66.609	62.000	63.000
bedarfsunabh. Zuweisungen best. Umsatzsteuermehreinnahmen	71.172	83.628	82.224	91.000	94.000
Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.084.104	1.217.256	1.065.852	1.555.600	1.416.000
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben	824.256	961.596	1.121.544	1.041.000	1.002.000
Fehlbetragszuweisungen	424.598	0	0	0	0
Infrastrukturzuschuss Land	28.782	28.798	28.713	28.700	28.700
Kompensation Einkommensteuer	19.888	10.475	0	0	0
Kreisinterner Finanzausgleich	67.500	0	0	0	0
Zinseinnahmen Gewerbesteuer	2.665	3.524	7.192	3.000	3.000
Zuschreibung Forderungen	0	2.606	5.801	0	0
Allgemeine Deckungsmittel	5.494.600	4.466.846	4.877.341	5.207.700	5.154.600
Abschreibung Forderungen	29.618	1.164	12.918	0	0
Gewerbesteuerumlage	145.120	67.047	94.136	83.000	83.000
Kreisumlage	1.086.420	1.002.300	1.157.232	998.600	1.081.000
Verwaltungskostenbeitrag Amt	749.525	751.366	880.687	911.200	1.027.000
Verwaltungskosten SGB XII	17.000	14.337	15.854	17.000	17.000
Zinsausgaben Gewerbesteuer	255	85	2.642	5.000	5.000
Summe der Umlagen	2.027.938	1.836.299	2.163.469	2.014.800	2.213.000
Überschuss Produkt 61101	3.466.662	2.630.547	2.713.872	3.192.90	2.941.600

Die Erhöhung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 83.000 € ist auf ein erwartetes, höheres Steueraufkommen zurückzuführen.

Aufgrund der Erhöhung des Steuermaßstabes von 12 % auf 20 % erhöhen sich die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer (Spielgerätsteuer) auf 67.000 €. Basis für die Berechnung ist nicht der geplante Ansatz von 2024 sondern das tatsächliche Aufkommen 2024 von 40.000 €.

Der erhebliche Rückgang bei den Allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 139.600 € ist auf höhere Steuereinnahmen im für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Zeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024 zurückzuführen.

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel) wurden vom Land um 39.000 € geringer festgesetzt als 2024.

Auf der Ausgabenseite erhöht sich die Kreisumlage um 82.400 €; die Erhöhung ist auf die höheren Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Anteil Einkommensteuer) und der damit verbundenen gestiegenen Finanzkraft der Stadt zurückzuführen.

Schließlich erhöht sich der Verwaltungskostenbeitrag an das Amt um 115.800 €. Ursache ist im Wesentlichen die neu geschaffene Stelle für das Bauamt; daneben ist eine allgemeine tarifliche Steigerung der Personalkosten zu verzeichnen.

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 2021	6.420		446	5.974	2.304	
Ist 2022	5.974	2.336	450	7.860	3.076	
Ist 2023	7.860	9.000	508	16.352	6.390	2.700
Soll 2024	16.352	4.970	770	20.552	8.031	
Soll 2025	20.552	9.570	925	29.197	11.410	
Soll 2026	29.197	2.524	1.100	30.621	11.966	
Soll 2027	30.621	1.158	1.400	30.379	11.874	
Soll 2028	30.379	198	1.400	29.177	11.402	

Die Stadt hat 2025 voraussichtlich folgenden Schuldendienst zu leisten:

Tilgung	925.000 EUR	(Vorjahr	770.000 EUR)
Zinsen	606.000 EUR	(Vorjahr	484.000 EUR)
<u>zusammen</u>	<u>1.531.000 EUR</u>	<u>(Vorjahr</u>	<u>1.254.000 EUR)</u>

2.4 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften

	Stamm kapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinn (+), Verlustabdeckung (-) Umlage (-) TEUR		
		TEUR	%	2023	2024	2025
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	- 4	- 4
BürgerBreitbandNetzgesellschaft		1		0	0	0
Breitband- Zweckverband Südliches Nordfriesland		3		0	0	0
Schleswig-Holstein Netz AG		973		+ 36	+ 31	+ 36
digiCULT Verbund eG		0,4		0	0	0

2.51 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Sachkonto	Empfänger	Bemerkung	2023	2024	2025
27101.5318	Universitätsgesellschaft	Erwachsenenbildung	200 €	200 €	200 €
27101.5318	Dänischer Schulverein	Erwachsenenbildung	225 €	225 €	225 €
27201.5318	Dän.Zentralbibliothek	Bücherei, auf Antrag	1.627 €	2.000 €	2.000 €
36601.5318	Tennisclub	Jugendarbeit	200 €	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	500 €		
36601.5318	Rudergesellschaft	Jugendarbeit	800 €		
36601.5318	Arbeitskreis Musical	Jugendarbeit	400 €		
36601.5318	Segelclub	Jugendarbeit	100 €		
36601.5318	verschiedene Verbände	Jugendfahrten	144 €		
41201.5318	Dän. Gesundheitsdienst	Dän. Diakoniestation	1.500 €	1.500 €	1.500 €
42101.5318	Friedrichstädter Vereine	Kosten Hallennut- zung	3.400 €	3.400 €	3.400 €
		Summe	9.096 €	9.525 €	9.525 €

2.52 Mitgliedsbeiträge

Sachkonto	Empfänger	2023	2024	2025
11101.54290	Städtebund	2.270 €	2.344 €	2.344 €
11101.54290	Komm. Arbeitgeberverband	704 €	797 €	797 €
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 €
11101.54290	Kommunen für Biologische Vielfalt	0 €	46 €	185 €
12201.54290	Bund Deutscher Schiedsmänner	82 €	82 €	82 €
12601.54290	Kreisfeuerwehrverband	230 €	260 €	260 €
27101.54290	Landesverband Volkshochschulen	50 €	50 €	50 €
27101.54290	Universitätsgesellschaft	0 €	60 €	60 €
27201.54290	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	15 €	15 €	15 €
27201.54290	Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte	25 €	25 €	25 €
28101.54290	Förderverein Landschaft Stapelholm	777 €	770 €	770 €
28101.54290	Stapelholmer Heimatbund	150 €	150 €	150 €
36601.54290	Kreisjugendring	36 €	36 €	36 €
36601.54290	Förderverein Jugendarbeit Friedrichstadt	18 €	18 €	18 €
57101.54290	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.565 €	3.966 €	3.966 €
57102.54290	Bundesvereinigung City / Stadtmarketing	375 €	475 €	475 €
57501.54290	Tourismusverband Schleswig- Holstein	1.200 €	1.235 €	1.235 €
57501.54290	Marketingkooperation Städte in Schl.- Holstein	3.616 €	3.570 €	3.570 €
57501.54290	LTO St. Peter-Ording / Eiderstedt	9.298 €	9.298 €	9.298 €
	Summe	21.132 €	23.918 €	24.057 €

2.53 Umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen 2025

	Einsparungen / Mehreinnahmen	
	2025	2026
Erhöhung Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	27.000 €	27.000 €

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, Nutzungsent-schädigungen und Erbbauzinsen werden regelmäßig, soweit rechtlich möglich, angepasst.

2.6 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

	Ergebnis und Kosten- deckungsgrad 2024		Ergebnis und Kosten- deckungsgrad 2025	
Freibadeanstalt an der Treene	- 282.900 €	1 %	- 89.200 €	2 %
Parkplätze	+ 81.400 €	208 %	+ 73.400 €	195 %
Märkte	+ 900 €	182 %	+ 900 €	182 %
Veranstaltungen	- 146.400 €	28 %	- 170.500 €	22 %

2.7 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.443	11.511	11.766	11.324	11.506	11.524
abzgl. Gewerbesteuerumlage	63	83	83	83	83	83
abzgl. Allgemeine Umlage Land	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage Kreis, Verwaltungskostenbeitrag Amt	2.038	1.927	2.024	2.079	2.135	2.180
abzl. Schulverbandsumlage	379	334	485	600	590	590
bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963	9.167	9.174	8.562	8.698	8.671
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 15,1	+ 53,7	+ 0,1	- 6,7	+ 1,6	- 0,3
Empfehlung Haushaltserlass (in %)	bis 1,5	bis 1,5	bis 5,0	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:

Umrüstung bzw. Erweiterung der Beleuchtung Flure und Sitzungssaal einschl. Streichen der Wände (aus 2023)	10.000 €
Einbau Schallschutztüren Bürgerbüro einschl. Malerarbeiten (aus 2022)	20.000 €
Ertüchtigung Brandschutztüren (aus 2023)	15.000 €
Sicherheitsbeleuchtung	14.000 €
Erneuerung marode Absturzsicherung Balkon (aus 2023)	10.000 €
Erneuerung Heizungssteuerung Sitzungssaal	3.000 €
Malen der Holzfenster und Fensterbänke	7.500 €
Laufende Unterhaltungskosten Gebäude und Aufzug	17.500 €
	97.000 €

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten erhöhen sich um 28.000 € auf 73.000 €. Die Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass der Arbeitgeber des Bürgermeisters die Zeiten der ehrenamtlichen Tätigkeiten während der Arbeitszeit der Stadt in Rechnung stellt.

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. Die Bereinigung der Grundbücher war schon für 2024 vorgesehen, verzögert sich jedoch.

Produkt 12601 Brandschutz

Mit der Rückführung der Pflichtfeuerwehr zur Freiwilligen Feuerwehr wird es notwendig, zusätzliche Dienst- und Schutzkleidung anzuschaffen, der Ansatz wird entsprechend um 13.000 € auf 19.000 € erhöht.

Im Bereich der Aus- und Fortbildung werden für Lehrgänge (u.a. Ausbildung Drehleitermaschinist) und für 2 LKW- Führerscheine insgesamt 24.000 € veranschlagt. Für die Optimierung der Feuerwehr werden insgesamt 50.000 € 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 sind folgende Maßnahmen geplant:

Sanierung Ostfassade aufgrund von Feuchtigkeitssschäden (aus 2023)	20.000 €
Sanierung Westfassade (Fenster und Malerarbeiten)	20.000 €
Erneuerung Kellerfenster	8.000 €
Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten	3.000 €
	51.000 €

Produkt 25203 Galerie Fünfgiebelhaus

Die Kosten für die Unterhaltung des Fünfgiebelhauses belaufen sich auf 16.000 €. Vorgesehen sind Malerarbeiten an den Holzfenstern (8.000 €), die Erneuerung der Bodenluken (4.000 €) und laufende Unterhaltungsarbeiten (4.000 €).

Produkt 25204 Stadtarchiv

Insgesamt werden für Unterhaltungsarbeiten im Stadtarchiv 15.000 € bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen die Fluchtwegbeleuchtung erneuert bzw. erweitert und Insektenschutz angebracht werden.

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Für die Unterhaltung der Denkmäler werden insgesamt 45.000 € veranschlagt, davon entfallen 42.000 € auf die Grundsanierung der historischen Marktpumpe (aus 2023) 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 €. Die Durchführung der Maßnahmen war für 2024 geplant, es konnte in 2024 jedoch mit den Maßnahmen nur begonnen werden, so dass für 2025 nochmal 150.000 € eingeplant werden müssen.

Der Wohnsitzanteil der Stadt für die verschiedenen Kindergärten beläuft sich auf 408.000 €, aktuell besuchen 103 Kinder aus Friedrichstadt einen Kindergarten bzw. Hort. Weiter beträgt das von der Stadt zu tragende Defizit des ADS- Kindergartens 323.000 € und des Dänischen Kindergartens 81.000 €.

Insgesamt wendet die Stadt 963.200 € für den Bereich der Kindergärten auf.

Produkt 42401 Freibadeanstalt an der Treene

Beim Treenebad müssen Malerarbeiten an der Außenwand des Gebäudes und der Zaun gestrichen werden, hierfür fallen Kosten von 5.000 € bzw. 4.000 € an.

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Bauleitplanung werden insgesamt 74.000 € veranschlagt, die sich wie folgt verteilen

Aufstellung B-Plan Altstadt, Ferienwohnungen, Zweitwohnungen	26.000 €
Änderung B-Plan Baugebiet bei der Gemeinschaftsschule, Ferienwohnungen	23.000 €
Aufstellung B-Plan, Anbau Gemeinschaftsschule	20.000 €
Sonstige Planungen	5.000 €

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 80.000 € bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen die Aufwendungen für den Sanierungsträger (40.000 €), den Eigenanteil am Mittelabruf 2025 (35.000 €) und sonstige Kosten (5.000 €) finanziert werden.

Produkt 54101 Gemeindestraßen/ Bauhof

Für die Unterhaltung des **Bauhofes** werden 422.000 € eingeplant, mit denen folgende Maßnahmen durchgeführt werden sollen:

Erneuerung Dach mit Unterkonstruktion, Verlängerung Schleppdach (aus 2021)	288.000 €
Sanierung Bauhofgelände (aus 2023)	85.000 €
Beseitigung Feuchtigkeit große Halle	6.000 €
Werkstatt, Installation Abluft	25.000 €
Umbau Garagentüren	4.000 €
Sanierung Sockel Hauptgebäude	4.000 €
Fenstertausch Elektrowerkstatt	2.000 €
sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €

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

Reparatur Straßen und Wege in Asphalt	80.000 €
Reparatur Straßen und Wege in Pflaster	50.000 €
Reparatur der Gehwege bei Baumaßnahmen der Versorger	30.000 €
zusätzlicher Pflasteraustausch im Rahmen des Glasfaserausbaus	50.000 €
	210.000 €

Für die Unterhaltung der **Straßenbeleuchtung** werden insgesamt 50.000 € veranschlagt. Die historischen Lampen in der Altstadt müssen in den nächsten Jahren sukzessive saniert (sandstrahlen, lackieren) werden (35.000 €), der Restbetrag von 15.000 € wird für die laufende Unterhaltung der übrigen Straßenbeleuchtung benötigt.

Die Unterhaltung der **Brücken** wird mit 53.000 € veranschlagt, davon entfallen 36.000 € auf das Gelände der Hebammenbrücke, 7.000 € auf Brückenpflügen und 10.000 € auf laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Sanierung des **Stadtschuppens** verursacht Kosten von 17.000 €. Es müssen das Tor, die Fenster und die Tür saniert werden.

Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze

Für die Unterhaltung der Grünanlagen müssen insgesamt 120.000 € 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 €
Baumgutachten	10.000 €
Grabenräumungen	20.000 €
Sonstiges	15.000 €
	120.000 €

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Für Instandsetzungsarbeiten an den Wirtschaftswegen Tegelhoff und Freesenkoog werden insgesamt 25.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Die Durchführung des Projektes „Absorptionsfähigkeit von Fördermitteln in strukturschwachen Räumen“ mit Gesamtkosten von 304.000 € wird vom Bund zu 100 % gefördert. Das Projekt erstreckt sich über 2 Jahre; in 2025 werden in Einnahme und Ausgabe 167.000 € veranschlagt.

Produkt 57303 Veranstaltungen

Der Bereich der Veranstaltungen weist ein Defizit von 170.500 € aus, der größte Anteil entfällt dabei auf die Personalkosten mit 114.600 €.

Produkt 57501 Tourismus

Für die Unterhaltung der Tourist- Information werden 24.500 € zur Verfügung gestellt. Es ist geplant, die Fluchtwegbeleuchtung zu erneuern bzw. zu erweitern (8.000 €), die Fenster zur Straßenseite zu lackieren (5.000 €), die Fenster zum Innenhof zu erneuern (4.500 €) und die Entwässerung des Innenhofs zu sanieren (3.000 €) und einige weitere kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen.

2.9 Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Anschaffungen Rathaus, Museum Alte Münze, ehem. Synagoge, Stadtarchiv, Volkshochschule, Bücherei, Jugendpfleger, jeweils pauschal 1.000 €, Stadtmanagement pauschal 3.000 €, Veranstaltungen 2.000 €	12.000 EUR
Anschaffungen Feuerwehr 10 Einsatzschutzanzüge 14.300 €, 20 x Bekleidung technische Hilfe 11.900 €, 10 Helme 4.500 €, 10 Einsatzstiefel 3.300 €, 20 Meldeempfänger 9.000 €, Nasssauger 3.600 €, 3 Tablets 1.800 €, Multifunktionsleiter 1.600 €, Kleingeräte und Sonstiges 2.000 €	52.000 EUR
Neubau Feuerwehrgerätehaus Gesamtkosten 9.580.000 € (180.000 € Planungskosten in Vorjahren)	9.400.000 EUR
Anschaffungen Gemeinschaftsschule Ersatz Trecker mit Anhänger 40.000 €, Datenverarbeitungs- Software 5.500 €, IT- Ausstattung 21.000 € (Elektronische Tafeln, PC, Sonstiges), Anschaffungen Kleingeräte 150 € netto 14.500 €,	81.000 EUR
Badestrand Bau Geräteschuppen 25.000 €, Aushangkasten, 1.000 €, Sonstiges 2.000 €	28.000 EUR
Bauhof Anschaffungen Ersatz Aufsitzrasenmäher 35.000 €, Ersatz Einachskipper 17.000 €, Kisten-Drehgerät für Leerung Müllboxen 5.800 €, Kreiselegge 6.200 €, Ersatz Wildkrautbürste 7.900 €, Hebebühne 3.700 €, Hochdruckreiniger Waschplatz 12.000 €, Bauhof- Software 15.000 €, IT- Ausstattung 6.700 €, Kleingeräte 7.000 € (Laubbläser, Freischneider, Winkelschleifer, Tauchsäge, Kühlschrank), Sonstiges 1.700 €	118.000 EUR
Erschließung neues Gewerbegebiet mit Gemeinde Koldenbüttel Auflastung Straßenfläche (Anteil 50 %)	200.000 EUR
Straßenbeleuchtung Ersatz Masten und weiterer Lampenköpfe	10.000 EUR
Grünanlagen Neubau Lärmschutzwand Baugebiet als Ersatz Lärmschutzwall, Planungskosten, Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 1.915.000 €	100.000 EUR
Grünanlagen und Spielplätze Ersatzanpflanzungen Bäume 10.000 €, Ersatz Spielgerät Eidermühlenspielplatz 8.000 €, Sonstiges 1.000 €	19.000 EUR
Tourismus Ersatz 2 Bürostühle und Tische 2.000 €, Sonstiges 1.000 €	3.000 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit insgesamt	10.023.000 EUR

Einzahlungen Investitionstätigkeit	
Sonderbedarfszuweisung Neubau Feuerwehrgerätehaus	450.000 EUR
Rückflüsse Darlehen Wohnungsbauförderung	2.600 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit insgesamt	452.600 EUR

Kreditbedarf	9.570.400 EUR
---------------------	----------------------

2.10 Investitionsplanung 2026 bis 2028

Anschaffungen Rathaus, Feuerwehr, Alte Münze, ehem. Synagoge, Stadtarchiv, Bücherei, VHS, Jugendpfleger, Badeanstalt pauschal	124.000 EUR
Anschaffungen Gemeinschaftsschule pauschal	200.000 EUR
Neu- u. Ersatzanschaffung Bauhof, Straßen pauschal	300.000 EUR
Erschließung gemeinsames Gewerbegebiet mit Koldenbüttel	400.000 EUR
Neubau Lärmschutzwand Baugebiet als Ersatz Lärmschutzwall	1.915.000 EUR
Ersatzanschaffung Drehleiterfahrzeug Feuerwehr	<u>950.000 EUR</u>
Voraussichtlicher Investitionsbedarf	<u><u>3.889.000 EUR</u></u>

Daneben sind noch erhebliche Investitionen für folgende Maßnahmen notwendig

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

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		404.500,00
1115 G-Gemeindeorgane - AfA	gegenseitig		44.600,00
1119 G-Anschaffungen Gemeindeorgane	gegenseitig		1.000,00
1221 K-Ordnungsangelegenheiten	kombiniert	1	46.600,00
1261 G-Brandschutz	gegenseitig		274.100,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		61.400,00
1269 K-Anschaffungen Feuerwehr	kombiniert	1	9.452.000,00
2000 G-Schulkosten	gegenseitig		1.248.100,00
2185 G-Gemeinschaftsschule - AfA	gegenseitig		402.900,00
2189 G-Investitionen Schule	gegenseitig		81.000,00
2520 G-Museum Alte Münze - AfA	gegenseitig		25.900,00
2521 G-Museum Alte Münze	gegenseitig		125.400,00
2522 K-Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge	kombiniert	1	32.800,00
2523 G-Galerie Fünfgiebelhaus	gegenseitig		24.500,00
2524 G-Stadtarchiv	gegenseitig		101.000,00
2525 G-Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge - AfA	gegenseitig		7.800,00
2526 G-Stadtarchiv - AfA	gegenseitig		4.300,00
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		600,00
2719 G-Anschaffungen VHS	gegenseitig		1.000,00
2721 K-Büchereien	kombiniert	1	85.000,00
2725 G-Büchereien - AfA	gegenseitig		2.400,00
2729 G-Investitionen Bücherei	gegenseitig		1.000,00
2811 K-Heimat- u. Kulturpflege	kombiniert	1	46.900,00
2815 G-Heimat- u. Kulturpflege - AfA	gegenseitig		800,00
3151 G-Wohnhaus ehem. Zollhaus	gegenseitig		3.000,00
3311 K-Seniorenbetreuung	kombiniert	1	0,00
3651 K-Kindertagesstätten	kombiniert	1	3.229.000,00
3655 G-Kindertagesstätten - AfA	gegenseitig		13.400,00
3659 G-Investitionen Kindergarten (Krippe)	gegenseitig		0,00
3661 G-Jugendbetreuung	gegenseitig		105.700,00
3665 G-Jugendbetreuung - AfA	gegenseitig		1.200,00
3669 G-Anschaffungen Jugendbetreuung	gegenseitig		1.000,00
4121 G-Gesundheitseinrichtungen	gegenseitig		1.500,00
4241 G-Freibadeanstalt an der Treene	gegenseitig		66.900,00
4242 G-Sportplatz Großer Garten	gegenseitig		1.500,00
4245 G-Freibadeanstalt an der Treene - AfA	gegenseitig		30.800,00
4249 K-Anschaffungen Badeanstalt zur Treene	kombiniert	1	3.000,00
5111 G-Räumliche Planung und Entwicklung	gegenseitig		104.000,00
5381 G-Öffentliche Toiletten	gegenseitig		62.100,00
5385 G-Öffentliche Toiletten - AfA	gegenseitig		3.700,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		1.570.700,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		324.400,00
5419 G-Anschaffungen/ Baumaßnahmen Straßen	gegenseitig		103.000,00
5461 G-Parkeinrichtungen	gegenseitig		18.800,00
5465 G-Parkeinrichtungen - AfA	gegenseitig		29.700,00
5469 G-Investitionen Parkplätze	gegenseitig		0,00
5511 G-Grünanlagen/Spielplätze	gegenseitig		132.000,00
5515 G-Grünanlagen/Spielplätze - AfA	gegenseitig		79.000,00



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
5519 G-Anschaffungen Grünanlagen/Spielplätze	gegenseitig		19.000,00
5531 G-Friedhofswesen	gegenseitig		46.400,00
5551 G-Land- u. Forstwirtschaft	gegenseitig		64.100,00
5555 G-Land- u. Forstwirtschaft - AfA	gegenseitig		8.500,00
5711 G-Wirtschaftsförderung	gegenseitig		8.500,00
5712 G-Stadtmanagement	gegenseitig		98.400,00
5715 G-Stadtmanagement - AfA	gegenseitig		2.600,00
5732 G-Märkte	gegenseitig		1.100,00
5733 G-Veranstaltungen	gegenseitig		217.700,00
5735 G-Veranstaltungen -Afa-	gegenseitig		2.100,00
5739 G-Anschaffungen Veranstaltungen	gegenseitig		2.000,00
5751 G-Tourismus	gegenseitig		361.200,00
5755 G-Tourismus - AfA	gegenseitig		118.500,00
5759 G-Anschaffungen Tourismus	gegenseitig		3.000,00
6111 U-Gewerbsteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Zinsen Darlehen	gegenseitig		786.000,00
6129 G-Tilgung Darlehen	gegenseitig		925.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			21.036.700,00 *

*** Ende der Liste ***

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	18.812.648,03	23.289.766,67
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.459,60	350,60
02-09	1.2 Sachanlagen	17.792.341,90	22.274.197,66
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	8.361.108,14	8.058.820,90
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	339.565,02	330.804,04
033	1.2.2.2 Schulen	6.114.192,76	5.932.990,57
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.907.350,36	1.795.026,29
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.094.614,20	3.905.241,84
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	327.718,64	327.718,64
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	861.491,37	831.691,69
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.583,90	1.422,83
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.593.098,35	2.435.925,24
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	310.721,94	308.483,44
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.972,88	27.820,26
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	677.359,25	671.450,55
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	833.778,46	839.273,64
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.262.371,28	8.221.452,78
	1.3 Finanzanlagen	1.018.846,53	1.015.218,41
11	1.3.2 Beteiligungen	978.579,94	977.557,36
13	1.3.4 Ausleihungen	40.266,59	37.661,05
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	31.266,59	28.661,05
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
	2. Umlaufvermögen	793.747,54	5.649.071,33
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	596.230,99	3.612.957,94
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	400.849,30	403.760,30
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	80.070,01	154.024,68
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.919,83	8.961,50
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	3.000.000,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	108.391,85	46.211,46
18	2.4 Liquide Mittel	-41.146,23	1.797.450,61
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.327.836,32	1.156.945,00
	Summe AKTIVA	20.934.231,89	30.095.783,00

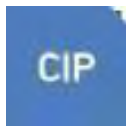
Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.823.257,52	1.361.278,07
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.264.819,36	2.264.819,36
202	1.2 Sonderrücklage	810.000,00	810.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	728.499,82	0,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-251.561,84
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-980.061,66	-1.461.979,45
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	5.726.681,12	5.402.639,94
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.789.550,98	1.630.133,05
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	3.170.420,56	3.029.223,36
233	2.3 für Beiträge	721.759,90	697.032,33
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	721.759,90	697.032,33
239	2.7 Sonstige Sonderposten	44.949,68	46.251,20
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	1.093.746,00	1.004.807,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	846.146,00	820.807,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	247.600,00	184.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	11.281.856,41	22.326.837,15
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.859.882,71	16.352.252,40
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	51.650,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.808.232,71	16.352.252,40
32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.500.000,00	4.750.000,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.059,20	112.301,88
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.886.320,70	1.122.836,94
3799	4.7.1 VerTkonten	-4.406,20	-10.554,07
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.690,84	220,84
	Summe PASSIVA	20.934.231,89	30.095.783,00

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: 13204 TEUR.

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



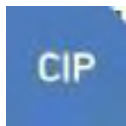
Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 1
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.648.238,62	2.579.400	2.704.900	2.759.900	2.818.900	2.867.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.799.050,25	5.700.800	5.234.000	5.340.700	5.329.700	5.431.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.339,67	285.700	266.100	266.100	266.100	263.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.440,11	152.200	148.700	148.700	148.700	148.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	34.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	140.399,46	116.100	116.400	116.400	116.400	116.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.040.268,11	8.869.100	8.473.000	8.634.700	8.682.700	8.829.900
50	11	Personalaufwendungen	1.137.141,66	1.378.300	1.423.400	1.413.100	1.359.600	1.359.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.818,80	2.705.100	2.101.900	1.480.100	1.188.300	1.190.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.007.258,90	1.990.800	1.179.600	1.363.700	1.483.700	1.420.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.627.085,85	2.457.000	2.798.600	2.969.500	3.014.500	3.030.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633.736,79	4.348.300	4.660.700	4.514.100	4.752.200	4.753.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.345.042,00	12.879.500	12.164.200	11.740.500	11.798.300	11.753.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.304.773,89	-4.010.400	-3.691.200	-3.105.800	-3.115.600	-2.923.700
46	19	+ Finanzerträge	38.999,60	27.400	36.700	36.700	36.700	36.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.895,15	639.000	791.000	905.000	1.285.000	1.285.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-156.895,55	-611.600	-754.300	-868.300	-1.248.300	-1.248.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.461.669,44	-4.622.000	-4.445.500	-3.974.100	-4.363.900	-4.172.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	310,01	0	0	100	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-310,01	0	0	-100	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.461.979,45	-4.622.000	-4.445.500	-3.974.200	-4.363.900	-4.172.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 2

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	0
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	20.249,19	20.200	20.200	20.200	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.166,48	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442								
446								
		4411000 Mieten	3.952,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4421000 Einnahmen 400 -jähriges Stadtjubiläum	69,90	0	0	0	0	0
		Verkauf 0-Euro-Scheine,						
		4461000 Vermischte Einnahmen	144,21	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	25.339,00	26.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		4582110 Herabsetzung der Pensionsrückstellung	25.339,00	26.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	10	= ordentliche Erträge	49.754,67	52.300	51.600	51.600	31.400	31.400
50	11	Personalaufwendungen	106.446,07	109.600	112.500	112.500	112.500	112.500
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	42.336,85	42.100	44.500	44.500	44.500	44.500
		5021000 Beiträge VAK (ehem. hauptamtl. Bürgermeister)	51.098,33	53.000	54.100	54.100	54.100	54.100
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmer	2.196,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5031000 Sozialversicherung für Bürgermeister	2.032,20	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.782,12	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.133,04	255.500	129.500	110.500	47.500	47.500
		5211000 Unterhaltung Rathaus	33.647,17	223.000	97.000	78.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung Rathaus	20.825,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	2.572,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Ehrungen und Repräsentation	6.062,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291100 Aufwendungen 400 -jähriges Stadtjubiläum	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.327,81	44.100	44.600	35.000	2.700	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.138,70	31.200	31.200	31.200	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	974,07	1.000	800	800	700	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.215,04	11.900	12.600	3.000	2.000	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.414,80	130.900	163.500	113.500	113.500	113.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	53.912,11	45.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		5429000 Mitgliedsbeiträge	3.794,19	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429100 Verfügungsmittel	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429200 Kosten für Städtepartnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	33.252,05	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		Rechtsberatung allgemein, Bereinigung Grundbücher 50.000 €						
		5441000 Versicherungen	21.756,45	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		Beihilfeversicherung, Unfallkasse, Vermögensschaden						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 3

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	328.321,72	540.100	450.100	371.500	276.200	274.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.567,05	-487.800	-398.500	-319.900	-244.800	-243.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-278.567,05	-487.800	-398.500	-319.900	-244.800	-243.300
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)	-278.567,05	-487.800	-398.500	-319.900	-244.800	-243.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-278.567,05	-487.800	-398.500	-319.900	-244.800	-243.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 4

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	960,00	0	0	0	0	1.000
		5431000 Aufwandsentschädigung Kommunalwahl	960,00	0	0	0	0	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960,00	0	0	0	0	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-960,00	0	0	0	0	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-960,00	0	0	0	0	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-960,00	0	0	0	0	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-960,00	0	0	0	0	-1.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 5
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.410,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4311000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	4.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311100 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen, Erstattungen	8.533,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	210,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	210,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	15.153,44	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	10.073,36	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	9.166,46	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		5022000 Beiträge VBL	0,00	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	906,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139,38	200	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,38	200	200	200	200	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.405,24	32.300	35.100	35.100	35.100	35.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	82,00	100	100	100	100	100
		5431000 ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.047,66	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431100 Aufwendungen Schiedsmann	649,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Kostenanteil Aufwendungen Asyl, Flüchtlinge	13.626,58	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.617,98	43.200	46.800	46.800	46.800	46.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.464,54	-36.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.464,54	-36.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.464,54	-36.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.464,54	-36.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 6
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	14.945,28	14.600	9.900	8.800	8.800	8.800
		4141000 Zuweisung Land Bodensanierung	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	350,03	200	200	100	100	100
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	14.595,25	14.400	9.700	8.700	8.700	8.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255,53	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	2.255,53	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.017,90	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.017,90	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	27.218,71	15.100	10.400	9.300	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen	40,09	82.200	80.200	80.200	80.200	80.200
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	0,00	60.600	63.000	63.000	63.000	63.000
		5022000 Beiträge VBL	7,13	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	32,96	18.200	13.700	13.700	13.700	13.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.653,01	254.500	93.500	63.500	63.500	63.500
		5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus	9.604,52	184.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus	10.374,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.687,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		2022 Inspektion Drehleiter 30.000 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	4.713,40	6.000	19.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.646,94	18.000	24.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	16.626,44	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.355,78	69.500	62.300	168.500	295.700	294.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.290,77	2.300	2.300	110.000	240.000	240.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	900	900	900	900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	56.434,94	63.000	55.700	55.000	53.000	52.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.630,07	4.200	3.400	2.600	1.800	1.300
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.644,34	108.000	100.400	63.400	63.400	63.400
		5411000 Untersuchungen Feuerwehrkameraden	339,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	7.401,92	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5429000 Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	229,54	400	400	400	400	400
		Schlauchpflege, Ringtausch Atemschutz						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.027,29	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000
		5431100 Optimierung Feuerwehr, Werbemaßnahmen	5.840,91	70.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		Begleitung des Eingliederungsprozesses						
		5441000 Versicherung Feuerwehrkameraden	5.990,99	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		5452000 Kostenanteil Amtswehrführung	3.814,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 7
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.693,22	514.200	336.400	375.600	502.800	501.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.474,51	-499.100	-326.000	-366.300	-493.500	-492.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.474,51	-499.100	-326.000	-366.300	-493.500	-492.000
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)	-133.475,51	-499.100	-326.000	-366.300	-493.500	-492.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133.475,51	-499.100	-326.000	-366.300	-493.500	-492.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 8
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	395.988,99	349.600	493.000	608.000	598.000	568.000
		5313000 Schulverbandsumlage Grundschule	378.879,00	333.600	485.000	600.000	590.000	560.000
		5318000 Zuschuss Nachmittagsbetreuung dänische Schule	17.109,99	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6 Kinder, Betrag gem. Hort Max & Milla						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.405,50	31.700	31.200	31.200	31.200	31.200
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Grundschule	9.149,00	12.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		7 Schüler x 1.307, Basis 2023						
		5452000 Schulkostenbeiträge Grundschule	19.256,50	19.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		Schwabstedt 3 Schüler x 6.000 €						
		Kropp 1 Schüler x 4.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.394,49	381.300	524.200	639.200	629.200	599.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.394,49	-381.300	-524.200	-639.200	-629.200	-599.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-424.394,49	-381.300	-524.200	-639.200	-629.200	-599.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-424.394,49	-381.300	-524.200	-639.200	-629.200	-599.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-424.394,49	-381.300	-524.200	-639.200	-629.200	-599.200



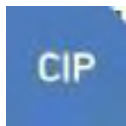
Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 9
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	107.670,71	105.200	99.200	99.200	99.200	99.200
		5452000 Schulkostenbeiträge Gymnasium	107.670,71	105.200	99.200	99.200	99.200	99.200
		Husum 48 Schüler x 2.061 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.670,71	105.200	99.200	99.200	99.200	99.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.670,71	-105.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-107.670,71	-105.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-107.670,71	-105.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.670,71	-105.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 10

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	91.345,67	617.200	42.600	36.800	36.800	36.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	11.998,50	11.900	1.800	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	79.347,17	605.300	40.800	35.300	35.300	35.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Defizitausgleich Gemeinschaftsschule	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	91.345,67	617.200	42.600	36.800	36.800	36.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,61	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen Gemeinschaftsschule	8.937,61	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.327,92	1.210.200	402.900	420.900	410.800	385.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	146,84	200	2.700	2.700	700	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.541,84	1.095.000	305.000	350.000	350.000	350.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.341,06	4.000	6.700	4.800	4.700	4.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.264,30	67.500	45.000	25.000	20.000	18.000
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	54.033,88	43.500	43.500	38.400	35.400	12.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	474.984,07	835.700	613.000	613.000	613.000	613.000
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Gemeinschaftsschulen 13 Schüler x 1.152 €, Basis 2023	14.976,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen Husum 10 Schüler x 2.300 €	34.959,28	33.200	48.000	48.000	48.000	48.000
		Tönning 9 Schüler x 2.200 €						
		Sonstige 2 Schüler x 2.500 €						
		5452100 Defizitausgleich an Stadt Tönning, Außenstelle Friedrichstadt	241.048,79	789.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		2023 250.000 € Abriss Sporthalle						
		5497000 Zuführung Rückstellung Defizitausgleich Gemeinschaftsschule	184.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	788.249,60	2.045.900	1.015.900	1.033.900	1.023.800	998.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-696.903,93	-1.428.700	-973.300	-997.100	-987.000	-961.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-696.903,93	-1.428.700	-973.300	-997.100	-987.000	-961.400
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)	-696.903,93	-1.428.700	-973.300	-997.100	-987.000	-961.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-696.903,93	-1.428.700	-973.300	-997.100	-987.000	-961.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 11
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.373,18	3.400	3.400	3.300	3.300	3.200
		5313000 Anteil Schuldendienst ehem. Förderschule	3.373,18	3.400	3.400	3.300	3.300	3.200
		Anteil Schuldendienst						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,28	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Förderschule	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Schulkostenbeiträge Förderschulen	7.826,28	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		15 Schüler integrativ x 550 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.199,46	10.900	11.700	11.600	11.600	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.199,46	-10.900	-11.700	-11.600	-11.600	-11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.199,46	-10.900	-11.700	-11.600	-11.600	-11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.199,46	-10.900	-11.700	-11.600	-11.600	-11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.199,46	-10.900	-11.700	-11.600	-11.600	-11.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

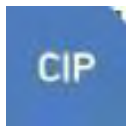
Seite : 12

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.516,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4321000 Eintrittsgelder	9.516,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	20,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4488000 Kostenerstattung Mennonitenkirche	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= ordentliche Erträge	32.968,76	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
50	11	Personalaufwendungen	47.803,76	58.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	37.762,78	44.800	38.100	38.100	38.100	38.100
		5022000 Beiträge VBL	1.842,72	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.198,26	11.500	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.421,56	161.500	73.500	26.000	26.000	26.000
		5211000 Unterhaltung Museum	6.527,64	139.000	51.000	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	12.944,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	300,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Werbung, Veranstaltungen, Sonderaktionen	1.648,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.300,84	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
		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	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,50	600	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.117,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Brandschutzkonzept, Konzept Anbau						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.644,02	249.100	151.300	103.800	103.800	103.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.675,26	-215.800	-118.000	-70.500	-70.500	-70.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.675,26	-215.800	-118.000	-70.500	-70.500	-70.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.675,26	-215.800	-118.000	-70.500	-70.500	-70.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.675,26	-215.800	-118.000	-70.500	-70.500	-70.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 13

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		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	715,00	500	500	500	500	500
		4321000 Eintrittsgelder ehem. Synagoge	715,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	250,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	7.989,19	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	13.476,36	14.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	10.684,99	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
		5022000 Beiträge VBL	566,89	800	600	600	600	600
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.224,48	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521,09	23.000	20.000	16.000	16.000	16.000
		5211000 Unterhaltung ehem. Synagoge	1.896,73	11.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.625,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	835,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Werbung, Veranstaltungen, Sonderaktionen	1.162,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.168,11	7.900	7.800	7.600	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	900,66	600	500	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	760,36	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	760,36	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.925,92	46.200	40.600	36.400	36.400	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.936,73	-38.600	-33.000	-28.800	-28.800	-28.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.936,73	-38.600	-33.000	-28.800	-28.800	-28.800
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.939,73	-38.600	-33.000	-28.800	-28.800	-28.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.939,73	-38.600	-33.000	-28.800	-28.800	-28.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

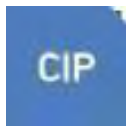
Seite : 14

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.496,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
442								
446								
		4411000 Mieten Fünfgiebelhaus	17.496,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	25.614,84	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.605,30	34.500	24.500	11.500	11.500	11.500
		5211000 Unterhaltung Fünfgiebelhaus	11.182,53	26.000	16.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.422,77	8.500	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)	28.309,26	48.300	38.300	25.300	25.300	25.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.694,42	-22.600	-12.600	400	400	400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.694,42	-22.600	-12.600	400	400	400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.694,42	-22.600	-12.600	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.694,42	-22.600	-12.600	400	400	400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 15

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		4148000 Zuschuss Personalaufwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	6.110,99	2.500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	843,90	700	700	700	700	700
		4321000 Benutzungsentgelte Akteneinlagerung Amt	8.977,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Vermischte Einnahmen	590,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	16.522,39	19.100	16.600	16.600	16.600	16.600
50	11	Personalaufwendungen	55.835,20	64.700	62.000	62.000	62.000	62.000
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	44.375,07	52.200	48.700	48.700	48.700	48.700
		5022000 Beiträge VBL	2.442,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	9.017,59	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.643,09	29.000	34.000	56.000	23.000	23.000
		5211000 Unterhaltung Stadtarchiv	36.564,22	11.500	15.000	37.000	4.000	4.000
		5231000 Leasing Kopierer	765,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.678,75	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	1.634,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.903,58	8.300	4.300	4.000	3.400	3.200
		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	407,23	500	500	500	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.848,32	5.100	1.100	800	700	500
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.273,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.655,69	107.000	105.300	127.000	93.400	93.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.133,30	-87.900	-88.700	-110.400	-76.800	-76.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.133,30	-87.900	-88.700	-110.400	-76.800	-76.600
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)	-102.137,30	-87.900	-88.700	-110.400	-76.800	-76.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.137,30	-87.900	-88.700	-110.400	-76.800	-76.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 16

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.354,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4148000 Zuschüsse	1.354,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Kursgebühren	4.390,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.744,75	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11	Personalaufwendungen	203,28	300	300	300	300	300
		5031000 Beiträge Sozialversicherung Leitung	203,28	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,30	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	3.532,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	600	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	600	400	400	400
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	1.974,72	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 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		Landesverband VHS 50 €						
		Universitätsgesellschaft 60 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	470,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.135,30	10.700	10.200	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390,55	-3.300	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-390,55	-3.300	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-390,55	-3.300	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-390,55	-3.300	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 17
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.886,23	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		4141000 Zuweisung Land Bibliotheksmanagementsystem	7.690,81	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisung Kreis Personal und Medienetat	4.898,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4148000 Zuweisung Büchereiverein Personalkosten u. Medienetat	4.516,22	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	626,99	600	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	153,44	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren	1.319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige Einnahmen	340,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	19.545,23	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	47.649,80	54.800	62.900	62.900	62.900	62.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	37.744,20	42.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		5022000 Beiträge VBL	1.948,62	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.956,98	9.700	11.500	11.500	11.500	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.859,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5211000 Unterhaltung Bücherei	543,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	564,52	500	500	500	500	500
		5291000 Einkauf Medien	10.601,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291100 Werbung, Veranstaltungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291200 Umstellung Bibliotheksmanagementsystem	10.150,70	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.650,90	2.800	2.400	2.100	2.100	1.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63,31	0	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	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.070,22	2.200	1.800	1.600	1.600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.199,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuschuss dänische Bücherei	3.199,68	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	5.607,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.567,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.968,12	79.700	87.400	87.100	87.100	86.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.422,89	-68.800	-76.700	-76.400	-76.400	-75.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.422,89	-68.800	-76.700	-76.400	-76.400	-75.400
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	226,58	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	226,58	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-226,58	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.649,47	-68.800	-76.700	-76.400	-76.400	-75.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.649,47	-68.800	-76.700	-76.400	-76.400	-75.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 19
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.200	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	0,00	3.200	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	0,00	0	500	500	500	500
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	3.300	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	384,00	400	400	400	400	400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	384,00	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	45.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung Ehrenmale	0,00	80.000	45.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121,63	4.000	800	4.800	4.800	4.800
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121,63	0	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	927,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge	927,00	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)	1.432,63	85.900	47.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.432,63	-82.600	-47.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.432,63	-82.600	-47.100	-8.100	-8.100	-8.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.432,63	-82.600	-47.100	-8.100	-8.100	-8.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.432,63	-82.600	-47.100	-8.100	-8.100	-8.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	22.608,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5452000 Aufwendungen Grundsicherung, Restwohnungsgeld	22.608,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.608,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.608,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.608,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.608,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.608,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 21

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.459,29	3.000	3.000	0	0	1.000
		5211000 Unterhaltung ehem. Zollhaus	24,10	2.000	2.000	0	0	0
		<i>vorsorglich, falls Gebäude nicht verkauft wird</i>						
		5241000 Bewirtschaftungskosten	2.435,19	1.000	1.000	0	0	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.459,29	3.000	3.000	0	0	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.459,29	-3.000	-3.000	0	0	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.459,29	-3.000	-3.000	0	0	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.459,29	-3.000	-3.000	0	0	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.459,29	-3.000	-3.000	0	0	-1.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 22
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.508,87	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	1.508,87	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	1.508,87	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,19	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen Seniorenbetreuung	2.746,19	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.746,19	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.237,32	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.237,32	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.237,32	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.237,32	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 23

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.182.156,73	2.074.200	2.260.200	2.260.200	2.260.200	2.260.200
		4141000 Zuweisung Land, ADS- Kindergarten	1.264.218,00	1.200.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
		4141100 Zuweisung Land Dänischer Kindergarten	601.878,00	590.000	624.000	624.000	624.000	624.000
		4141200 Zuweisung Land Hort Max & Milla	310.831,73	280.000	336.000	336.000	336.000	336.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.229,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.924,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442								
446		4411000 Miete Kindergärten	24.924,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Großer Garten, Doesburger Straße						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	0	0	0	0
		4487000 Erstattung Betriebsaufwand durch ADS	0,00	32.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Kostenausgleich Dän. Kiga 2020	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.207.081,42	2.125.200	2.279.200	2.279.200	2.279.200	2.279.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.226,28	212.000	161.000	12.000	12.000	12.000
		5211000 Unterhaltung Kindergarten und Krippe	5.768,61	194.000	153.000	4.000	4.000	4.000
		Gebäude Großer Garten und Doesburger Straße						
		5241000 Bewirtschaftung Kindergarten	6.457,67	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.999,65	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.709,74	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	224,12	0	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.089,35	900	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.444,44	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	532,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545.299,86	2.763.000	3.068.000	3.309.000	3.549.000	3.549.000
		5452000 Kostenanteil Kindergärten Wohnsitzgemeinde an Kreis	451.466,11	432.000	408.000	408.000	408.000	408.000
		103 Kinder Stand November 24						
		5452100 Weiterleitung Fördermittel u. Defizitausgleich ADS- Kindergarten	1.321.541,84	1.461.000	1.619.000	1.860.000	2.100.000	2.100.000
		5452200 Weiterleitung Fördermittel u. Defizitausgleich Dänischer Kindergarten	582.344,57	590.000	705.000	705.000	705.000	705.000
		5452300 Weiterleitung Fördermittel u. Defizitausgleich Hort Max & Milla	189.947,34	280.000	336.000	336.000	336.000	336.000
		5452400 Kostenausgleich sonstige Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.573.525,79	2.990.000	3.242.400	3.334.400	3.574.400	3.574.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.444,37	-864.800	-963.200	-1.055.200	-1.295.200	-1.295.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-366.444,37	-864.800	-963.200	-1.055.200	-1.295.200	-1.295.200
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-366.447,37	-864.800	-963.200	-1.055.200	-1.295.200	-1.295.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-366.447,37	-864.800	-963.200	-1.055.200	-1.295.200	-1.295.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 25
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.949,02	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
		4142000 Zuschuss Personalaufwendungen Kreis	11.136,59	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
		4142100 Zuschuss Personalaufwendungen Gem. Koldenbüttel	900,00	900	900	900	900	900
		4148000 Zuschuss Personal- und Sachaufwand von Kirchengemeinde	5.837,46	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	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	17.949,02	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
50	11	Personalaufwendungen	88.073,52	89.600	93.400	93.400	93.400	93.400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	70.396,45	71.200	74.400	74.400	74.400	74.400
		5022000 Beiträge VBL	3.809,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	13.867,62	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211000 Unterhaltung JOV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung JOV	2.201,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	1.759,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Verbrauchsmittel Jugendbetreuung	1.196,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	758,63	1.200	1.200	1.200	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	126,19	200	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	526,44	800	900	900	300	300
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	106,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.144,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5318000 Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit	2.144,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	54,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.282,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.469,05	103.100	106.900	106.900	106.200	106.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.520,03	-85.900	-89.400	-89.400	-88.700	-88.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.520,03	-85.900	-89.400	-89.400	-88.700	-88.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	-100	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.520,03	-85.900	-89.400	-89.500	-88.700	-88.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.520,03	-85.900	-89.400	-89.500	-88.700	-88.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 26

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen Betriebsaufwendungen	6.375,00	6.400	0	0	0	0
		DRK-Sozialstation						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.875,00	7.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.875,00	-7.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.875,00	-7.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.875,00	-7.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.875,00	-7.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 27
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 28

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.896,54	1.800	6.700	6.700	5.600	5.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	806,43	800	800	800	400	400
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	3.090,11	1.000	5.900	5.900	5.200	5.200
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	3.884,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446								
		4411000 Pacht Treenefreibad	1.527,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4461000 Vermischte Einnahmen	2.357,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	7.781,28	3.600	8.500	8.500	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	15.297,17	27.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	12.412,02	21.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		5022000 Beiträge VBL	593,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.292,05	5.300	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.395,14	215.500	42.500	41.500	32.500	32.500
		5211000 Unterhaltung Treenefreibad	5.831,10	21.000	17.000	17.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.436,47	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	3.127,57	172.000	3.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.783,44	43.700	30.800	30.800	28.100	27.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.168,39	4.200	2.800	3.500	3.500	3.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.543,81	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.846,75	2.200	2.400	2.400	1.700	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.224,49	21.200	10.200	9.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	256,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	1.374,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.107,19	290.500	97.700	96.700	85.000	84.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.325,91	-286.900	-89.200	-88.200	-77.600	-77.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.325,91	-286.900	-89.200	-88.200	-77.600	-77.300
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)	-62.326,91	-286.900	-89.200	-88.200	-77.600	-77.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.326,91	-286.900	-89.200	-88.200	-77.600	-77.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 29
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	138,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221000 Unterhaltung Sportplatz Großer Garten	138,43	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)	138,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 30
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	30.000	30.000	0	0	0
		4140000 Zuschuss Land Wärmeplanung	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		4141000 Zuweisung Land Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	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	0,00	30.100	30.100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.722,21	55.000	104.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Aufwendungen Bauleitplanung	12.722,21	25.000	74.000	5.000	5.000	5.000
		Altstadt Ferienwohnungen 26.000 €						
		altes Baugebiet Ferienwohnungen 23.000 €						
		Anbau Gemeinschaftsschule 20.000 €						
		Sonstige Planung 5.000 €						
		5431100 Erstellung Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
		5431200 Erstellung Wärmeplanung	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.722,21	55.000	104.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.722,21	-24.900	-73.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.722,21	-24.900	-73.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.722,21	-24.900	-73.900	-4.900	-4.900	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.722,21	-24.900	-73.900	-4.900	-4.900	-4.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 31
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	53.000	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen Städtebauförderung	0,00	53.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	53.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.028,67	90.000	80.000	50.000	50.000	50.000
		5431000 Kosten Städtebauförderung	71.028,67	90.000	80.000	50.000	50.000	50.000
		Trägervergütung 40.000 €						
		Eigenanteil 25 Mittelabruf 35.000 € (1/3)						
		Sonstiges 5.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.028,67	90.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.028,67	-37.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.028,67	-37.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.028,67	-37.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.028,67	-37.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 32

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		4511000 Konzessionsabgabe Strom	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	10	= ordentliche Erträge	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4511000 Konzessionsabgaben Gas	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= ordentliche Erträge	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

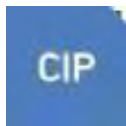
Seite : 34

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.144,45	16.600	19.100	19.100	19.100	19.100
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	7.017,96	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		5022000 Beiträge VBL	379,76	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.746,73	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.074,44	46.000	43.000	42.500	42.500	42.500
		5211000 Unterhaltung öffentliche Toiletten	4.838,77	6.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	32.235,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Reinigung durch Firmen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.666,65	3.200	3.700	5.000	5.000	5.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.666,65	3.200	3.700	4.700	4.700	4.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.885,54	65.800	65.800	66.600	66.600	66.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.610,89	-63.500	-63.500	-64.300	-64.300	-64.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.610,89	-63.500	-63.500	-64.300	-64.300	-64.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.610,89	-63.500	-63.500	-64.300	-64.300	-64.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.610,89	-63.500	-63.500	-64.300	-64.300	-64.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 35

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	33.693,73	31.200	23.900	23.900	23.800	23.200
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	9.740,56	9.700	7.100	7.100	7.100	7.000
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	23.953,17	21.500	16.800	16.800	16.700	16.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.203,27	65.500	56.900	56.900	56.900	53.800
		4321000 Sondernutzungsgebühren	6.655,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4371000 Erträge Auflösung Beiträge	59.548,27	59.500	50.900	50.900	50.900	47.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545,00	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
442								
446								
		4411000 Miete Bauhof	300,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461000 Vermischte Einnahmen	5.245,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.105,62	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	2.007,14	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	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	108.547,62	101.200	86.500	86.500	86.400	82.700
50	11	Personalaufwendungen	461.658,63	530.400	565.800	565.800	565.800	565.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	367.009,33	418.400	443.600	443.600	443.600	443.600
		5022000 Beiträge VBL	19.973,98	22.600	24.700	24.700	24.700	24.700
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	74.675,32	89.400	97.500	97.500	97.500	97.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.575,89	879.900	983.400	796.400	636.400	637.400
		5211000 Unterhaltung Gebäude und Grundstück Bauhof	5.252,58	95.000	422.000	5.000	5.000	5.000
		5211100 Unterhaltung Stadtschuppen	0,00	0	17.000	0	0	1.000
		5221000 Unterhaltung Straßen und Wege	116.546,83	402.000	210.000	310.000	150.000	150.000
		5221100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.087,62	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221200 Unterhaltung Brücken	17.895,69	100.000	53.000	200.000	200.000	200.000
		5231000 Miete Unterstellhalle	2.856,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241000 Bewirtschaftung Grundstücke/Bauhof	102.566,24	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5241100 Stromkosten Straßenbeleuchtung	14.654,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.142,96	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	7.390,30	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	17.365,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	46.817,47	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.236,25	289.600	324.400	351.700	365.600	355.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	534,50	0	5.000	5.000	5.000	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.130,75	7.200	8.200	12.200	12.200	12.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	152.467,78	198.000	218.000	230.000	250.000	250.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60.096,93	61.000	69.000	81.000	75.000	71.000



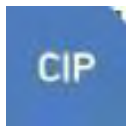
Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 36
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.560,13	2.900	3.700	3.000	2.900	2.200
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	20.446,16	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.889,58	15.500	21.500	17.500	17.500	17.500
		5411000 Untersuchungen Beschäftigte	2.802,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	49.157,45	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Umlage Eider-Treene-Verband	6.930,08	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.140.360,35	1.715.400	1.895.100	1.731.400	1.585.300	1.576.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.031.812,73	-1.614.200	-1.808.600	-1.644.900	-1.498.900	-1.493.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.031.812,73	-1.614.200	-1.808.600	-1.644.900	-1.498.900	-1.493.900
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	70,43	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	70,43	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-70,43	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.031.883,16	-1.614.200	-1.808.600	-1.644.900	-1.498.900	-1.493.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.031.883,16	-1.614.200	-1.808.600	-1.644.900	-1.498.900	-1.493.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

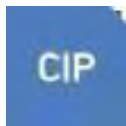
Seite : 37

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	26.956,94	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	20.616,94	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.132,00	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		4321000 Parkgebühren	105.132,00	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Vermischte Einnahmen	580,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	132.668,94	132.000	122.000	122.000	122.000	122.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,22	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung Parkplätze	0,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	1.141,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.171,99	31.800	29.800	30.700	30.700	29.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26.989,46	30.000	28.000	29.000	29.000	29.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.672,56	1.700	1.700	1.700	1.700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,97	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	547,22	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	547,22	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.860,43	50.600	48.600	37.500	37.500	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100.808,51	81.400	73.400	84.500	84.500	85.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	100.808,51	81.400	73.400	84.500	84.500	85.500
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)	100.807,51	81.400	73.400	84.500	84.500	85.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	100.807,51	81.400	73.400	84.500	84.500	85.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 38

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	42.638,00	42.500	41.200	40.800	40.800	32.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	34.880,31	34.800	33.500	33.500	33.500	25.400
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	7.757,69	7.700	7.700	7.300	7.300	7.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,14	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	4.194,14	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	46.832,14	42.600	41.300	40.900	40.900	32.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.231,08	221.500	132.000	81.000	81.000	81.000
		5221000 Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	64.507,66	211.500	120.000	70.000	70.000	70.000
		5221100 Unterhaltung der Spielplätze	7.132,47	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Unterhaltung und Anschaffung Stadtmöbiliar Bänke, Fahnenmasten	1.590,95	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.615,52	77.600	79.000	116.500	152.500	140.500
		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	50.000	90.000	90.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69,59	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.751,14	54.600	56.000	53.000	49.000	37.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.846,60	299.100	211.000	197.500	233.500	221.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.014,46	-256.500	-169.700	-156.600	-192.600	-188.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.014,46	-256.500	-169.700	-156.600	-192.600	-188.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.014,46	-256.500	-169.700	-156.600	-192.600	-188.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.014,46	-256.500	-169.700	-156.600	-192.600	-188.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 39
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung Kriegsgräber und Friedhöfe	9,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.608,30	41.000	45.400	45.000	45.000	45.000
		5458000 Defizitausgleich für Friedhof der ev.-luth. Kirchengemeinde	21.608,30	41.000	45.400	45.000	45.000	45.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.617,64	42.000	46.400	46.000	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.561,32	-40.000	-44.400	-44.000	-44.000	-44.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.561,32	-40.000	-44.400	-44.000	-44.000	-44.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.561,32	-40.000	-44.400	-44.000	-44.000	-44.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.561,32	-40.000	-44.400	-44.000	-44.000	-44.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 40

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	27.693,01	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
442								
446		4411000 Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen	27.693,01	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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	28.381,55	27.600	29.600	29.600	29.600	29.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.225,01	77.100	64.100	20.100	20.100	20.100
		5221000 Unterhaltung Wirtschaftswege, Gemeindeländereien	867,81	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Erbpachtzinsen für Gewerbegebiet	11.970,86	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.232,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen gemeinsames Gewerbegebiet mit Koldenbüttel	3.153,43	58.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		2024 Kauf von Ökopunkten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.416,61	8.500	8.500	8.500	7.800	3.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.299,94	6.300	6.300	6.300	5.600	1.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	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	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)	26.641,62	85.600	72.600	28.600	27.900	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.739,93	-58.000	-43.000	1.000	1.700	5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.739,93	-58.000	-43.000	1.000	1.700	5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.739,93	-58.000	-43.000	1.000	1.700	5.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.739,93	-58.000	-43.000	1.000	1.700	5.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 41
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	167.000	137.000	0	0
		4140000 Zuweisung Bund Projekt Absorptionsfähigkeit von Fördermitteln	0,00	0	167.000	137.000	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	167.000	137.000	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.784,26	8.200	175.500	8.500	8.500	8.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge	1.564,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		ab 2024 1,20 € pro Einwohner, vorher 0,60 €						
		5431000 Projekt Absorptionsfähigkeit von Fördermitteln in strukturschwachen Räumen stärken	0,00	0	167.000	0	0	0
		5458000 Kostenanteil AktivRegion	5.219,46	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		Anteil Management 2.700 €						
		Anteil Regionalfonds 800 €						
		Anteil Regionalbudget 800 €						
		Sonstiges 500 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.784,26	8.200	175.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.784,26	-8.200	-8.500	128.500	-8.500	-8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.784,26	-8.200	-8.500	128.500	-8.500	-8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.784,26	-8.200	-8.500	128.500	-8.500	-8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.784,26	-8.200	-8.500	128.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 42

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	101,19	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		Personalkostenerstattung Zukunftsstadt						
	10	= ordentliche Erträge	101,19	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	58.642,01	72.500	63.800	53.500	0	0
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	46.872,38	57.000	50.100	42.000	0	0
		5022000 Beiträge VBL	2.506,19	3.200	2.800	2.400	0	0
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	9.263,44	12.300	10.900	9.100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,92	25.100	32.200	26.800	0	0
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	800	0	0
		5291000 Aufwendungen Stadtmanagement	1.212,92	24.100	31.200	26.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.117,92	2.300	2.600	2.000	2.000	2.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	202,38	300	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.915,54	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,47	2.400	2.400	1.900	0	0
		5429000 Mitgliedsbeiträge	375,00	400	400	400	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Stadtmanagement	1.360,47	2.000	2.000	1.500	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.708,32	102.300	101.000	84.200	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.607,13	-102.200	-101.000	-84.200	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.607,13	-102.200	-101.000	-84.200	-2.000	-2.000
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)	-63.607,13	-102.200	-101.000	-84.200	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.607,13	-102.200	-101.000	-84.200	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 43
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 4321000 Marktstandgeld	1.495,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	1.495,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5221000 Unterhaltung Märkte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen 5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	35,79	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.459,58	900	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.459,58	900	900	900	900	900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.459,58	900	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.459,58	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 44

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	48.383,21	58.000	49.300	49.300	49.300	49.300
442								
446								
		4461000 Einnahmen Veranstaltungen allgemein	15,00	100	100	100	100	100
		4461100 Einnahmen Tischlein Deck Dich	370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461200 Einnahmen Rosenräume	7.767,18	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461300 Einnahmen Festtage	32.462,40	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4461400 Einnahmen Herbstzauber	4.211,39	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4461500 Einnahmen Grachtenweihnacht	3.557,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4461600 Einnahmen Sundownerkonzerte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	348,57	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung Umsatzsteuer	348,57	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	48.731,78	58.000	49.300	49.300	49.300	49.300
50	11	Personalaufwendungen	104.997,49	109.700	114.600	114.600	114.600	114.600
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	83.432,35	86.600	91.000	91.000	91.000	91.000
		5022000 Beiträge VBL	4.502,59	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	17.062,55	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.488,66	90.700	101.200	93.200	93.200	93.200
		5291000 Aufwendungen Veranstaltungen allgemein	4.450,10	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen Tischlein Deck Dich	1.160,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291200 Aufwendungen Rosenräume	3.297,49	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291300 Aufwendungen Festtage	63.569,37	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5291400 Aufwendungen Herbstzauber	4.340,40	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5291500 Aufwendungen Grachtenweihnacht	11.279,38	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291600 Aufwendungen Sundownerkonzerte	1.391,35	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.727,14	2.100	2.100	2.300	2.200	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	274,73	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,41	1.800	1.800	2.000	1.900	800
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	2.164,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.377,66	204.400	219.800	212.000	211.900	210.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.645,88	-146.400	-170.500	-162.700	-162.600	-161.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-149.645,88	-146.400	-170.500	-162.700	-162.600	-161.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-149.645,88	-146.400	-170.500	-162.700	-162.600	-161.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.645,88	-146.400	-170.500	-162.700	-162.600	-161.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 45
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	74.100	74.100
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	77.074,32	77.000	77.000	77.000	74.000	74.000
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	4.788,19	4.700	4.700	4.700	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.337,13	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		4361000 Tourismusabgabe	82.337,13	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.075,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
442								
446								
		4411000 Miete Tourismusverein	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		4461000 Vermischte Einnahmen	6.475,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23,50	0	0	0	0	0
		4581310 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	23,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	177.298,14	179.800	179.800	179.800	172.200	172.200
50	11	Personalaufwendungen	117.416,47	135.200	154.700	154.700	154.700	154.700
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	93.423,42	106.300	123.200	123.200	123.200	123.200
		5022000 Beiträge VBL	4.945,39	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	19.047,66	22.600	24.700	24.700	24.700	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.431,32	43.500	66.000	39.600	39.600	39.600
		5211000 Unterhaltung Tourist-Information	1.059,38	5.000	24.500	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.347,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Inventar und Geräte	791,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Messen, Print	17.169,05	18.100	17.200	17.200	17.200	17.200
		Gastgeberverzeichnis, Flyer						
		5291200 PR/Fotoshooting, Promotions	10.164,14	8.400	12.300	8.400	8.400	8.400
		5291300 Merchandise	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.846,98	128.200	118.500	118.400	108.500	102.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142,77	200	0	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	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	326,93	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.064,40	19.200	9.700	9.600	9.600	4.800
		5731310 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	95.899,20	95.900	95.900	95.900	95.900	95.100
53	15	+ Transferaufwendungen	85.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5318000 Zuschuss an Tourismusverein Friedrichstadt und Umgebung	85.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Maximalbetrag						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.142,72	42.800	40.500	40.800	40.800	40.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 46

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Mitgliedsbeiträge	14.114,13	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.733,99	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431100 Online, Homepage, Social Media	6.283,20	16.700	19.400	19.700	19.700	19.700
		5431200 Fortschreibung Masterplan Tourismus	31.011,40	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.837,49	449.700	479.700	453.500	443.600	438.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.539,35	-269.900	-299.900	-273.700	-271.400	-265.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-233.539,35	-269.900	-299.900	-273.700	-271.400	-265.800
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-233.539,35	-269.900	-299.900	-273.700	-271.400	-265.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-233.539,35	-269.900	-299.900	-273.700	-271.400	-265.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 47

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.648.238,62	2.579.400	2.704.900	2.759.900	2.818.900	2.867.900
		4011000 Grundsteuer A	3.499,41	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		4012000 Grundsteuer B	395.901,58	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.072.559,17	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	836.007,00	929.000	1.012.000	1.062.000	1.116.000	1.160.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.733,00	149.000	156.000	159.000	162.000	165.000
		4031000 Vergnügungssteuer (Spielautomaten)	39.353,71	35.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		4032000 Hundesteuer	19.352,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	66.608,75	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen bestimmter Umsatzsteuermehreinnahmen	82.224,00	91.000	94.000	96.000	98.000	100.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216.108,68	2.625.300	2.446.700	2.620.700	2.775.700	2.885.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.065.852,00	1.555.600	1.416.000	1.520.000	1.611.000	1.676.000
		4111100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.121.544,00	1.041.000	1.002.000	1.072.000	1.136.000	1.181.000
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land, Kompensation Einkommensteuerausfall	28.712,68	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.993,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Zinsen Gewerbesteuernachforderungen	7.192,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	474,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	217,18	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581278 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	300,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Verwaltungskosten SGB XII	4.809,96	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.877.340,99	5.207.700	5.154.600	5.383.600	5.597.600	5.756.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.918,21	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	428,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5.040,41	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	7.309,80	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	140,00	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.132.055,00	1.992.800	2.191.000	2.247.000	2.302.000	2.348.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	94.136,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		5372100 Kreisumlage	1.157.232,00	998.600	1.081.000	1.104.000	1.125.000	1.140.000
		5372200 Verwaltungskostenbeitrag Amt Nordsee-Treene	880.687,00	911.200	1.027.000	1.060.000	1.094.000	1.125.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.854,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 48
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Verwaltungskosten SGB XII an Kreis	15.854,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.160.827,41	2.009.800	2.208.000	2.264.000	2.319.000	2.365.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.716.513,58	3.197.900	2.946.600	3.119.600	3.278.600	3.391.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.641,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5592000 Zinsen Gewerbesteuererstattungen	2.641,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.641,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.713.872,03	3.192.900	2.941.600	3.114.600	3.273.600	3.386.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.713.872,03	3.192.900	2.941.600	3.114.600	3.273.600	3.386.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.713.872,03	3.192.900	2.941.600	3.114.600	3.273.600	3.386.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	38.999,60	27.400	36.700	36.700	36.700	36.700
		4617000 Zinserträge Kreditmarkt	2.401,86	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4618000 Zinserträge Darlehen	25,60	100	0	0	0	0
		4651000 Dividende SH Netz AG	36.572,14	27.200	35.700	35.700	35.700	35.700
		213 Aktien						
		Zinsen Darlehen jährlich 34.250 €						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.253,60	634.000	786.000	900.000	1.280.000	1.280.000
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.298,05	0	0	0	0	0
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	64.336,26	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	127.619,29	484.000	606.000	720.000	1.100.000	1.100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-154.254,00	-606.600	-749.300	-863.300	-1.243.300	-1.243.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.254,00	-606.600	-749.300	-863.300	-1.243.300	-1.243.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.254,00	-606.600	-749.300	-863.300	-1.243.300	-1.243.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.254,00	-606.600	-749.300	-863.300	-1.243.300	-1.243.300

*** 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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.616.283,50	2.579.400	2.704.900	2.759.900	2.818.900	2.867.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431.427,33	4.814.700	4.936.700	5.050.700	5.068.700	5.178.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.338,92	226.200	215.200	215.200	215.200	215.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.620,81	152.200	148.700	148.700	148.700	148.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988,97	34.900	2.900	2.900	2.900	2.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	116.223,15	101.100	102.100	102.100	102.100	102.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.180,15	30.400	39.700	39.700	39.700	39.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.609.062,83	7.938.900	8.150.200	8.319.200	8.396.200	8.555.200
70	10	+ Personalauszahlungen	1.136.856,10	1.373.400	1.423.400	1.413.100	1.359.600	1.359.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.578,54	2.705.100	2.101.900	1.480.100	1.188.300	1.190.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.933,24	639.000	791.000	905.100	1.285.000	1.285.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.537.350,18	2.457.000	2.798.600	2.969.500	3.014.500	3.030.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.615.149,05	4.336.800	4.650.700	4.641.100	4.742.200	4.743.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.426.867,11	11.511.300	11.765.600	11.408.900	11.589.600	11.608.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-817.804,28	-3.572.400	-3.615.400	-3.089.700	-3.193.400	-3.053.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	67.007,79	333.200	450.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.022,58	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)	2.605,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.820,70	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.456,61	335.800	452.600	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	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.428,53	349.000	288.000	212.000	211.000	201.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.181.778,45	2.775.000	9.735.000	2.315.000	950.000	0
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)	5.398.206,98	3.124.000	10.023.000	2.527.000	1.161.000	201.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.292.750,37	-2.788.200	-9.570.400	-2.524.400	-1.158.400	-198.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.639.836,71	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.586.805,76	0	0	0	0	0



Finanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 51
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-946.969,05	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-7.057.523,70	-6.360.600	-13.185.800	-5.614.100	-4.351.800	-3.251.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.159.600,00	2.642.200	9.570.400	2.524.400	1.158.400	198.400
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	662.574,44	770.000	925.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.497.025,56	1.872.200	8.645.400	1.424.400	-241.600	-1.201.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.560.498,14	-4.488.400	-4.540.400	-4.189.700	-4.593.400	-4.453.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.146,23	1.797.451	-2.690.949	-7.231.349	-11.421.049	-16.014.449
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-1.601.644,37	-2.690.949	-7.231.349	-11.421.049	-16.014.449	-20.467.749

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 52

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	4.166,48	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.952,37	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	69,90	0	0	-----	0	0	0
		Verkauf 0-Euro-Scheine,							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,21	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,	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166,48	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
70	10	Personalauszahlungen	106.229,72	109.600	112.500	-----	112.500	112.500	112.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.336,85	42.100	44.500	-----	44.500	44.500	44.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	50.881,98	53.000	54.100	-----	54.100	54.100	54.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.196,57	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.032,20	3.200	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.782,12	9.000	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.113,37	255.500	129.500	-----	110.500	47.500	47.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.037,35	223.000	97.000	-----	78.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.244,31	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.582,29	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.224,42	4.500	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	98.152,72	130.900	163.500	-----	113.500	113.500	113.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.585,81	45.000	73.000	-----	73.000	73.000	73.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.494,19	5.400	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen Rechtsberatung allgemein, Bereinigung Grundbücher 50.000 €	31.316,27	60.000	60.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, Unfallkasse, Vermögensschaden	21.756,45	20.500	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.495,81	496.000	405.500	-----	336.500	273.500	273.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 53

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-256.329,33	-489.900	-399.400	-----	-330.400	-267.400	-267.400
		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 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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>	4.104,11 4.104,11	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.104,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.104,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-260.433,44	-490.900	-400.400	0	-331.400	-268.400	-268.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	960,00	0	0	-----	0	0	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	960,00	0	0	-----	0	0	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	960,00	0	0	-----	0	0	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-960,00	0	0	-----	0	0	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-960,00	0	0	0	0	0	-1.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 55

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.048,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.048,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,56	1.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,56	1.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	205,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	205,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.927,56	6.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
70	10	Personalauszahlungen	10.073,36	10.700	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.166,46	9.600	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	906,90	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.898,28	5.800	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.816,28	5.700	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.971,64	16.500	21.600	-----	21.600	21.600	21.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.044,08	-9.900	-13.000	-----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696,89	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	696,89	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	696,89	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-696,89	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.740,97	-9.900	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 56

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.755,53	500	500	----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,53	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755,53	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	40,09	82.200	80.200	----	80.200	80.200	80.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	60.600	63.000	----	63.000	63.000	63.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7,13	3.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32,96	18.200	13.700	----	13.700	13.700	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.695,43	254.500	93.500	----	63.500	63.500	63.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.430,12	184.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.632,76	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.460,97	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		2022 Inspektion Drehleiter 30.000 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.391,70	6.000	19.000	----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.265,51	18.000	24.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.514,37	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	33.507,58	108.000	100.400	----	63.400	63.400	63.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	251,13	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.393,23	23.500	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229,54	400	400	----	400	400	400
		Schlauchpflege, Ringtausch Atemschutz							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.191,58	74.000	61.000	----	24.000	24.000	24.000
		Begleitung des Eingliederungsprozesses							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.050,29	6.100	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.391,81	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.243,10	444.700	274.100	----	207.100	207.100	207.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 57

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-102.487,57	-444.200	-273.600	-----	-206.600	-206.600	-206.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00	0	450.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	450.000	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	4.500,00	0	450.000	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.825,27	60.000	52.000	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	21.825,27	60.000	52.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.404,49	600.000	9.400.000	0	0	950.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58.404,49	600.000	9.400.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	950.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.229,76	660.000	9.452.000	0	20.000	970.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.729,76	-660.000	-9.002.000	0	-20.000	-970.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-178.217,33	-1.104.200	-9.275.600	0	-226.600	-1.176.600	-226.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 58
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	378.879,00	349.600	493.000	-----	608.000	598.000	568.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	378.879,00	333.600	485.000	-----	600.000	590.000	560.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	16.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6 Kinder, Betrag gem. Hort Max & Milla							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.695,54	31.700	31.200	-----	31.200	31.200	31.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	9.149,00	12.400	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		7 Schüler x 1.307, Basis 2023							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.546,54	19.300	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		Schwabstedt 3 Schüler x 6.000 €							
		Kropp 1 Schüler x 4.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413.574,54	381.300	524.200	-----	639.200	629.200	599.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.574,54	-381.300	-524.200	-----	-639.200	-629.200	-599.200
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-413.574,54	-381.300	-524.200	0	-639.200	-629.200	-599.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	107.670,71	105.200	99.200	-----	99.200	99.200	99.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Husum 48 Schüler x 2.061 €	107.670,71	105.200	99.200	-----	99.200	99.200	99.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.670,71	105.200	99.200	-----	99.200	99.200	99.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.670,71	-105.200	-99.200	-----	-99.200	-99.200	-99.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-107.670,71	-105.200	-99.200	0	-99.200	-99.200	-99.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 60

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9.077,61	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	9.077,61	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	441.094,22	835.700	613.000	----	613.000	613.000	613.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	14.976,00	13.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		13 Schüler x 1.152 €, Basis 2023							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	426.118,22	822.200	598.000	----	598.000	598.000	598.000
		Husum 10 Schüler x 2.300 €							
		Tönning 9 Schüler x 2.200 €							
		Sonstige 2 Schüler x 2.500 €							
		2023 250.000 € Abriss Sporthalle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.171,83	835.700	613.000	----	613.000	613.000	613.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.171,83	-835.700	-613.000	----	-613.000	-613.000	-613.000
		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
		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
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 61
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	19.520,10	65.000	81.000	0	70.000	70.000	60.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.520,10	65.000	81.000	0	70.000	70.000	60.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.168.319,30	1.300.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.168.319,30	1.300.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.187.839,40	1.365.000	81.000	0	70.000	70.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.187.839,40	-1.365.000	-81.000	0	-70.000	-70.000	-60.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.638.011,23	-2.200.700	-694.000	0	-683.000	-683.000	-673.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 62
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.373,18	3.400	3.400	-----	3.300	3.300	3.200
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Anteil Schuldendienst	3.373,18	3.400	3.400	-----	3.300	3.300	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.826,28	7.500	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 15 Schüler integrativ x 550 €	7.826,28	7.500	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.199,46	10.900	11.700	-----	11.600	11.600	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.199,46	-10.900	-11.700	-----	-11.600	-11.600	-11.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.199,46	-10.900	-11.700	0	-11.600	-11.600	-11.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 63

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9.516,50	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.516,50	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988,97	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.988,97	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.525,47	11.800	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
70	10	Personalauszahlungen	47.803,76	58.900	48.900	-----	48.900	48.900	48.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.762,78	44.800	38.100	-----	38.100	38.100	38.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.842,72	2.600	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.198,26	11.500	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.269,64	161.500	73.500	-----	26.000	26.000	26.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.367,62	139.000	51.000	-----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.007,74	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245,91	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.648,37	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	1.117,86	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Brandschutzkonzept, Konzept Anbau	1.117,86	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.191,26	223.400	125.400	-----	77.900	77.900	77.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.665,79	-211.600	-113.600	-----	-66.100	-66.100	-66.100
		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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.665,79	-212.600	-114.600	0	-67.100	-67.100	-67.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 65

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	715,00	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715,00	500	500	----	500	500	500
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,00	600	600	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	13.476,36	14.800	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.684,99	11.400	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	566,89	800	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.224,48	2.600	2.100	----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.441,93	23.000	20.000	----	16.000	16.000	16.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.523,71	11.000	8.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.040,50	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	715,12	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.162,60	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
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	760,36	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	760,36	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.678,65	38.300	32.800	----	28.800	28.800	28.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.713,65	-37.700	-32.200	----	-28.200	-28.200	-28.200
		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 der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-25.713,65	-38.700	-33.200	0	-29.200	-29.200	-29.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 67
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	18.793,16	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	18.793,16	17.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.793,16	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.693,81	34.500	24.500	-----	11.500	11.500	11.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.415,44	26.000	16.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.278,37	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.693,81	34.500	24.500	-----	11.500	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.099,35	-16.900	-6.900	-----	6.100	6.100	6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.099,35	-16.900	-6.900	0	6.100	6.100	6.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 68

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.911,98	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	833,90	700	700	-----	700	700	700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.078,08	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.501,98	16.600	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
70	10	Personalauszahlungen	55.835,20	64.700	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.375,07	52.200	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.442,54	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.017,59	9.800	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.017,17	29.000	34.000	-----	56.000	23.000	23.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.137,72	11.500	15.000	-----	37.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	570,79	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.191,59	14.500	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.117,07	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	3.594,82	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.594,82	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.447,19	98.700	101.000	-----	123.000	90.000	90.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.945,21	-82.100	-84.400	-----	-106.400	-73.400	-73.400
		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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 69
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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
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	604,64	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	604,64	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)	604,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-604,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.549,85	-83.100	-85.400	0	-107.400	-74.400	-74.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 70

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.354,75	1.300	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	1.354,75	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.340,00	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
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	5.694,75	7.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
70	10	Personalauszahlungen	203,28	300	300	-----	300	300	300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	203,28	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.432,30	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	3.432,30	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	425,00	500	500	-----	500	500	500
		Universitätsgesellschaft							
		Dänische Volkshochschule							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.653,33	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
		Landesverband VHS 50 €							
		Universitätsgesellschaft 60 €							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	148,93	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.713,91	9.600	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19,16	-2.200	-3.200	-----	-3.200	-3.200	-3.200
		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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19,16	-3.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 72

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	17.105,80	9.200	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.690,81	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.898,77	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.516,22	4.400	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,27	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.429,27	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.350,84	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.350,84	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.184,23	10.300	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
70	10	Personalauszahlungen	47.649,80	54.800	62.900	-----	62.900	62.900	62.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.744,20	42.700	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.948,62	2.400	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.956,98	9.700	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.855,50	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	543,12	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	564,52	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.747,86	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	5.607,84	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	5.567,84	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.113,14	76.900	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.928,91	-66.600	-74.400	-----	-74.400	-74.400	-74.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	889,88	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 73

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	889,88	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	889,88	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	441,72	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	441,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186,50	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.186,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.628,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-738,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-66.667,25	-67.600	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 74

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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
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	400	400	----	400	400	400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	384,00	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	640,00	80.000	45.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	640,00	80.000	45.000	----	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	927,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	927,00	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)	1.951,00	81.900	46.900	----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.951,00	-81.800	-46.800	----	-3.800	-3.800	-3.800
		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
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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 75
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.969,01	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	14.969,01	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.969,01	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.969,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.920,01	-81.800	-46.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	22.608,95	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	22.608,95	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.608,95	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.608,95	-30.000	-30.000	----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.608,95	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 77

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.050,07	3.000	3.000	-----	0	0	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,10	2.000	2.000	-----	0	0	0
		vorsorglich, falls Gebäude nicht verkauft wird							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.025,97	1.000	1.000	-----	0	0	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.050,07	3.000	3.000	-----	0	0	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.050,07	-3.000	-3.000	-----	0	0	-1.000
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.050,07	-3.000	-3.000	0	0	0	-1.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.628,87	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,87	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,87	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.391,89	1.800	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.391,89	1.800	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.391,89	1.800	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-763,02	-1.700	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-763,02	-1.700	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 79

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.176.927,73	2.070.000	2.256.000	-----	2.256.000	2.256.000	2.256.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.176.927,73	2.070.000	2.256.000	-----	2.256.000	2.256.000	2.256.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.941,16	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Großer Garten, Doesburger Straße	24.941,16	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	32.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.868,89	2.121.000	2.275.000	-----	2.275.000	2.275.000	2.275.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.684,83	212.000	161.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.982,27	194.000	153.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Gebäude Großer Garten und Doesburger Straße							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.702,56	18.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
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	2.529.864,54	2.763.000	3.068.000	-----	3.309.000	3.549.000	3.549.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.529.864,54	2.763.000	3.068.000	-----	3.309.000	3.549.000	3.549.000
		103 Kinder Stand November 24							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.543.549,37	2.975.000	3.229.000	-----	3.321.000	3.561.000	3.561.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.680,48	-854.000	-954.000	-----	-1.046.000	-1.286.000	-1.286.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.952,54	15.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.952,54	15.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.378,80	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.378,80	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.331,34	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.331,34	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-355.011,82	-869.000	-954.000	0	-1.046.000	-1.286.000	-1.286.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 81

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	17.874,05	17.100	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.036,59	11.100	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.837,46	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,22	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,22	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.613,27	17.200	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
70	10	Personalauszahlungen	88.073,52	89.600	93.400	-----	93.400	93.400	93.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.396,45	71.200	74.400	-----	74.400	74.400	74.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.809,45	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.867,62	14.300	14.900	-----	14.900	14.900	14.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.867,04	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.201,09	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.469,55	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.196,40	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	100	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	100	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	144,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.348,96	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	1.294,96	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.433,52	101.900	105.700	-----	105.800	105.700	105.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.820,25	-84.700	-88.200	-----	-88.300	-88.200	-88.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 82
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.820,25	-85.700	-89.200	0	-89.300	-89.200	-89.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0	-----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	6.375,00	6.400	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.875,00	7.900	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.875,00	-7.900	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.875,00	-7.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 85

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.884,74	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.527,74	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884,74	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	15.297,17	27.900	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.412,02	21.300	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	593,10	1.300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.292,05	5.300	3.700	----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.483,13	215.500	42.500	----	41.500	32.500	32.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.831,10	21.000	17.000	----	17.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.653,69	22.500	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.998,34	172.000	3.000	----	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	3.192,41	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	256,79	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.935,62	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.972,71	246.800	66.900	----	65.900	56.900	56.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.087,97	-245.000	-65.100	----	-64.100	-55.100	-55.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.298,59	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	59.298,59	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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 86

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	59.298,59	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	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.180,05	125.000	25.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.180,05	125.000	25.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.180,05	129.000	28.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	48.118,54	-129.000	-28.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.030,57	-374.000	-93.100	0	-66.100	-57.100	-57.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 87
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	138,43	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,43	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)	138,43	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138,43	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-138,43	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 88
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	30.000	30.000	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	30.000	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	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	0,00	30.100	30.100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.894,50	55.000	104.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.894,50	55.000	104.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Altstadt Ferienwohnungen 26.000 €							
		altes Baugebiet Ferienwohnungen 23.000 €							
		Anbau Gemeinschaftsschule 20.000 €							
		Sonstige Planung 5.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.894,50	55.000	104.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.894,50	-24.900	-73.900	-----	-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.894,50	-24.900	-73.900	0	-4.900	-4.900	-4.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 89
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	53.000	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	53.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.028,67	90.000	80.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	71.028,67	90.000	80.000	-----	50.000	50.000	50.000
		Trägervergütung 40.000 €							
		Eigenanteil 25 Mittelabruf 35.000 € (1/3)							
		Sonstiges 5.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.028,67	90.000	80.000	-----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.028,67	-37.000	-80.000	-----	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.028,67	-37.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	71.327,23	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
		6511000 Konzessionsabgaben	71.327,23	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.327,23	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.327,23	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	71.327,23	70.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.335,95	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6511000 Konzessionsabgaben	16.335,95	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.335,95	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.335,95	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.335,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

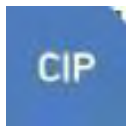
Seite : 92

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9.144,45	16.600	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	7.017,96	12.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	379,76	800	800	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	1.746,73	3.400	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.568,84	46.000	43.000	-----	42.500	42.500	42.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.838,77	6.000	3.000	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung durch Firmen	31.730,07	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.713,29	62.600	62.100	-----	61.600	61.600	61.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.713,29	-62.500	-62.000	-----	-61.500	-61.500	-61.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.713,29	-62.500	-62.000	0	-61.500	-61.500	-61.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 93

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Verpflichtungsermächtigungen	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.305,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.305,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866,42	3.500	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	300,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.566,42	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.171,42	9.500	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
70	10	Personalauszahlungen	461.589,42	530.400	565.800	-----	565.800	565.800	565.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	366.940,12	418.400	443.600	-----	443.600	443.600	443.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	19.973,98	22.600	24.700	-----	24.700	24.700	24.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	74.675,32	89.400	97.500	-----	97.500	97.500	97.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.356,58	879.900	983.400	-----	796.400	636.400	637.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.757,98	95.000	439.000	-----	5.000	5.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.075,69	567.000	313.000	-----	560.000	400.000	400.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.856,00	2.900	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	116.953,07	128.000	128.000	-----	128.000	128.000	128.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.130,81	29.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.112,83	9.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.365,69	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.104,51	41.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
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	59.723,46	15.500	21.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.641,20	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	50.152,18	4.000	8.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.930,08	8.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	859.669,46	1.425.800	1.570.700	-----	1.379.700	1.219.700	1.220.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.498,04	-1.416.300	-1.560.000	-----	-1.369.000	-1.209.000	-1.210.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.319,32	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 94

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.319,32	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
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	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
		Ansaffung Straßenlampen							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.820,70	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.820,70	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	37.140,02	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
		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	123.679,32	146.000	118.000	0	100.000	100.000	100.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	123.679,32	146.000	118.000	0	100.000	100.000	100.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.522,98	250.000	210.000	0	400.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	807.527,84	64.000	210.000	0	400.000	0	0
		Ansaffung Straßenlampen							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	100.995,14	146.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.032.202,30	396.000	328.000	0	500.000	100.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-995.062,28	-396.000	-328.000	0	-500.000	-100.000	-100.000

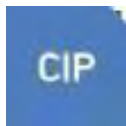


Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-1.841.560,32	-1.812.300	-1.888.000	0	-1.869.000	-1.309.000	-1.310.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 96

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	105.189,45	105.000	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.189,45	105.000	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
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	105.189,45	105.100	95.100	-----	95.100	95.100	95.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.141,22	18.000	18.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.141,22	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	556,85	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	556,85	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.698,07	18.800	18.800	-----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	103.491,38	86.300	76.300	-----	88.300	88.300	88.300
		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
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
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	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	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	103.491,38	86.300	76.300	0	88.300	88.300	88.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 98

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	10.226,08	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226,08	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.400,00	0	0	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.400,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.626,08	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.814,00	221.500	132.000	----	81.000	81.000	81.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.288,53	216.500	127.000	----	75.000	75.000	75.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.525,47	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)	73.814,00	221.500	132.000	----	81.000	81.000	81.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.187,92	-221.400	-131.900	----	-80.900	-80.900	-80.900
		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
		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	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
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 99

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	19.451,82	43.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.451,82	43.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.915.000	1.915.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	1.915.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.915.000	1.915.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.451,82	43.000	119.000	1.915.000	1.925.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.451,82	-43.000	-119.000	-1.915.000	-1.925.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.639,74	-264.400	-250.900	-1.915.000	-2.005.900	-90.900	-90.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 100

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9,34	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9,34	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.608,30	41.000	45.400	-----	45.000	45.000	45.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	21.608,30	41.000	45.400	-----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.617,64	42.000	46.400	-----	46.000	46.000	46.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.561,32	-40.000	-44.400	-----	-44.000	-44.000	-44.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.561,32	-40.000	-44.400	0	-44.000	-44.000	-44.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 101

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	26.291,96	27.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	26.291,96	27.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.291,96	27.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.138,07	77.100	64.100	----	20.100	20.100	20.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.835,30	3.000	28.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	40.070,86	11.100	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.231,91	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	58.000	20.000	----	1.000	1.000	1.000
		2024 Kauf von Ökopunkten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.138,07	77.100	64.100	----	20.100	20.100	20.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.846,11	-50.100	-35.100	----	8.900	8.900	8.900
		Investitionstätigkeit							
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	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.846,11	-50.100	-35.100	0	8.900	8.900	8.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	167.000	-----	137.000	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	167.000	-----	137.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	167.000	-----	137.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.121,07	8.200	175.500	-----	145.500	8.500	8.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ab 2024 1,20 € pro Einwohner, vorher 0,60 €	1.564,80	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	167.000	-----	137.000	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Anteil Management 2.700 € Anteil Regionalfonds 800 € Anteil Regionalbudget 800 € Sonstiges 500 €	7.556,27	4.800	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.121,07	8.200	175.500	-----	145.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.121,07	-8.200	-8.500	-----	-8.500	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.121,07	-8.200	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 104

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Personalkostenerstattung Zukunftsstadt	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	58.642,01	72.500	63.800	----	53.500	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.872,38	57.000	50.100	----	42.000	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.506,19	3.200	2.800	----	2.400	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.263,44	12.300	10.900	----	9.100	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.466,04	25.100	32.200	----	26.800	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	800	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.466,04	24.100	31.200	----	26.000	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	1.735,47	2.400	2.400	----	1.900	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375,00	400	400	----	400	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.360,47	2.000	2.000	----	1.500	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.843,52	100.000	98.400	----	82.200	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.843,52	-100.000	-98.400	----	-82.200	0	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	3.000	3.000	0	1.000	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	1.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	1.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.843,52	-103.000	-101.400	0	-83.200	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 105

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.662,09	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662,09	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	1.662,09	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41,97	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	41,97	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41,97	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.620,12	900	900	-----	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	333.200	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	166.600	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	166.600	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	333.200	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-166.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.620,12	-165.900	900	0	900	900	900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 106

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	49.604,79	58.000	49.300	-----	49.300	49.300	49.300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.604,79	58.000	49.300	-----	49.300	49.300	49.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	989,19	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	348,57	0	0	-----	0	0	0
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	611,88	0	0	-----	0	0	0
		6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	28,74	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.593,98	58.000	49.300	-----	49.300	49.300	49.300
70	10	Personalauszahlungen	104.997,49	104.800	114.600	-----	114.600	114.600	114.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	83.432,35	86.600	91.000	-----	91.000	91.000	91.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	4.502,59	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	17.062,55	18.200	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.397,15	90.700	101.200	-----	93.200	93.200	93.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.397,15	90.700	101.200	-----	93.200	93.200	93.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.742,60	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit 0%	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7449900 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.742,60	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.137,24	197.400	217.700	-----	209.700	209.700	209.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.543,26	-139.400	-168.400	-----	-160.400	-160.400	-160.400
		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	3.183,11	5.000	2.000	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	3.183,11	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.183,11	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.183,11	-5.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-145.726,37	-144.400	-170.400	0	-161.400	-161.400	-161.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 108

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	80.221,63	81.000	81.000	-----	81.000	81.000	81.000
		6361000 Zweckgebundene Abgaben	80.221,63	81.000	81.000	-----	81.000	81.000	81.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.538,68	17.100	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	7.063,68	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475,00	10.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.760,31	98.100	98.100	-----	98.100	98.100	98.100
70	10	Personalauszahlungen	117.416,47	135.200	154.700	-----	154.700	154.700	154.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.423,42	106.300	123.200	-----	123.200	123.200	123.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.945,39	6.300	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.047,66	22.600	24.700	-----	24.700	24.700	24.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.835,15	43.500	66.000	-----	39.600	39.600	39.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090,17	5.000	24.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.593,67	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	145,28	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Gastgeberverzeichnis, Flyer	30.106,03	28.500	31.500	-----	27.600	27.600	27.600
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	85.000,00	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	85.000,00	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		Maximalbetrag							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.087,59	42.800	40.500	-----	40.800	40.800	40.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.114,13	15.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41.973,46	27.700	25.400	-----	25.700	25.700	25.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.339,21	321.500	361.200	-----	335.100	335.100	335.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.578,90	-223.400	-263.100	-----	-237.000	-237.000	-237.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 109

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00 0,00	1.000 1.000	3.000 3.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	28.786,33 28.786,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.786,33	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.786,33	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-232.365,23	-224.400	-266.100	0	-238.000	-238.000	-238.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 110

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.616.283,50	2.579.400	2.704.900	-----	2.759.900	2.818.900	2.867.900
		6011000 Grundsteuer A	3.379,33	3.400	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		6012000 Grundsteuer B	388.650,17	391.000	391.000	-----	391.000	391.000	391.000
		6013000 Gewerbesteuer	1.022.066,94	900.000	900.000	-----	900.000	900.000	900.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	864.838,00	929.000	1.012.000	-----	1.062.000	1.116.000	1.160.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.733,00	149.000	156.000	-----	159.000	162.000	165.000
		6031000 Vergnügungssteuer	39.353,71	35.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
		6032000 Hundesteuer	19.247,65	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	63.790,70	62.000	63.000	-----	63.000	63.000	63.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	82.224,00	91.000	94.000	-----	96.000	98.000	100.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.216.108,68	2.625.300	2.446.700	-----	2.620.700	2.775.700	2.885.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	2.187.396,00	2.596.600	2.418.000	-----	2.592.000	2.747.000	2.857.000
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	28.712,68	28.700	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	2.780,55	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.780,55	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835.172,73	5.207.700	5.154.600	-----	5.383.600	5.597.600	5.756.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.641,55	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.641,55	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.064.629,00	1.992.800	2.191.000	-----	2.247.000	2.302.000	2.348.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	63.031,00	83.000	83.000	-----	83.000	83.000	83.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	2.001.598,00	1.909.800	2.108.000	-----	2.164.000	2.219.000	2.265.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.190,04	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.190,04	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.096.460,59	2.014.800	2.213.000	-----	2.269.000	2.324.000	2.370.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.738.712,14	3.192.900	2.941.600	-----	3.114.600	3.273.600	3.386.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.738.712,14	3.192.900	2.941.600	0	3.114.600	3.273.600	3.386.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 111

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.999,60	27.400	36.700	-----	36.700	36.700	36.700
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.401,86	100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	25,60	100	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	36.572,14	27.200	35.700	-----	35.700	35.700	35.700
		213 Aktien							
		Zinsen Darlehen jährlich 34.250 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.999,60	27.400	36.700	-----	36.700	36.700	36.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	190.291,69	634.000	786.000	-----	900.000	1.280.000	1.280.000
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.298,05	0	0	-----	0	0	0
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	64.312,08	150.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	124.681,56	484.000	606.000	-----	720.000	1.100.000	1.100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.291,69	634.000	786.000	-----	900.000	1.280.000	1.280.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.292,09	-606.600	-749.300	-----	-863.300	-1.243.300	-1.243.300
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.022,58	0	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	1.022,58	0	0	0	0	0	0
		BBNG, ZV SNF, digiCULT							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.605,54	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.628,12	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
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
		BBNG, ZV SNF, digiCULT							
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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 112

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	3.628,12	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.663,97	-604.000	-746.700	0	-860.700	-1.240.700	-1.240.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.159.600,00	2.642.200	9.570.400	0	2.524.400	1.158.400	198.400
		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	6.000.000,00	2.642.200	9.570.400	0	2.524.400	1.158.400	198.400
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	159.600,00	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	662.574,44	770.000	925.000	0	1.100.000	1.400.000	1.400.000
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	51.650,00	0	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	159.600,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	451.324,44	770.000	925.000	0	1.100.000	1.400.000	1.400.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.674.510,47	2.808.200	9.748.700	0	2.763.700	1.317.700	357.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	27.365,78	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	6.936,05	0	0	-----	0	0	0
		6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	20.429,73	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.365,78	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.562,13	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit 0%	13.813,04	0	0	-----	0	0	0
		7449900 Auszahlung Vorsteuer	20.749,09	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.562,13	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.196,35	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.196,35	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.196,35	0	0	0	0	0	0

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

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

Lfd. Nr.		in TEUR	
1.	bis Ende 2024 aufgelaufene Defizite	5.284	
2.	einen Jahresüberschuss 2025		
3.	einen Jahresfehlbetrag 2025	4.446	
4.	erwartete Überschüsse in den Jahren 2026 bis 2028		
5.	erwartete Defizite in den Jahren 2026 bis 2028	12.510	
6.	zu erwartende aufgelaufene Defizite bis Ende 2028 (Summe Lfd. Nr. 1 bis 5)	22.240	
7.	Eigenkapital Ende 2024	-2.461	
8.	Eigenkapital Ende 2028	-19.417	
9.	Anstieg der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um		
10.	Abnahme der liquiden Mittel in den Jahren 2025 bis 2028 um	17.776	
		in TEUR	EUR/Ew.
11.	eine Verschuldung Anfang 2025	20.552	8.031
12.	eine Verschuldung Ende 2028	29.177	11.402
13.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Anfang 2025	20.552	8.031
14.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2025	29.197	11.410
15.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt I) Ende 2028	29.177	11.402
16.	ein Bestand an Kassenkrediten Ende 2024	3.200	1.250
17.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Anfang 2025	23.752	9.282
18.	eine Gesamtverschuldung (Gesamt II) Ende 2028	32.377	12.652

Einwohner 2.559

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Friedrichstadt
für das Haushaltsjahr 2 0 2 5

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. Finanzausweisungen	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 Finanzhaushalt	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

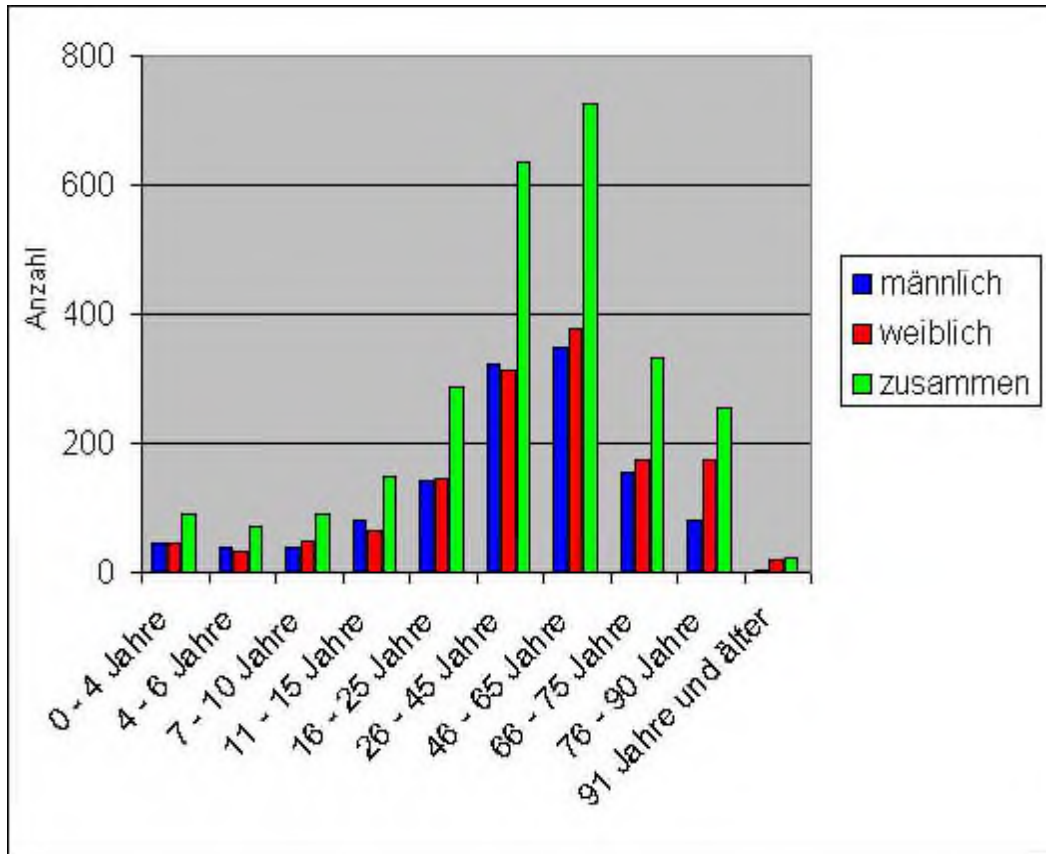
Die Einwohnerzahl der Stadt Friedrichstadt hat sich wie folgt entwickelt:

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
(bis 2021 Zensus 2011, ab 2022 Zensus 2022)

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	2.570 Einwohner
vom 31.12.2023	2.559 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. Im Jahr 2023 erfolgte eine Fortschreibung des Masterplans, bei dem auch die Interessen der Friedrichstädter Bevölkerung stärker in den Mittelpunkt gerückt ist. Die Umsetzung der verschiedenen Einzelmaßnahmen ist abhängig von den finanziellen und personellen Ressourcen der Stadt.

Gewerbe

Die Stadt hat am westlichen Stadtrand nördlich und südlich der B 202 ein insgesamt rd. 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. Nach Abschluss der Bauleitplanung ist für die Jahre 2025 und 2026 die Erschließung des gemeinsamen Gewerbegebietes vorgesehen.

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 2024 59 Gewerbebetriebe Gewerbesteuer zahlen, 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 2024 6,0 % (Vorjahr 5,7 %). Es ist anzunehmen, dass von der Struktur und der geografischen Lage her die Eiderstedter Arbeitslosenquote anzuwenden ist, die von der Nebenstelle Tönning mit 5,9 % (6,3 %) ermittelt wurde. Im gleichen Monat betrug die Arbeitslosigkeit in Schleswig-Holstein 6,0 % (5,7 %) und in der Bundesrepublik 6,1 % (5,7 %).

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 €
2024	Neubau Sporthalle	10.600.000 €	1.400.000 €

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 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
Schuljahr 2019/20	318	Schuljahr 2024/25	233

Die Schüler des Schuljahres 2024/25 kommen aus folgenden Wohngemeinden (Vorjahreszahlen):

	Friedrichstadt	69	(63)	Schüler/Innen
Amt Nordsee- Treene	Drage	15	(17)	Schüler/Innen
	Hude	2	(2)	Schüler/Innen
	Koldenbüttel	20	(21)	Schüler/Innen
	Oldersbek	1	(1)	Schüler/Innen
	Ramstedt	6	(6)	Schüler/Innen
	Schwabstedt	18	(22)	Schüler/Innen
	Seeth	11	(10)	Schüler/Innen
	Wisch	4	(5)	Schüler/Innen
	Witzwort	0	(1)	Schüler/Innen
Amt Kropp- Stapelholm	Bergenhusen	13	(17)	Schüler/Innen
	Erfde	2	(0)	Schüler/Innen
	Stapel	37	(40)	Schüler/Innen
	Wohlde	7	(8)	Schüler/Innen
Amt KLG Eider (ehem. Amt Lunden)		26	(26)	Schüler/Innen
Sonstige		2	(4)	Schüler/Innen
insgesamt		233	(243)	Schüler/Innen

Der Anteil der Schüler/Innen aus den Umlandgemeinden beträgt 70 % (Vorjahr 74 %).

Die Grundschule wird im Schuljahr 2024/25 von 156 Schülern (Vorjahr 166), davon 75 (84) aus Friedrichstadt besucht.

Die Stadt Friedrichstadt wendet folgende Beträge für die Schulen auf:

	2025	2024
Defizitausgleich Gemeinschaftsschule mit Sportplatz	550.000 EUR	789.000 EUR
Abschreibungen -/- Auflösungen Gemeinschaftsschule	360.300 EUR	593.000 EUR
Umlage für die Grundschule Friedrichstadt	485.000 EUR	333.600 EUR
Umlage (Schuldendienst) für die Förderschule	3.400 EUR	3.400 EUR
Nachmittagsbetreuung dänische Grundschule	8.000 EUR	16.000 EUR
Schulkostenbeiträge für Grundschüler	31.200 EUR	31.700 EUR
Schulkostenbeiträge für Gymnasiasten	99.200 EUR	105.200 EUR
Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen	63.000 EUR	46.700 EUR
Schulkostenbeiträge für Förderschüler	8.300 EUR	7.500 EUR
gesamt	<u>1.608.400 EUR</u>	<u>1.926.100 EUR</u>

In dem Defizitausgleich für die Gemeinschaftsschule 2023 waren die Kosten für den Abriss der alten Sporthalle enthalten. Die Abschreibungen enthielten den Buchverlust durch den Abriss der alten Sporthalle.

Die Stadt wendet 2025 629 EUR (Vorjahr 642 EUR) pro Kopf der Bevölkerung für Schullasten auf.

2. Finanz- und Haushaltswirtschaft

2.1 Verwendungsnachweis der Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben 2025

Höhe: 1.002.000 EUR

		Zuschuss- Bedarf	Interessenquote Umland		davon aus Zentralitäts- Mitteln
		EUR	EUR	%	EUR
11101	Paten- u. Partnerschaften	500	200	40	100
21801	Gemeinschaftsschule mit Sportplatz	910.300	637.200	70	366.900
252	Museen, Ausstellungen	239.700	95.900	40	55.200
27101	Erwachsenenbildung	3.800	1.500	40	900
27201	Büchereien	76.700	30.700	40	17.700
42101	Sportförderung	5.000	2.000	40	1.100
42401	Badeanstalt	89.200	35.700	40	20.500
42402	Sportplatz	1.400	600	40	300
53801	Öffentliche Toiletten	63.500	25.400	40	14.600
54101	Straßen, Bauhof	1.808.600	723.400	40	416.500
55101	Park- und Gartenanlagen	169.700	67.900	40	39.100
57501	Tourismus	299.900	120.000	40	69.100
	insgesamt	3.668.300	1.740.500	47	1.002.000

Die Zentralitätsmittel 2025 decken rd. 58 % der Interessenquote des Umlandes im Gesamthaushalt der Stadt ab.

2.2 Entwicklung der Steuereinnahmen und der Finanzausweisungen

	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
Grundsteuer A	3.343	3.334	3.499	3.400	2.900
Grundsteuer B	388.759	394.992	395.902	391.000	391.000
Gewerbesteuer	1.566.255	722.370	1.072.559	900.000	900.000
Anteil Einkommensteuer	748.699	820.515	836.007	929.000	1.012.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	148.620	125.748	132.733	149.000	156.000
Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	0	14.708	39.354	35.000	67.000
Hundesteuer	19.002	18.422	19.352	19.000	19.000
Zweitwohnungssteuer	96.957	58.874	66.609	62.000	63.000
bedarfsunabh. Zuweisungen best. Umsatzsteuermehreinnahmen	71.172	83.628	82.224	91.000	94.000
Allgem. Schlüsselzuweisungen	1.084.104	1.217.256	1.065.852	1.555.600	1.416.000
Schlüsselzuweisung für übergemeindliche Aufgaben	824.256	961.596	1.121.544	1.041.000	1.002.000
Fehlbetragszuweisungen	424.598	0	0	0	0
Infrastrukturzuschuss Land	28.782	28.798	28.713	28.700	28.700
Kompensation Einkommensteuer	19.888	10.475	0	0	0
Kreisinterner Finanzausgleich	67.500	0	0	0	0
Zinseinnahmen Gewerbesteuer	2.665	3.524	7.192	3.000	3.000
Zuschreibung Forderungen	0	2.606	5.801	0	0
Allgemeine Deckungsmittel	5.494.600	4.466.846	4.877.341	5.207.700	5.154.600
Abschreibung Forderungen	29.618	1.164	12.918	0	0
Gewerbesteuerumlage	145.120	67.047	94.136	83.000	83.000
Kreisumlage	1.086.420	1.002.300	1.157.232	998.600	1.081.000
Verwaltungskostenbeitrag Amt	749.525	751.366	880.687	911.200	1.027.000
Verwaltungskosten SGB XII	17.000	14.337	15.854	17.000	17.000
Zinsausgaben Gewerbesteuer	255	85	2.642	5.000	5.000
Summe der Umlagen	2.027.938	1.836.299	2.163.469	2.014.800	2.213.000
Überschuss Produkt 61101	3.466.662	2.630.547	2.713.872	3.192.90	2.941.600

Die Erhöhung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 83.000 € ist auf ein erwartetes, höheres Steueraufkommen zurückzuführen.

Aufgrund der Erhöhung des Steuermaßstabes von 12 % auf 20 % erhöhen sich die Einnahmen aus der Vergnügungssteuer (Spielgerätesteuern) auf 67.000 €. Basis für die Berechnung ist nicht der geplante Ansatz von 2024 sondern das tatsächliche Aufkommen 2024 von 40.000 €.

Der erhebliche Rückgang bei den Allgemeinen Schlüsselzuweisungen in Höhe von 139.600 € ist auf höhere Steuereinnahmen im für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgeblichen Zeitraum 01.07.2023 bis 30.06.2024 zurückzuführen.

Die Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben (Zentralitätsmittel) wurden vom Land um 39.000 € geringer festgesetzt als 2024.

Auf der Ausgabenseite erhöht sich die Kreisumlage um 82.400 €; die Erhöhung ist auf die höheren Steuereinnahmen (Gewerbsteuer, Anteil Einkommensteuer) und der damit verbundenen gestiegenen Finanzkraft der Stadt zurückzuführen.

Schließlich erhöht sich der Verwaltungskostenbeitrag an das Amt um 115.800 €. Ursache ist im Wesentlichen die neu geschaffene Stelle für das Bauamt; daneben ist eine allgemeine tarifliche Steigerung der Personalkosten zu verzeichnen.

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 2021	6.420		446	5.974	2.304	
Ist 2022	5.974	2.336	450	7.860	3.076	
Ist 2023	7.860	9.000	508	16.352	6.390	2.700
Soll 2024	16.352	4.970	770	20.552	8.031	
Soll 2025	20.552	9.570	925	29.197	11.410	
Soll 2026	29.197	2.524	1.100	30.621	11.966	
Soll 2027	30.621	1.158	1.400	30.379	11.874	
Soll 2028	30.379	198	1.400	29.177	11.402	

Die Stadt hat 2025 voraussichtlich folgenden Schuldendienst zu leisten:

Tilgung	925.000 EUR	(Vorjahr	770.000 EUR)
Zinsen	606.000 EUR	(Vorjahr	484.000 EUR)
<u>zusammen</u>	<u>1.531.000 EUR</u>	<u>(Vorjahr</u>	<u>1.254.000 EUR)</u>

2.4 Übersicht über Sondervermögen, Zweckverbände, Gesellschaften

	Stamm kapital	Anteil der Stadt am Stammkapital		Gewinn (+), Verlustabdeckung (-) Umlage (-) TEUR		
		TEUR	%	2023	2024	2025
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	- 4	- 4
BürgerBreitbandNetzgesellschaft		1		0	0	0
Breitband- Zweckverband Südliches Nordfriesland		3		0	0	0
Schleswig-Holstein Netz AG		973		+ 36	+ 31	+ 36
digiCULT Verbund eG		0,4		0	0	0

2.51 Zuschüsse an Vereine und Verbände

Sachkonto	Empfänger	Bemerkung	2023	2024	2025
27101.5318	Universitätsgesellschaft	Erwachsenenbildung	200 €	200 €	200 €
27101.5318	Dänischer Schulverein	Erwachsenenbildung	225 €	225 €	225 €
27201.5318	Dän.Zentralbibliothek	Bücherei, auf Antrag	1.627 €	2.000 €	2.000 €
36601.5318	Tennisclub	Jugendarbeit	200 €	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	500 €		
36601.5318	Rudergesellschaft	Jugendarbeit	800 €		
36601.5318	Arbeitskreis Musical	Jugendarbeit	400 €		
36601.5318	Segelclub	Jugendarbeit	100 €		
36601.5318	verschiedene Verbände	Jugendfahrten	144 €		
41201.5318	Dän. Gesundheitsdienst	Dän. Diakoniestation	1.500 €	1.500 €	1.500 €
42101.5318	Friedrichstädter Vereine	Kosten Hallennut- zung	3.400 €	3.400 €	3.400 €
		Summe	9.096 €	9.525 €	9.525 €

2.52 Mitgliedsbeiträge

Sachkonto	Empfänger	2023	2024	2025
11101.54290	Städtebund	2.270 €	2.344 €	2.344 €
11101.54290	Komm. Arbeitgeberverband	704 €	797 €	797 €
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 €
11101.54290	Kommunen für Biologische Vielfalt	0 €	46 €	185 €
12201.54290	Bund Deutscher Schiedsmänner	82 €	82 €	82 €
12601.54290	Kreisfeuerwehrverband	230 €	260 €	260 €
27101.54290	Landesverband Volkshochschulen	50 €	50 €	50 €
27101.54290	Universitätsgesellschaft	0 €	60 €	60 €
27201.54290	Büchereizentrale Schleswig-Holstein	15 €	15 €	15 €
27201.54290	Gesellschaft für Friedrichstädter Stadtgeschichte	25 €	25 €	25 €
28101.54290	Förderverein Landschaft Stapelholm	777 €	770 €	770 €
28101.54290	Stapelholmer Heimatbund	150 €	150 €	150 €
36601.54290	Kreisjugendring	36 €	36 €	36 €
36601.54290	Förderverein Jugendarbeit Friedrichstadt	18 €	18 €	18 €
57101.54290	Wirtschaftsförderungsgesellschaft	1.565 €	3.966 €	3.966 €
57102.54290	Bundesvereinigung City / Stadtmarketing	375 €	475 €	475 €
57501.54290	Tourismusverband Schleswig- Holstein	1.200 €	1.235 €	1.235 €
57501.54290	Marketingkooperation Städte in Schl.- Holstein	3.616 €	3.570 €	3.570 €
57501.54290	LTO St. Peter-Ording / Eiderstedt	9.298 €	9.298 €	9.298 €
	Summe	21.132 €	23.918 €	24.057 €

2.53 Umgesetzte Konsolidierungsmaßnahmen 2025

	Einsparungen / Mehreinnahmen	
	2025	2026
Erhöhung Vergnügungssteuer (Spielgeräte)	27.000 €	27.000 €

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, Nutzungsent-schädigungen und Erbbauzinsen werden regelmäßig, soweit rechtlich möglich, angepasst.

2.6 Ergebnisse der kostenrechnenden Einrichtungen

	Ergebnis und Kosten- deckungsgrad 2024		Ergebnis und Kosten- deckungsgrad 2025	
Freibadeanstalt an der Treene	- 282.900 €	1 %	- 89.200 €	2 %
Parkplätze	+ 81.400 €	208 %	+ 73.400 €	195 %
Märkte	+ 900 €	182 %	+ 900 €	182 %
Veranstaltungen	- 146.400 €	28 %	- 170.500 €	22 %

2.7 Übersicht über die Entwicklung der bereinigten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.443	11.511	11.766	11.324	11.506	11.524
abzgl. Gewerbesteuerumlage	63	83	83	83	83	83
abzgl. Allgemeine Umlage Land	0	0	0	0	0	0
abzgl. Allgemeine Umlage Kreis, Verwaltungskostenbeitrag Amt	2.038	1.927	2.024	2.079	2.135	2.180
abzl. Schulverbandsumlage	379	334	485	600	590	590
bereinigte Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.963	9.167	9.174	8.562	8.698	8.671
Veränderung Vorjahr (in %)	+ 15,1	+ 53,7	+ 0,1	- 6,7	+ 1,6	- 0,3
Empfehlung Haushaltserlass (in %)	bis 1,5	bis 1,5	bis 5,0	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:

Umrüstung bzw. Erweiterung der Beleuchtung Flure und Sitzungssaal einschl. Streichen der Wände (aus 2023)	10.000 €
Einbau Schallschutztüren Bürgerbüro einschl. Malerarbeiten (aus 2022)	20.000 €
Ertüchtigung Brandschutztüren (aus 2023)	15.000 €
Sicherheitsbeleuchtung	14.000 €
Erneuerung marode Absturzsicherung Balkon (aus 2023)	10.000 €
Erneuerung Heizungssteuerung Sitzungssaal	3.000 €
Malen der Holzfenster und Fensterbänke	7.500 €
Laufende Unterhaltungskosten Gebäude und Aufzug	17.500 €
	97.000 €

Die Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten erhöhen sich um 28.000 € auf 73.000 €. Die Steigerung ist darauf zurückzuführen, dass der Arbeitgeber des Bürgermeisters die Zeiten der ehrenamtlichen Tätigkeiten während der Arbeitszeit der Stadt in Rechnung stellt.

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. Die Bereinigung der Grundbücher war schon für 2024 vorgesehen, verzögert sich jedoch.

Produkt 12601 Brandschutz

Mit der Rückführung der Pflichtfeuerwehr zur Freiwilligen Feuerwehr wird es notwendig, zusätzliche Dienst- und Schutzkleidung anzuschaffen, der Ansatz wird entsprechend um 13.000 € auf 19.000 € erhöht.

Im Bereich der Aus- und Fortbildung werden für Lehrgänge (u.a. Ausbildung Drehleitermaschinist) und für 2 LKW- Führerscheine insgesamt 24.000 € veranschlagt. Für die Optimierung der Feuerwehr werden insgesamt 50.000 € 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 sind folgende Maßnahmen geplant:

Sanierung Ostfassade aufgrund von Feuchtigkeitsschäden (aus 2023)	20.000 €
Sanierung Westfassade (Fenster und Malerarbeiten)	20.000 €
Erneuerung Kellerfenster	8.000 €
Wartungs- und Unterhaltungsarbeiten	3.000 €
	51.000 €

Produkt 25203 Galerie Fünfgiebelhaus

Die Kosten für die Unterhaltung des Fünfgiebelhauses belaufen sich auf 16.000 €. Vorgesehen sind Malerarbeiten an den Holzfenstern (8.000 €), die Erneuerung der Bodenluken (4.000 €) und laufende Unterhaltungsarbeiten (4.000 €).

Produkt 25204 Stadtarchiv

Insgesamt werden für Unterhaltungsarbeiten im Stadtarchiv 15.000 € bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen die Fluchtwegbeleuchtung erneuert bzw. erweitert und Insektenschutz angebracht werden.

Produkt 28101 Heimat- und Kulturpflege

Für die Unterhaltung der Denkmäler werden insgesamt 45.000 € veranschlagt, davon entfallen 42.000 € auf die Grundsanierung der historischen Marktpumpe (aus 2023) 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 €. Die Durchführung der Maßnahmen war für 2024 geplant, es konnte in 2024 jedoch mit den Maßnahmen nur begonnen werden, so dass für 2025 nochmal 150.000 € eingeplant werden müssen.

Der Wohnsitzanteil der Stadt für die verschiedenen Kindergärten beläuft sich auf 408.000 €, aktuell besuchen 103 Kinder aus Friedrichstadt einen Kindergarten bzw. Hort. Weiter beträgt das von der Stadt zu tragende Defizit des ADS- Kindergartens 323.000 € und des Dänischen Kindergartens 81.000 €.

Insgesamt wendet die Stadt 963.200 € für den Bereich der Kindergärten auf.

Produkt 42401 Freibadeanstalt an der Treene

Beim Treenebad müssen Malerarbeiten an der Außenwand des Gebäudes und der Zaun gestrichen werden, hierfür fallen Kosten von 5.000 € bzw. 4.000 € an.

Produkt 51101 Räumliche Planung und Entwicklung

Für die Bauleitplanung werden insgesamt 74.000 € veranschlagt, die sich wie folgt verteilen

Aufstellung B-Plan Altstadt, Ferienwohnungen, Zweitwohnungen	26.000 €
Änderung B-Plan Baugebiet bei der Gemeinschaftsschule, Ferienwohnungen	23.000 €
Aufstellung B-Plan, Anbau Gemeinschaftsschule	20.000 €
Sonstige Planungen	5.000 €

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 80.000 € bereitgestellt. Mit diesen Mitteln sollen die Aufwendungen für den Sanierungsträger (40.000 €), den Eigenanteil am Mittelabruf 2025 (35.000 €) und sonstige Kosten (5.000 €) finanziert werden.

Produkt 54101 Gemeindestraßen/ Bauhof

Für die Unterhaltung des **Bauhofes** werden 422.000 € eingeplant, mit denen folgende Maßnahmen durchgeführt werden sollen:

Erneuerung Dach mit Unterkonstruktion, Verlängerung Schleppdach (aus 2021)	288.000 €
Sanierung Bauhofgelände (aus 2023)	85.000 €
Beseitigung Feuchtigkeit große Halle	6.000 €
Werkstatt, Installation Abluft	25.000 €
Umbau Garagentüren	4.000 €
Sanierung Sockel Hauptgebäude	4.000 €
Fenstertausch Elektrowerkstatt	2.000 €
sonstige Unterhaltungsmaßnahmen	8.000 €

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

Reparatur Straßen und Wege in Asphalt	80.000 €
Reparatur Straßen und Wege in Pflaster	50.000 €
Reparatur der Gehwege bei Baumaßnahmen der Versorger	30.000 €
zusätzlicher Pflasteraustausch im Rahmen des Glasfaserausbaus	50.000 €
	210.000 €

Für die Unterhaltung der **Straßenbeleuchtung** werden insgesamt 50.000 € veranschlagt. Die historischen Lampen in der Altstadt müssen in den nächsten Jahren sukzessive saniert (sandstrahlen, lackieren) werden (35.000 €), der Restbetrag von 15.000 € wird für die laufende Unterhaltung der übrigen Straßenbeleuchtung benötigt.

Die Unterhaltung der **Brücken** wird mit 53.000 € veranschlagt, davon entfallen 36.000 € auf das Gelände der Hebammenbrücke, 7.000 € auf Brückenpflügen und 10.000 € auf laufende Unterhaltungsmaßnahmen.

Die Sanierung des **Stadtschuppens** verursacht Kosten von 17.000 €. Es müssen das Tor, die Fenster und die Tür saniert werden.

Produkt 55101 Öffentliche Grünanlagen, Spielplätze

Für die Unterhaltung der Grünanlagen müssen insgesamt 120.000 € 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 €
Baumgutachten	10.000 €
Grabenräumungen	20.000 €
Sonstiges	15.000 €
	120.000 €

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Für Instandsetzungsarbeiten an den Wirtschaftswegen Tegelhoff und Freesenkoog werden insgesamt 25.000 € in den Haushalt aufgenommen.

Produkt 57101 Wirtschaftsförderung

Die Durchführung des Projektes „Absorptionsfähigkeit von Fördermitteln in strukturschwachen Räumen“ mit Gesamtkosten von 304.000 € wird vom Bund zu 100 % gefördert. Das Projekt erstreckt sich über 2 Jahre; in 2025 werden in Einnahme und Ausgabe 167.000 € veranschlagt.

Produkt 57303 Veranstaltungen

Der Bereich der Veranstaltungen weist ein Defizit von 170.500 € aus, der größte Anteil entfällt dabei auf die Personalkosten mit 114.600 €.

Produkt 57501 Tourismus

Für die Unterhaltung der Tourist- Information werden 24.500 € zur Verfügung gestellt. Es ist geplant, die Fluchtwegbeleuchtung zu erneuern bzw. zu erweitern (8.000 €), die Fenster zur Straßenseite zu lackieren (5.000 €), die Fenster zum Innenhof zu erneuern (4.500 €) und die Entwässerung des Innenhofs zu sanieren (3.000 €) und einige weitere kleinere Unterhaltungsmaßnahmen durchzuführen.

2.9 Erläuterungen zum Finanzhaushalt (Investitionen)

Anschaffungen Rathaus, Museum Alte Münze, ehem. Synagoge, Stadtarchiv, Volkshochschule, Bücherei, Jugendpfleger, jeweils pauschal 1.000 €, Stadtmanagement pauschal 3.000 €, Veranstaltungen 2.000 €	12.000 EUR
Anschaffungen Feuerwehr 10 Einsatzschutzanzüge 14.300 €, 20 x Bekleidung technische Hilfe 11.900 €, 10 Helme 4.500 €, 10 Einsatzstiefel 3.300 €, 20 Meldeempfänger 9.000 €, Nasssauger 3.600 €, 3 Tablets 1.800 €, Multifunktionsleiter 1.600 €, Kleingeräte und Sonstiges 2.000 €	52.000 EUR
Neubau Feuerwehrgerätehaus Gesamtkosten 9.580.000 € (180.000 € Planungskosten in Vorjahren)	9.400.000 EUR
Anschaffungen Gemeinschaftsschule Ersatz Trecker mit Anhänger 40.000 €, Datenverarbeitungs- Software 5.500 €, IT- Ausstattung 21.000 € (Elektronische Tafeln, PC, Sonstiges), Anschaffungen Kleingeräte 150 € netto 14.500 €,	81.000 EUR
Badestrand Bau Geräteschuppen 25.000 €, Aushangkasten, 1.000 €, Sonstiges 2.000 €	28.000 EUR
Bauhof Anschaffungen Ersatz Aufsitzrasenmäher 35.000 €, Ersatz Einachskipper 17.000 €, Kisten-Drehgerät für Leerung Müllboxen 5.800 €, Kreiselegge 6.200 €, Ersatz Wildkrautbürste 7.900 €, Hebebühne 3.700 €, Hochdruckreiniger Waschplatz 12.000 €, Bauhof- Software 15.000 €, IT- Ausstattung 6.700 €, Kleingeräte 7.000 € (Laubbläser, Freischneider, Winkelschleifer, Tauchsäge, Kühlschrank), Sonstiges 1.700 €	118.000 EUR
Erschließung neues Gewerbegebiet mit Gemeinde Koldenbüttel Auflastung Straßenfläche (Anteil 50 %)	200.000 EUR
Straßenbeleuchtung Ersatz Masten und weiterer Lampenköpfe	10.000 EUR
Grünanlagen Neubau Lärmschutzwand Baugebiet als Ersatz Lärmschutzwall, Planungskosten, Verpflichtungsermächtigung für 2026 in Höhe von 1.915.000 €	100.000 EUR
Grünanlagen und Spielplätze Ersatzanpflanzungen Bäume 10.000 €, Ersatz Spielgerät Eidermühlenspielplatz 8.000 €, Sonstiges 1.000 €	19.000 EUR
Tourismus Ersatz 2 Bürostühle und Tische 2.000 €, Sonstiges 1.000 €	3.000 EUR
Auszahlungen Investitionstätigkeit insgesamt	10.023.000 EUR

Einzahlungen Investitionstätigkeit	
Sonderbedarfszuweisung Neubau Feuerwehrgerätehaus	450.000 EUR
Rückflüsse Darlehen Wohnungsbauförderung	2.600 EUR
Einzahlungen Investitionstätigkeit insgesamt	452.600 EUR

Kreditbedarf	9.570.400 EUR
---------------------	----------------------

2.10 Investitionsplanung 2026 bis 2028

Anschaffungen Rathaus, Feuerwehr, Alte Münze, ehem. Synagoge, Stadtarchiv, Bücherei, VHS, Jugendpfleger, Badeanstalt pauschal	124.000 EUR
Anschaffungen Gemeinschaftsschule pauschal	200.000 EUR
Neu- u. Ersatzanschaffung Bauhof, Straßen pauschal	300.000 EUR
Erschließung gemeinsames Gewerbegebiet mit Koldenbüttel	400.000 EUR
Neubau Lärmschutzwand Baugebiet als Ersatz Lärmschutzwall	1.915.000 EUR
Ersatzanschaffung Drehleiterfahrzeug Feuerwehr	<u>950.000 EUR</u>
Voraussichtlicher Investitionsbedarf	<u><u>3.889.000 EUR</u></u>

Daneben sind noch erhebliche Investitionen für folgende Maßnahmen notwendig

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

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		404.500,00
1115 G-Gemeindeorgane - AfA	gegenseitig		44.600,00
1119 G-Anschaffungen Gemeindeorgane	gegenseitig		1.000,00
1221 K-Ordnungsangelegenheiten	kombiniert	1	46.600,00
1261 G-Brandschutz	gegenseitig		274.100,00
1265 G-Brandschutz - AfA	gegenseitig		61.400,00
1269 K-Anschaffungen Feuerwehr	kombiniert	1	9.452.000,00
2000 G-Schulkosten	gegenseitig		1.248.100,00
2185 G-Gemeinschaftsschule - AfA	gegenseitig		402.900,00
2189 G-Investitionen Schule	gegenseitig		81.000,00
2520 G-Museum Alte Münze - AfA	gegenseitig		25.900,00
2521 G-Museum Alte Münze	gegenseitig		125.400,00
2522 K-Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge	kombiniert	1	32.800,00
2523 G-Galerie Fünfgiebelhaus	gegenseitig		24.500,00
2524 G-Stadtarchiv	gegenseitig		101.000,00
2525 G-Kultur- u. Gedenkstätte ehem. Synagoge - AfA	gegenseitig		7.800,00
2526 G-Stadtarchiv - AfA	gegenseitig		4.300,00
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		600,00
2719 G-Anschaffungen VHS	gegenseitig		1.000,00
2721 K-Büchereien	kombiniert	1	85.000,00
2725 G-Büchereien - AfA	gegenseitig		2.400,00
2729 G-Investitionen Bücherei	gegenseitig		1.000,00
2811 K-Heimat- u. Kulturpflege	kombiniert	1	46.900,00
2815 G-Heimat- u. Kulturpflege - AfA	gegenseitig		800,00
3151 G-Wohnhaus ehem. Zollhaus	gegenseitig		3.000,00
3311 K-Seniorenbetreuung	kombiniert	1	0,00
3651 K-Kindertagesstätten	kombiniert	1	3.229.000,00
3655 G-Kindertagesstätten - AfA	gegenseitig		13.400,00
3659 G-Investitionen Kindergarten (Krippe)	gegenseitig		0,00
3661 G-Jugendbetreuung	gegenseitig		105.700,00
3665 G-Jugendbetreuung - AfA	gegenseitig		1.200,00
3669 G-Anschaffungen Jugendbetreuung	gegenseitig		1.000,00
4121 G-Gesundheitseinrichtungen	gegenseitig		1.500,00
4241 G-Freibadeanstalt an der Treene	gegenseitig		66.900,00
4242 G-Sportplatz Großer Garten	gegenseitig		1.500,00
4245 G-Freibadeanstalt an der Treene - AfA	gegenseitig		30.800,00
4249 K-Anschaffungen Badeanstalt zur Treene	kombiniert	1	3.000,00
5111 G-Räumliche Planung und Entwicklung	gegenseitig		104.000,00
5381 G-Öffentliche Toiletten	gegenseitig		62.100,00
5385 G-Öffentliche Toiletten - AfA	gegenseitig		3.700,00
5411 G-Gemeindestraßen	gegenseitig		1.570.700,00
5415 G-Gemeindestraßen - AfA	gegenseitig		324.400,00
5419 G-Anschaffungen/ Baumaßnahmen Straßen	gegenseitig		103.000,00
5461 G-Parkeinrichtungen	gegenseitig		18.800,00
5465 G-Parkeinrichtungen - AfA	gegenseitig		29.700,00
5469 G-Investitionen Parkplätze	gegenseitig		0,00
5511 G-Grünanlagen/Spielplätze	gegenseitig		132.000,00
5515 G-Grünanlagen/Spielplätze - AfA	gegenseitig		79.000,00



Deckungskreis	Deckungsart	Wirkung von Einnahmen	geplante Mittel im Deckungskreis
5519 G-Anschaffungen Grünanlagen/Spielplätze	gegenseitig		19.000,00
5531 G-Friedhofswesen	gegenseitig		46.400,00
5551 G-Land- u. Forstwirtschaft	gegenseitig		64.100,00
5555 G-Land- u. Forstwirtschaft - AfA	gegenseitig		8.500,00
5711 G-Wirtschaftsförderung	gegenseitig		8.500,00
5712 G-Stadtmanagement	gegenseitig		98.400,00
5715 G-Stadtmanagement - AfA	gegenseitig		2.600,00
5732 G-Märkte	gegenseitig		1.100,00
5733 G-Veranstaltungen	gegenseitig		217.700,00
5735 G-Veranstaltungen -Afa-	gegenseitig		2.100,00
5739 G-Anschaffungen Veranstaltungen	gegenseitig		2.000,00
5751 G-Tourismus	gegenseitig		361.200,00
5755 G-Tourismus - AfA	gegenseitig		118.500,00
5759 G-Anschaffungen Tourismus	gegenseitig		3.000,00
6111 U-Gewerbsteuer	unecht	1	0,00
6112 U-Schlüsselzuweisungen/Kreisumlage	unecht	1	0,00
6121 G-Zinsen Darlehen	gegenseitig		786.000,00
6129 G-Tilgung Darlehen	gegenseitig		925.000,00
Geplante Mittel in Deckungskreisen gesamt:			21.036.700,00 *

*** Ende der Liste ***

Aktiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
	1. Anlagevermögen	18.812.648,03	23.289.766,67
01	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	1.459,60	350,60
02-09	1.2 Sachanlagen	17.792.341,90	22.274.197,66
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	8.361.108,14	8.058.820,90
032	1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	339.565,02	330.804,04
033	1.2.2.2 Schulen	6.114.192,76	5.932.990,57
034	1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	1.907.350,36	1.795.026,29
04	1.2.3 Infrastrukturvermögen	4.094.614,20	3.905.241,84
041	1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	327.718,64	327.718,64
042	1.2.3.2 Brücken und Tunnel	861.491,37	831.691,69
044	1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.583,90	1.422,83
045	1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	2.593.098,35	2.435.925,24
046	1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	310.721,94	308.483,44
06	1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.972,88	27.820,26
07	1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	677.359,25	671.450,55
08	1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	833.778,46	839.273,64
09	1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.262.371,28	8.221.452,78
	1.3 Finanzanlagen	1.018.846,53	1.015.218,41
11	1.3.2 Beteiligungen	978.579,94	977.557,36
13	1.3.4 Ausleihungen	40.266,59	37.661,05
13-	1.3.4.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	31.266,59	28.661,05
13-	1.3.4.2 Sonstige Ausleihungen	9.000,00	9.000,00
	2. Umlaufvermögen	793.747,54	5.649.071,33
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	596.230,99	3.612.957,94
161	2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	400.849,30	403.760,30
169	2.2.2 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	80.070,01	154.024,68
171	2.2.3 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	6.919,83	8.961,50
179	2.2.4 Sonstige Privatrechtliche Forderungen	0,00	3.000.000,00
178	2.2.5 Sonstige Vermögensgegenstände	108.391,85	46.211,46
18	2.4 Liquide Mittel	-41.146,23	1.797.450,61
19	3. Aktive Rechnungsabgrenzung	1.327.836,32	1.156.945,00
	Summe AKTIVA	20.934.231,89	30.095.783,00

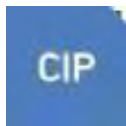
Passiva (in EUR)

Position	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023
1	2	3	4
20	1. Eigenkapital	2.823.257,52	1.361.278,07
201	1.1 Allgemeine Rücklage	2.264.819,36	2.264.819,36
202	1.2 Sonderrücklage	810.000,00	810.000,00
203	1.3 Ergebnisrücklage	728.499,82	0,00
204	1.4 Vorgetragener Jahresfehlbetrag	0,00	-251.561,84
205	1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-980.061,66	-1.461.979,45
	1.6 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
23	2. Sonderposten	5.726.681,12	5.402.639,94
231	2.1 aufzulösende Zuschüsse	1.789.550,98	1.630.133,05
232	2.2 aufzulösende Zuweisungen	3.170.420,56	3.029.223,36
233	2.3 für Beiträge	721.759,90	697.032,33
2331	2.3.1 aufzulösende Beiträge	721.759,90	697.032,33
239	2.7 Sonstige Sonderposten	44.949,68	46.251,20
25, 26, 27, 28	3. Rückstellungen	1.093.746,00	1.004.807,00
251	3.1 Pensionsrückstellungen	846.146,00	820.807,00
289	3.9 Sonstige andere Rückstellungen	247.600,00	184.000,00
3	4. Verbindlichkeiten	11.281.856,41	22.326.837,15
32	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	7.859.882,71	16.352.252,40
32-	4.2.2 vom öffentlichen Bereich	51.650,00	0,00
32-	4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	7.808.232,71	16.352.252,40
32-	4.3 Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	1.500.000,00	4.750.000,00
35	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	40.059,20	112.301,88
37	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.886.320,70	1.122.836,94
3799	4.7.1 VerTkonten	-4.406,20	-10.554,07
39	5. Passive Rechnungsabgrenzung	8.690,84	220,84
	Summe PASSIVA	20.934.231,89	30.095.783,00

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: 13204 TEUR.

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



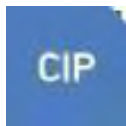
Ergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 1
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.648.238,62	2.579.400	2.704.900	2.759.900	2.818.900	2.867.900
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.799.050,25	5.700.800	5.234.000	5.340.700	5.329.700	5.431.000
42	3	+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.339,67	285.700	266.100	266.100	266.100	263.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	163.440,11	152.200	148.700	148.700	148.700	148.700
442								
446								
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	34.900	2.900	2.900	2.900	2.900
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	140.399,46	116.100	116.400	116.400	116.400	116.400
471	8	+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
472	9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	8.040.268,11	8.869.100	8.473.000	8.634.700	8.682.700	8.829.900
50	11	Personalaufwendungen	1.137.141,66	1.378.300	1.423.400	1.413.100	1.359.600	1.359.600
51	12	+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	939.818,80	2.705.100	2.101.900	1.480.100	1.188.300	1.190.300
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.007.258,90	1.990.800	1.179.600	1.363.700	1.483.700	1.420.100
53	15	+ Transferaufwendungen	2.627.085,85	2.457.000	2.798.600	2.969.500	3.014.500	3.030.400
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.633.736,79	4.348.300	4.660.700	4.514.100	4.752.200	4.753.200
	17	= Ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	9.345.042,00	12.879.500	12.164.200	11.740.500	11.798.300	11.753.600
	18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 17)	-1.304.773,89	-4.010.400	-3.691.200	-3.105.800	-3.115.600	-2.923.700
46	19	+ Finanzerträge	38.999,60	27.400	36.700	36.700	36.700	36.700
55	20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	195.895,15	639.000	791.000	905.000	1.285.000	1.285.000
	21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-156.895,55	-611.600	-754.300	-868.300	-1.248.300	-1.248.300
	22	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.461.669,44	-4.622.000	-4.445.500	-3.974.100	-4.363.900	-4.172.000
49	23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
59	24	- außerordentliche Aufwendungen	310,01	0	0	100	0	0
	25	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-310,01	0	0	-100	0	0
	26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.461.979,45	-4.622.000	-4.445.500	-3.974.200	-4.363.900	-4.172.000
		Nachrichtlich:						
		Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
	48	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	58	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
		= Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 2

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	0
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	20.249,19	20.200	20.200	20.200	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.166,48	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
442								
446								
		4411000 Mieten	3.952,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4421000 Einnahmen 400 -jähriges Stadtjubiläum	69,90	0	0	0	0	0
		Verkauf 0-Euro-Scheine,						
		4461000 Vermischte Einnahmen	144,21	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	25.339,00	26.000	25.300	25.300	25.300	25.300
		4582110 Herabsetzung der Pensionsrückstellung	25.339,00	26.000	25.300	25.300	25.300	25.300
	10	= ordentliche Erträge	49.754,67	52.300	51.600	51.600	31.400	31.400
50	11	Personalaufwendungen	106.446,07	109.600	112.500	112.500	112.500	112.500
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	42.336,85	42.100	44.500	44.500	44.500	44.500
		5021000 Beiträge VAK (ehem. hauptamtl. Bürgermeister)	51.098,33	53.000	54.100	54.100	54.100	54.100
		5022000 Beiträge VBL Arbeitnehmer	2.196,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		5031000 Sozialversicherung für Bürgermeister	2.032,20	3.200	2.400	2.400	2.400	2.400
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.782,12	9.000	9.200	9.200	9.200	9.200
		5051000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.133,04	255.500	129.500	110.500	47.500	47.500
		5211000 Unterhaltung Rathaus	33.647,17	223.000	97.000	78.000	15.000	15.000
		5241000 Bewirtschaftung Rathaus	20.825,34	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	0	0	0
		5262000 Aus- und Fortbildung	25,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	2.572,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5291000 Ehrungen und Repräsentation	6.062,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		5291100 Aufwendungen 400 -jähriges Stadtjubiläum	0,00	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	45.327,81	44.100	44.600	35.000	2.700	1.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	31.138,70	31.200	31.200	31.200	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	974,07	1.000	800	800	700	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.215,04	11.900	12.600	3.000	2.000	1.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	113.414,80	130.900	163.500	113.500	113.500	113.500
		5421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten	53.912,11	45.000	73.000	73.000	73.000	73.000
		5429000 Mitgliedsbeiträge	3.794,19	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
		5429100 Verfügungsmittel	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5429200 Kosten für Städtepartnerschaften	0,00	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	33.252,05	60.000	60.000	10.000	10.000	10.000
		Rechtsberatung allgemein, Bereinigung Grundbücher 50.000 €						
		5441000 Versicherungen	21.756,45	20.500	25.000	25.000	25.000	25.000
		Beihilfeversicherung, Unfallkasse, Vermögensschaden						



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 3

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	328.321,72	540.100	450.100	371.500	276.200	274.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-278.567,05	-487.800	-398.500	-319.900	-244.800	-243.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-278.567,05	-487.800	-398.500	-319.900	-244.800	-243.300
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)	-278.567,05	-487.800	-398.500	-319.900	-244.800	-243.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-278.567,05	-487.800	-398.500	-319.900	-244.800	-243.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 4

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	960,00	0	0	0	0	1.000
		5431000 Aufwandsentschädigung Kommunalwahl	960,00	0	0	0	0	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	960,00	0	0	0	0	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-960,00	0	0	0	0	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-960,00	0	0	0	0	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-960,00	0	0	0	0	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-960,00	0	0	0	0	-1.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 5
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	6.410,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
		4311000 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt	4.460,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		4311100 Verwaltungsgebühren Bauamt	1.950,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	8.533,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen, Erstattungen	8.533,44	1.000	3.000	3.000	3.000	3.000
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	210,00	100	100	100	100	100
		4561000 Bußgelder	210,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	15.153,44	6.600	8.600	8.600	8.600	8.600
50	11	Personalaufwendungen	10.073,36	10.700	11.500	11.500	11.500	11.500
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	9.166,46	9.600	10.300	10.300	10.300	10.300
		5022000 Beiträge VBL	0,00	100	100	100	100	100
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	906,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	139,38	200	200	200	200	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	139,38	200	200	200	200	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	23.405,24	32.300	35.100	35.100	35.100	35.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	82,00	100	100	100	100	100
		5431000 ordnungsbehördliche Maßnahmen	9.047,66	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		5431100 Aufwendungen Schiedsmann	649,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
		5452000 Kostenanteil Aufwendungen Asyl, Flüchtlinge	13.626,58	26.500	25.000	25.000	25.000	25.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	33.617,98	43.200	46.800	46.800	46.800	46.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-18.464,54	-36.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-18.464,54	-36.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-18.464,54	-36.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-18.464,54	-36.600	-38.200	-38.200	-38.200	-38.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 6
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	14.945,28	14.600	9.900	8.800	8.800	8.800
		4141000 Zuweisung Land Bodensanierung	0,00	0	0	0	0	0
		4161000 Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	350,03	200	200	100	100	100
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	14.595,25	14.400	9.700	8.700	8.700	8.700
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	2.255,53	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	2.255,53	500	500	500	500	500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	10.017,90	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung der sonstigen anderen Rückstellungen	10.017,90	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	27.218,71	15.100	10.400	9.300	9.300	9.300
50	11	Personalaufwendungen	40,09	82.200	80.200	80.200	80.200	80.200
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	0,00	60.600	63.000	63.000	63.000	63.000
		5022000 Beiträge VBL	7,13	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	32,96	18.200	13.700	13.700	13.700	13.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.653,01	254.500	93.500	63.500	63.500	63.500
		5211000 Unterhaltung Feuerwehrgerätehaus	9.604,52	184.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung Feuerwehrgerätehaus	10.374,20	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	14.687,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		2022 Inspektion Drehleiter 30.000 €						
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	4.713,40	6.000	19.000	10.000	10.000	10.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	2.646,94	18.000	24.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	16.626,44	18.000	18.000	16.000	16.000	16.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	63.355,78	69.500	62.300	168.500	295.700	294.200
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.290,77	2.300	2.300	110.000	240.000	240.000
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	0,00	0	900	900	900	900
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	56.434,94	63.000	55.700	55.000	53.000	52.000
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.630,07	4.200	3.400	2.600	1.800	1.300
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	38.644,34	108.000	100.400	63.400	63.400	63.400
		5411000 Untersuchungen Feuerwehrkameraden	339,03	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5421000 Aufwendungen ehrenamtliche Tätigkeiten	7.401,92	23.500	28.500	28.500	28.500	28.500
		5429000 Beitrag an Kreisfeuerwehrverband	229,54	400	400	400	400	400
		Schlauchpflege, Ringtausch Atemschutz						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	15.027,29	4.000	11.000	4.000	4.000	4.000
		5431100 Optimierung Feuerwehr, Werbemaßnahmen	5.840,91	70.000	50.000	20.000	20.000	20.000
		Begleitung des Eingliederungsprozesses						
		5441000 Versicherung Feuerwehrkameraden	5.990,99	6.100	6.500	6.500	6.500	6.500
		5452000 Kostenanteil Amtswehrführung	3.814,66	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	160.693,22	514.200	336.400	375.600	502.800	501.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-133.474,51	-499.100	-326.000	-366.300	-493.500	-492.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-133.474,51	-499.100	-326.000	-366.300	-493.500	-492.000
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)	-133.475,51	-499.100	-326.000	-366.300	-493.500	-492.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-133.475,51	-499.100	-326.000	-366.300	-493.500	-492.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 8
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	395.988,99	349.600	493.000	608.000	598.000	568.000
		5313000 Schulverbandsumlage Grundschule	378.879,00	333.600	485.000	600.000	590.000	560.000
		5318000 Zuschuss Nachmittagsbetreuung dänische Schule	17.109,99	16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		6 Kinder, Betrag gem. Hort Max & Milla						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	28.405,50	31.700	31.200	31.200	31.200	31.200
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Grundschule	9.149,00	12.400	9.200	9.200	9.200	9.200
		7 Schüler x 1.307, Basis 2023						
		5452000 Schulkostenbeiträge Grundschule	19.256,50	19.300	22.000	22.000	22.000	22.000
		Schwabstedt 3 Schüler x 6.000 €						
		Kropp 1 Schüler x 4.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	424.394,49	381.300	524.200	639.200	629.200	599.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-424.394,49	-381.300	-524.200	-639.200	-629.200	-599.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-424.394,49	-381.300	-524.200	-639.200	-629.200	-599.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-424.394,49	-381.300	-524.200	-639.200	-629.200	-599.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-424.394,49	-381.300	-524.200	-639.200	-629.200	-599.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 9
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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 5452000 Schulkostenbeiträge Gymnasium Husum 48 Schüler x 2.061 €	107.670,71 107.670,71	105.200 105.200	99.200 99.200	99.200 99.200	99.200 99.200	99.200 99.200
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	107.670,71	105.200	99.200	99.200	99.200	99.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-107.670,71	-105.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-107.670,71	-105.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-107.670,71	-105.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-107.670,71	-105.200	-99.200	-99.200	-99.200	-99.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 10
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	91.345,67	617.200	42.600	36.800	36.800	36.800
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	11.998,50	11.900	1.800	1.500	1.500	1.500
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	79.347,17	605.300	40.800	35.300	35.300	35.300
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Defizitausgleich Gemeinschaftsschule	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	91.345,67	617.200	42.600	36.800	36.800	36.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.937,61	0	0	0	0	0
		5291000 Aufwendungen Gemeinschaftsschule	8.937,61	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	304.327,92	1.210.200	402.900	420.900	410.800	385.200
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	146,84	200	2.700	2.700	700	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	184.541,84	1.095.000	305.000	350.000	350.000	350.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.341,06	4.000	6.700	4.800	4.700	4.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	61.264,30	67.500	45.000	25.000	20.000	18.000
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	54.033,88	43.500	43.500	38.400	35.400	12.800
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	474.984,07	835.700	613.000	613.000	613.000	613.000
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Gemeinschaftsschulen 13 Schüler x 1.152 €, Basis 2023	14.976,00	13.500	15.000	15.000	15.000	15.000
		5452000 Schulkostenbeiträge Gemeinschaftsschulen Husum 10 Schüler x 2.300 €	34.959,28	33.200	48.000	48.000	48.000	48.000
		Tönning 9 Schüler x 2.200 €						
		Sonstige 2 Schüler x 2.500 €						
		5452100 Defizitausgleich an Stadt Tönning, Außenstelle Friedrichstadt	241.048,79	789.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		2023 250.000 € Abriss Sporthalle						
		5497000 Zuführung Rückstellung Defizitausgleich Gemeinschaftsschule	184.000,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	788.249,60	2.045.900	1.015.900	1.033.900	1.023.800	998.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-696.903,93	-1.428.700	-973.300	-997.100	-987.000	-961.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-696.903,93	-1.428.700	-973.300	-997.100	-987.000	-961.400
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)	-696.903,93	-1.428.700	-973.300	-997.100	-987.000	-961.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-696.903,93	-1.428.700	-973.300	-997.100	-987.000	-961.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 11
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	15	+ Transferaufwendungen	3.373,18	3.400	3.400	3.300	3.300	3.200
		5313000 Anteil Schuldendienst ehem. Förderschule	3.373,18	3.400	3.400	3.300	3.300	3.200
		Anteil Schuldendienst						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	7.826,28	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		5451000 Schulkostenbeiträge dänische Förderschule	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Schulkostenbeiträge Förderschulen	7.826,28	7.500	8.300	8.300	8.300	8.300
		15 Schüler integrativ x 550 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	11.199,46	10.900	11.700	11.600	11.600	11.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-11.199,46	-10.900	-11.700	-11.600	-11.600	-11.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-11.199,46	-10.900	-11.700	-11.600	-11.600	-11.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-11.199,46	-10.900	-11.700	-11.600	-11.600	-11.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-11.199,46	-10.900	-11.700	-11.600	-11.600	-11.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 12

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.516,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		4321000 Eintrittsgelder	9.516,50	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	500	500	500
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	20,00	500	500	500	500	500
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		4488000 Kostenerstattung Mennonitenkirche	1.800,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	10	= ordentliche Erträge	32.968,76	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
50	11	Personalaufwendungen	47.803,76	58.900	48.900	48.900	48.900	48.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	37.762,78	44.800	38.100	38.100	38.100	38.100
		5022000 Beiträge VBL	1.842,72	2.600	1.400	1.400	1.400	1.400
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	8.198,26	11.500	9.400	9.400	9.400	9.400
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.421,56	161.500	73.500	26.000	26.000	26.000
		5211000 Unterhaltung Museum	6.527,64	139.000	51.000	3.500	3.500	3.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	12.944,90	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	300,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Werbung, Veranstaltungen, Sonderaktionen	1.648,37	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	25.300,84	25.700	25.900	25.900	25.900	25.900
		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	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	234,50	600	500	500	500	500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.117,86	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		Brandschutzkonzept, Konzept Anbau						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	95.644,02	249.100	151.300	103.800	103.800	103.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.675,26	-215.800	-118.000	-70.500	-70.500	-70.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.675,26	-215.800	-118.000	-70.500	-70.500	-70.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.675,26	-215.800	-118.000	-70.500	-70.500	-70.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.675,26	-215.800	-118.000	-70.500	-70.500	-70.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 13

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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 Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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
		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	715,00	500	500	500	500	500
		4321000 Eintrittsgelder ehem. Synagoge	715,00	500	500	500	500	500
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	250,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	7.989,19	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
50	11	Personalaufwendungen	13.476,36	14.800	12.300	12.300	12.300	12.300
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	10.684,99	11.400	9.600	9.600	9.600	9.600
		5022000 Beiträge VBL	566,89	800	600	600	600	600
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.224,48	2.600	2.100	2.100	2.100	2.100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.521,09	23.000	20.000	16.000	16.000	16.000
		5211000 Unterhaltung ehem. Synagoge	1.896,73	11.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.625,97	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	835,79	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Werbung, Veranstaltungen, Sonderaktionen	1.162,60	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	8.168,11	7.900	7.800	7.600	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	900,66	600	500	300	300	300
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	760,36	500	500	500	500	500
		5431000 Geschäftsaufwendungen	760,36	500	500	500	500	500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	32.925,92	46.200	40.600	36.400	36.400	36.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-24.936,73	-38.600	-33.000	-28.800	-28.800	-28.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-24.936,73	-38.600	-33.000	-28.800	-28.800	-28.800
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-24.939,73	-38.600	-33.000	-28.800	-28.800	-28.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-24.939,73	-38.600	-33.000	-28.800	-28.800	-28.800



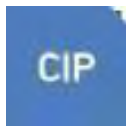
Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 14
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.496,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
442								
446								
		4411000 Mieten Fünfgiebelhaus	17.496,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	25.614,84	25.700	25.700	25.700	25.700	25.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.605,30	34.500	24.500	11.500	11.500	11.500
		5211000 Unterhaltung Fünfgiebelhaus	11.182,53	26.000	16.000	3.000	3.000	3.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	3.422,77	8.500	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)	28.309,26	48.300	38.300	25.300	25.300	25.300
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.694,42	-22.600	-12.600	400	400	400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.694,42	-22.600	-12.600	400	400	400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.694,42	-22.600	-12.600	400	400	400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.694,42	-22.600	-12.600	400	400	400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

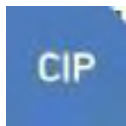
Seite : 15

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		4148000 Zuschuss Personalaufwendungen	0,00	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
		4162000 Erträge aus Auflösung von Zuweisungen	6.110,99	2.500	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.821,40	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
		4311000 Verwaltungsgebühren	843,90	700	700	700	700	700
		4321000 Benutzungsentgelte Akteneinlagerung Amt	8.977,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Vermischte Einnahmen	590,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	16.522,39	19.100	16.600	16.600	16.600	16.600
50	11	Personalaufwendungen	55.835,20	64.700	62.000	62.000	62.000	62.000
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	44.375,07	52.200	48.700	48.700	48.700	48.700
		5022000 Beiträge VBL	2.442,54	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	9.017,59	9.800	10.600	10.600	10.600	10.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.643,09	29.000	34.000	56.000	23.000	23.000
		5211000 Unterhaltung Stadtarchiv	36.564,22	11.500	15.000	37.000	4.000	4.000
		5231000 Leasing Kopierer	765,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	9.678,75	14.500	16.000	16.000	16.000	16.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	1.634,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	10.903,58	8.300	4.300	4.000	3.400	3.200
		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	407,23	500	500	500	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.848,32	5.100	1.100	800	700	500
		5731230 Abschreibungen auf Forderungen aus Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	3.273,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	3.273,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	118.655,69	107.000	105.300	127.000	93.400	93.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-102.133,30	-87.900	-88.700	-110.400	-76.800	-76.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-102.133,30	-87.900	-88.700	-110.400	-76.800	-76.600
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)	-102.137,30	-87.900	-88.700	-110.400	-76.800	-76.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-102.137,30	-87.900	-88.700	-110.400	-76.800	-76.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 16

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.354,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		4148000 Zuschüsse	1.354,75	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.390,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		4321000 Kursgebühren	4.390,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.744,75	7.400	6.400	6.400	6.400	6.400
50	11	Personalaufwendungen	203,28	300	300	300	300	300
		5031000 Beiträge Sozialversicherung Leitung	203,28	300	300	300	300	300
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.532,30	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	3.532,30	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.100	600	400	400	400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	0	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.100	600	400	400	400
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	1.974,72	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 Mitgliedsbeiträge	50,00	100	100	100	100	100
		Landesverband VHS 50 €						
		Universitätsgesellschaft 60 €						
		5431000 Geschäftsaufwendungen	470,32	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.135,30	10.700	10.200	10.000	10.000	10.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-390,55	-3.300	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-390,55	-3.300	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-390,55	-3.300	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-390,55	-3.300	-3.800	-3.600	-3.600	-3.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 17
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.886,23	9.800	9.600	9.600	9.600	9.600
		4141000 Zuweisung Land Bibliotheksmanagementsystem	7.690,81	0	0	0	0	0
		4142000 Zuweisung Kreis Personal und Medienetat	4.898,77	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		4148000 Zuweisung Büchereiverein Personalkosten u. Medienetat	4.516,22	4.400	4.700	4.700	4.700	4.700
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	626,99	600	100	100	100	100
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	153,44	0	0	0	0	0
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4321000 Benutzungsgebühren	1.319,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	340,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Sonstige Einnahmen	340,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	19.545,23	10.900	10.700	10.700	10.700	10.700
50	11	Personalaufwendungen	47.649,80	54.800	62.900	62.900	62.900	62.900
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	37.744,20	42.700	48.700	48.700	48.700	48.700
		5022000 Beiträge VBL	1.948,62	2.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	7.956,98	9.700	11.500	11.500	11.500	11.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.859,90	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		5211000 Unterhaltung Bücherei	543,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	564,52	500	500	500	500	500
		5291000 Einkauf Medien	10.601,56	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		5291100 Werbung, Veranstaltungen	1.000,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291200 Umstellung Bibliotheksmanagementsystem	10.150,70	0	0	0	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.650,90	2.800	2.400	2.100	2.100	1.100
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63,31	0	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	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.070,22	2.200	1.800	1.600	1.600	600
53	15	+ Transferaufwendungen	3.199,68	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		5318000 Zuschuss dänische Bücherei	3.199,68	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	5.607,84	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	40,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	5.567,84	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	81.968,12	79.700	87.400	87.100	87.100	86.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.422,89	-68.800	-76.700	-76.400	-76.400	-75.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.422,89	-68.800	-76.700	-76.400	-76.400	-75.400
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	226,58	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	226,58	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-226,58	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-62.649,47	-68.800	-76.700	-76.400	-76.400	-75.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.649,47	-68.800	-76.700	-76.400	-76.400	-75.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 19
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	3.200	500	500	500	500
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	0,00	3.200	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	0,00	0	500	500	500	500
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	3.300	600	600	600	600
50	11	Personalaufwendungen	384,00	400	400	400	400	400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	384,00	400	400	400	400	400
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	0,00	0	0	0	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	80.000	45.000	2.000	2.000	2.000
		5221000 Unterhaltung Ehrenmale	0,00	80.000	45.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	121,63	4.000	800	4.800	4.800	4.800
		5711060 Abschreibungen auf Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	121,63	0	800	800	800	800
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	4.000	0	4.000	4.000	4.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	927,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge	927,00	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)	1.432,63	85.900	47.700	8.700	8.700	8.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.432,63	-82.600	-47.100	-8.100	-8.100	-8.100
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.432,63	-82.600	-47.100	-8.100	-8.100	-8.100
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.432,63	-82.600	-47.100	-8.100	-8.100	-8.100
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.432,63	-82.600	-47.100	-8.100	-8.100	-8.100



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	22.608,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		5452000 Aufwendungen Grundsicherung, Restwohnungsgeld	22.608,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	22.608,95	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-22.608,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-22.608,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-22.608,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-22.608,95	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 21
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.459,29	3.000	3.000	0	0	1.000
		5211000 Unterhaltung ehem. Zollhaus	24,10	2.000	2.000	0	0	0
		vorsorglich, falls Gebäude nicht verkauft wird						
		5241000 Bewirtschaftungskosten	2.435,19	1.000	1.000	0	0	1.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.459,29	3.000	3.000	0	0	1.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-2.459,29	-3.000	-3.000	0	0	-1.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-2.459,29	-3.000	-3.000	0	0	-1.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-2.459,29	-3.000	-3.000	0	0	-1.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-2.459,29	-3.000	-3.000	0	0	-1.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 22

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.508,87	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Vermischte Einnahmen	1.508,87	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	1.508,87	100	100	100	100	100
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.746,19	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
		5291000 Aufwendungen Seniorenbetreuung	2.746,19	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.746,19	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.237,32	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.237,32	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.237,32	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.237,32	-1.700	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 23

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.182.156,73	2.074.200	2.260.200	2.260.200	2.260.200	2.260.200
		4141000 Zuweisung Land, ADS- Kindergarten	1.264.218,00	1.200.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000	1.296.000
		4141100 Zuweisung Land Dänischer Kindergarten	601.878,00	590.000	624.000	624.000	624.000	624.000
		4141200 Zuweisung Land Hort Max & Milla	310.831,73	280.000	336.000	336.000	336.000	336.000
		4162000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen	5.229,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.924,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
442								
446		4411000 Miete Kindergärten	24.924,69	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		Großer Garten, Doesburger Straße						
448	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	0	0	0	0
		4487000 Erstattung Betriebsaufwand durch ADS	0,00	32.000	0	0	0	0
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Kostenausgleich Dän. Kiga 2020	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	2.207.081,42	2.125.200	2.279.200	2.279.200	2.279.200	2.279.200
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.226,28	212.000	161.000	12.000	12.000	12.000
		5211000 Unterhaltung Kindergarten und Krippe	5.768,61	194.000	153.000	4.000	4.000	4.000
		Gebäude Großer Garten und Doesburger Straße						
		5241000 Bewirtschaftung Kindergarten	6.457,67	18.000	8.000	8.000	8.000	8.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	15.999,65	15.000	13.400	13.400	13.400	13.400
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.709,74	8.800	9.200	9.200	9.200	9.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	224,12	0	300	300	300	300
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.089,35	900	900	900	900	900
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.444,44	4.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	532,00	600	600	600	600	600
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.545.299,86	2.763.000	3.068.000	3.309.000	3.549.000	3.549.000
		5452000 Kostenanteil Kindergärten Wohnsitzgemeinde an Kreis	451.466,11	432.000	408.000	408.000	408.000	408.000
		103 Kinder Stand November 24						
		5452100 Weiterleitung Fördermittel u. Defizitausgleich ADS- Kindergarten	1.321.541,84	1.461.000	1.619.000	1.860.000	2.100.000	2.100.000
		5452200 Weiterleitung Fördermittel u. Defizitausgleich Dänischer Kindergarten	582.344,57	590.000	705.000	705.000	705.000	705.000
		5452300 Weiterleitung Fördermittel u. Defizitausgleich Hort Max & Milla	189.947,34	280.000	336.000	336.000	336.000	336.000
		5452400 Kostenausgleich sonstige Kindergärten	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.573.525,79	2.990.000	3.242.400	3.334.400	3.574.400	3.574.400
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-366.444,37	-864.800	-963.200	-1.055.200	-1.295.200	-1.295.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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)	-366.444,37	-864.800	-963.200	-1.055.200	-1.295.200	-1.295.200
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	3,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-3,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-366.447,37	-864.800	-963.200	-1.055.200	-1.295.200	-1.295.200
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-366.447,37	-864.800	-963.200	-1.055.200	-1.295.200	-1.295.200



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 25

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	17.949,02	17.100	17.400	17.400	17.400	17.400
		4142000 Zuschuss Personalaufwendungen Kreis	11.136,59	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500
		4142100 Zuschuss Personalaufwendungen Gem. Koldenbüttel	900,00	900	900	900	900	900
		4148000 Zuschuss Personal- und Sachaufwand von Kirchengemeinde	5.837,46	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	0,00	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	17.949,02	17.200	17.500	17.500	17.500	17.500
50	11	Personalaufwendungen	88.073,52	89.600	93.400	93.400	93.400	93.400
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	70.396,45	71.200	74.400	74.400	74.400	74.400
		5022000 Beiträge VBL	3.809,45	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	13.867,62	14.300	14.900	14.900	14.900	14.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5211000 Unterhaltung JOV	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5241000 Bewirtschaftung JOV	2.201,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	1.759,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5291000 Verbrauchsmittel Jugendbetreuung	1.196,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	758,63	1.200	1.200	1.200	500	500
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	126,19	200	100	100	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	526,44	800	900	900	300	300
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	106,00	200	200	200	200	200
53	15	+ Transferaufwendungen	2.144,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		5318000 Zuschüsse an Vereine für Jugendarbeit	2.144,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336,21	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		5429000 Mitgliedsbeiträge	54,00	100	100	100	100	100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	1.282,21	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	97.469,05	103.100	106.900	106.900	106.200	106.200
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-79.520,03	-85.900	-89.400	-89.400	-88.700	-88.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-79.520,03	-85.900	-89.400	-89.400	-88.700	-88.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	100	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	-100	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-79.520,03	-85.900	-89.400	-89.500	-88.700	-88.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-79.520,03	-85.900	-89.400	-89.500	-88.700	-88.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 26

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	0	0	0
		5457000 Erstattungen Betriebsaufwendungen	6.375,00	6.400	0	0	0	0
		DRK-Sozialstation						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	7.875,00	7.900	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-7.875,00	-7.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-7.875,00	-7.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-7.875,00	-7.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-7.875,00	-7.900	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500



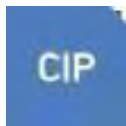
Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 27
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 28

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.896,54	1.800	6.700	6.700	5.600	5.600
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	806,43	800	800	800	400	400
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	3.090,11	1.000	5.900	5.900	5.200	5.200
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	3.884,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
442								
446								
		4411000 Pacht Treenefreibad	1.527,74	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		4461000 Vermischte Einnahmen	2.357,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	7.781,28	3.600	8.500	8.500	7.400	7.400
50	11	Personalaufwendungen	15.297,17	27.900	21.000	21.000	21.000	21.000
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	12.412,02	21.300	16.300	16.300	16.300	16.300
		5022000 Beiträge VBL	593,10	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	2.292,05	5.300	3.700	3.700	3.700	3.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.395,14	215.500	42.500	41.500	32.500	32.500
		5211000 Unterhaltung Treenefreibad	5.831,10	21.000	17.000	17.000	8.000	8.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	19.436,47	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	3.127,57	172.000	3.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	24.783,44	43.700	30.800	30.800	28.100	27.800
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.168,39	4.200	2.800	3.500	3.500	3.500
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	9.543,81	16.100	15.400	15.400	15.400	15.400
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.846,75	2.200	2.400	2.400	1.700	1.400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.224,49	21.200	10.200	9.500	7.500	7.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.631,44	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		5431000 Geschäftsaufwendungen	256,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	1.374,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	70.107,19	290.500	97.700	96.700	85.000	84.700
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-62.325,91	-286.900	-89.200	-88.200	-77.600	-77.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-62.325,91	-286.900	-89.200	-88.200	-77.600	-77.300
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)	-62.326,91	-286.900	-89.200	-88.200	-77.600	-77.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-62.326,91	-286.900	-89.200	-88.200	-77.600	-77.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 29
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	138,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5221000 Unterhaltung Sportplatz Großer Garten	138,43	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)	138,43	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-138,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-138,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-138,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-138,43	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 30
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	30.000	30.000	0	0	0
		4140000 Zuschuss Land Wärmeplanung	0,00	30.000	30.000	0	0	0
		4141000 Zuweisung Land Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	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	0,00	30.100	30.100	100	100	100
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	12.722,21	55.000	104.000	5.000	5.000	5.000
		5431000 Aufwendungen Bauleitplanung	12.722,21	25.000	74.000	5.000	5.000	5.000
		Altstadt Ferienwohnungen 26.000 €						
		altes Baugebiet Ferienwohnungen 23.000 €						
		Anbau Gemeinschaftsschule 20.000 €						
		Sonstige Planung 5.000 €						
		5431100 Erstellung Ortsentwicklungskonzept	0,00	0	0	0	0	0
		5431200 Erstellung Wärmeplanung	0,00	30.000	30.000	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	12.722,21	55.000	104.000	5.000	5.000	5.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-12.722,21	-24.900	-73.900	-4.900	-4.900	-4.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-12.722,21	-24.900	-73.900	-4.900	-4.900	-4.900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-12.722,21	-24.900	-73.900	-4.900	-4.900	-4.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-12.722,21	-24.900	-73.900	-4.900	-4.900	-4.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 31
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	53.000	0	0	0	0
		4141000 Zuweisungen Städtebauförderung	0,00	53.000	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	53.000	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	71.028,67	90.000	80.000	50.000	50.000	50.000
		5431000 Kosten Städtebauförderung	71.028,67	90.000	80.000	50.000	50.000	50.000
		Trägervergütung 40.000 €						
		Eigenanteil 25 Mittelabruf 35.000 € (1/3)						
		Sonstiges 5.000 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	71.028,67	90.000	80.000	50.000	50.000	50.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-71.028,67	-37.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-71.028,67	-37.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-71.028,67	-37.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-71.028,67	-37.000	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 32

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
		4511000 Konzessionsabgabe Strom	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	10	= ordentliche Erträge	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	71.485,23	70.000	71.000	71.000	71.000	71.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvorjahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushaltsjahres	Planung Haushaltsjahr + 1	Planung Haushaltsjahr + 2	Planung Haushaltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		4511000 Konzessionsabgaben Gas	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	10	= ordentliche Erträge	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	16.875,95	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

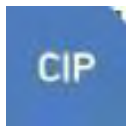
Seite : 34

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9.144,45	16.600	19.100	19.100	19.100	19.100
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	7.017,96	12.400	14.400	14.400	14.400	14.400
		5022000 Beiträge VBL	379,76	800	800	800	800	800
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	1.746,73	3.400	3.900	3.900	3.900	3.900
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.074,44	46.000	43.000	42.500	42.500	42.500
		5211000 Unterhaltung öffentliche Toiletten	4.838,77	6.000	3.000	2.500	2.500	2.500
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	32.235,67	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		Reinigung durch Firmen						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.666,65	3.200	3.700	5.000	5.000	5.000
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.666,65	3.200	3.700	4.700	4.700	4.700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	300	300	300
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	48.885,54	65.800	65.800	66.600	66.600	66.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-46.610,89	-63.500	-63.500	-64.300	-64.300	-64.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-46.610,89	-63.500	-63.500	-64.300	-64.300	-64.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-46.610,89	-63.500	-63.500	-64.300	-64.300	-64.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-46.610,89	-63.500	-63.500	-64.300	-64.300	-64.300



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 35

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	33.693,73	31.200	23.900	23.900	23.800	23.200
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	9.740,56	9.700	7.100	7.100	7.100	7.000
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	23.953,17	21.500	16.800	16.800	16.700	16.200
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.203,27	65.500	56.900	56.900	56.900	53.800
		4321000 Sondernutzungsgebühren	6.655,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		4371000 Erträge Auflösung Beiträge	59.548,27	59.500	50.900	50.900	50.900	47.800
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	5.545,00	3.500	4.700	4.700	4.700	4.700
442								
446								
		4411000 Miete Bauhof	300,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
		4461000 Vermischte Einnahmen	5.245,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	3.105,62	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	2.007,14	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	0,00	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	108.547,62	101.200	86.500	86.500	86.400	82.700
50	11	Personalaufwendungen	461.658,63	530.400	565.800	565.800	565.800	565.800
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	367.009,33	418.400	443.600	443.600	443.600	443.600
		5022000 Beiträge VBL	19.973,98	22.600	24.700	24.700	24.700	24.700
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	74.675,32	89.400	97.500	97.500	97.500	97.500
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.575,89	879.900	983.400	796.400	636.400	637.400
		5211000 Unterhaltung Gebäude und Grundstück Bauhof	5.252,58	95.000	422.000	5.000	5.000	5.000
		5211100 Unterhaltung Stadtschuppen	0,00	0	17.000	0	0	1.000
		5221000 Unterhaltung Straßen und Wege	116.546,83	402.000	210.000	310.000	150.000	150.000
		5221100 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	15.087,62	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		5221200 Unterhaltung Brücken	17.895,69	100.000	53.000	200.000	200.000	200.000
		5231000 Miete Unterstellhalle	2.856,00	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
		5241000 Bewirtschaftung Grundstücke/Bauhof	102.566,24	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		5241100 Stromkosten Straßenbeleuchtung	14.654,51	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
		5251000 Haltung von Fahrzeugen	31.142,96	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		5261000 Dienst- und Schutzkleidung	7.390,30	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		5262000 Aus- und Fortbildung	17.365,69	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	46.817,47	41.000	45.000	45.000	45.000	45.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	242.236,25	289.600	324.400	351.700	365.600	355.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	534,50	0	5.000	5.000	5.000	0
		5711030 Abschreibungen auf bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.130,75	7.200	8.200	12.200	12.200	12.200
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	152.467,78	198.000	218.000	230.000	250.000	250.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	60.096,93	61.000	69.000	81.000	75.000	71.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

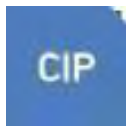
Seite : 36

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	5.560,13	2.900	3.700	3.000	2.900	2.200
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	20.446,16	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	58.889,58	15.500	21.500	17.500	17.500	17.500
		5411000 Untersuchungen Beschäftigte	2.802,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		5431000 Geschäftsaufwendungen	49.157,45	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
		5441000 Umlage Eider-Treene-Verband	6.930,08	8.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	1.140.360,35	1.715.400	1.895.100	1.731.400	1.585.300	1.576.600
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-1.031.812,73	-1.614.200	-1.808.600	-1.644.900	-1.498.900	-1.493.900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.031.812,73	-1.614.200	-1.808.600	-1.644.900	-1.498.900	-1.493.900
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	70,43	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	70,43	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	-70,43	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.031.883,16	-1.614.200	-1.808.600	-1.644.900	-1.498.900	-1.493.900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-1.031.883,16	-1.614.200	-1.808.600	-1.644.900	-1.498.900	-1.493.900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

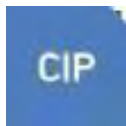
Seite : 37

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	26.956,94	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	20.616,94	20.600	20.600	20.600	20.600	20.600
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.132,00	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
		4321000 Parkgebühren	105.132,00	105.000	95.000	95.000	95.000	95.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	580,00	100	100	100	100	100
442								
446								
		4461000 Vermischte Einnahmen	580,00	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	132.668,94	132.000	122.000	122.000	122.000	122.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141,22	18.000	18.000	6.000	6.000	6.000
		5221000 Unterhaltung Parkplätze	0,00	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
		5271000 Unterhaltung Parkscheinautomaten	1.141,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	30.171,99	31.800	29.800	30.700	30.700	29.700
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	26.989,46	30.000	28.000	29.000	29.000	29.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.672,56	1.700	1.700	1.700	1.700	700
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.509,97	100	100	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	547,22	800	800	800	800	800
		5431000 Geschäftsaufwendungen	547,22	800	800	800	800	800
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	31.860,43	50.600	48.600	37.500	37.500	36.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	100.808,51	81.400	73.400	84.500	84.500	85.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	100.808,51	81.400	73.400	84.500	84.500	85.500
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)	100.807,51	81.400	73.400	84.500	84.500	85.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	100.807,51	81.400	73.400	84.500	84.500	85.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 38

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	42.638,00	42.500	41.200	40.800	40.800	32.700
		4161000 Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	34.880,31	34.800	33.500	33.500	33.500	25.400
		4162000 Erträge Auflösung Zuweisungen	7.757,69	7.700	7.700	7.300	7.300	7.300
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.194,14	100	100	100	100	100
442								
446		4461000 Vermischte Einnahmen	4.194,14	100	100	100	100	100
	10	= ordentliche Erträge	46.832,14	42.600	41.300	40.900	40.900	32.800
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.231,08	221.500	132.000	81.000	81.000	81.000
		5221000 Unterhaltung der Park- und Grünanlagen	64.507,66	211.500	120.000	70.000	70.000	70.000
		5221100 Unterhaltung der Spielplätze	7.132,47	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
		5271000 Unterhaltung und Anschaffung Stadtmobiliar Bänke, Fahnenmasten	1.590,95	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	77.615,52	77.600	79.000	116.500	152.500	140.500
		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	50.000	90.000	90.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	69,59	100	100	100	100	100
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	54.751,14	54.600	56.000	53.000	49.000	37.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	150.846,60	299.100	211.000	197.500	233.500	221.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-104.014,46	-256.500	-169.700	-156.600	-192.600	-188.700
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-104.014,46	-256.500	-169.700	-156.600	-192.600	-188.700
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-104.014,46	-256.500	-169.700	-156.600	-192.600	-188.700
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-104.014,46	-256.500	-169.700	-156.600	-192.600	-188.700



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 39
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	9,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung Kriegsgräber und Friedhöfe	9,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	21.608,30	41.000	45.400	45.000	45.000	45.000
		5458000 Defizitausgleich für Friedhof der ev.-luth. Kirchengemeinde	21.608,30	41.000	45.400	45.000	45.000	45.000
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	21.617,64	42.000	46.400	46.000	46.000	46.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-19.561,32	-40.000	-44.400	-44.000	-44.000	-44.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-19.561,32	-40.000	-44.400	-44.000	-44.000	-44.000
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-19.561,32	-40.000	-44.400	-44.000	-44.000	-44.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-19.561,32	-40.000	-44.400	-44.000	-44.000	-44.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 40

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	27.693,01	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
442								
446		4411000 Pachten, Erbbauzinsen, Nutzungsentschädigungen	27.693,01	27.000	29.000	29.000	29.000	29.000
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	28.381,55	27.600	29.600	29.600	29.600	29.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.225,01	77.100	64.100	20.100	20.100	20.100
		5221000 Unterhaltung Wirtschaftswege, Gemeindeländereien	867,81	3.000	28.000	3.000	3.000	3.000
		5231000 Erbpachtzinsen für Gewerbegebiet	11.970,86	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	4.232,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5291000 Aufwendungen gemeinsames Gewerbegebiet mit Koldenbüttel	3.153,43	58.000	20.000	1.000	1.000	1.000
		2024 Kauf von Ökopunkten						
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	6.416,61	8.500	8.500	8.500	7.800	3.900
		5711040 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	6.299,94	6.300	6.300	6.300	5.600	1.700
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	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	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)	26.641,62	85.600	72.600	28.600	27.900	24.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.739,93	-58.000	-43.000	1.000	1.700	5.600
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.739,93	-58.000	-43.000	1.000	1.700	5.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.739,93	-58.000	-43.000	1.000	1.700	5.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.739,93	-58.000	-43.000	1.000	1.700	5.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 41
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	167.000	137.000	0	0
		4140000 Zuweisung Bund Projekt Absorptionsfähigkeit von Fördermitteln	0,00	0	167.000	137.000	0	0
	10	= ordentliche Erträge	0,00	0	167.000	137.000	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	6.784,26	8.200	175.500	8.500	8.500	8.500
		5429000 Mitgliedsbeiträge	1.564,80	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
		ab 2024 1,20 € pro Einwohner, vorher 0,60 €						
		5431000 Projekt Absorptionsfähigkeit von Fördermitteln in strukturschwachen Räumen stärken	0,00	0	167.000	0	0	0
		5458000 Kostenanteil AktivRegion	5.219,46	4.800	5.100	5.100	5.100	5.100
		Anteil Management 2.700 €						
		Anteil Regionalfonds 800 €						
		Anteil Regionalbudget 800 €						
		Sonstiges 500 €						
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	6.784,26	8.200	175.500	8.500	8.500	8.500
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-6.784,26	-8.200	-8.500	128.500	-8.500	-8.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-6.784,26	-8.200	-8.500	128.500	-8.500	-8.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-6.784,26	-8.200	-8.500	128.500	-8.500	-8.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-6.784,26	-8.200	-8.500	128.500	-8.500	-8.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 42

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	0	0	0	0
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	101,19	100	0	0	0	0
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
442								
446		4461000 Sonstige Einnahmen	0,00	0	0	0	0	0
		Personalkostenerstattung Zukunftsstadt						
	10	= ordentliche Erträge	101,19	100	0	0	0	0
50	11	Personalaufwendungen	58.642,01	72.500	63.800	53.500	0	0
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	46.872,38	57.000	50.100	42.000	0	0
		5022000 Beiträge VBL	2.506,19	3.200	2.800	2.400	0	0
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	9.263,44	12.300	10.900	9.100	0	0
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.212,92	25.100	32.200	26.800	0	0
		5271000 Unterhaltung Inventar und Geräte	0,00	1.000	1.000	800	0	0
		5291000 Aufwendungen Stadtmanagement	1.212,92	24.100	31.200	26.000	0	0
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	2.117,92	2.300	2.600	2.000	2.000	2.000
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und Geräte	202,38	300	200	0	0	0
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.915,54	2.000	2.400	2.000	2.000	2.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	1.735,47	2.400	2.400	1.900	0	0
		5429000 Mitgliedsbeiträge	375,00	400	400	400	0	0
		5431000 Geschäftsaufwendungen Stadtmanagement	1.360,47	2.000	2.000	1.500	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	63.708,32	102.300	101.000	84.200	2.000	2.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-63.607,13	-102.200	-101.000	-84.200	-2.000	-2.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-63.607,13	-102.200	-101.000	-84.200	-2.000	-2.000
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)	-63.607,13	-102.200	-101.000	-84.200	-2.000	-2.000
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-63.607,13	-102.200	-101.000	-84.200	-2.000	-2.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 43

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	1.495,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		4321000 Marktstandgeld	1.495,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	10	= ordentliche Erträge	1.495,37	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5221000 Unterhaltung Märkte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	35,79	100	100	100	100	100
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	35,79	100	100	100	100	100
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	35,79	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	1.459,58	900	900	900	900	900
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	1.459,58	900	900	900	900	900
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	1.459,58	900	900	900	900	900
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	1.459,58	900	900	900	900	900



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 44

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	48.383,21	58.000	49.300	49.300	49.300	49.300
442								
446								
		4461000 Einnahmen Veranstaltungen allgemein	15,00	100	100	100	100	100
		4461100 Einnahmen Tischlein Deck Dich	370,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		4461200 Einnahmen Rosenräume	7.767,18	8.200	6.000	6.000	6.000	6.000
		4461300 Einnahmen Festtage	32.462,40	42.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		4461400 Einnahmen Herbstzauber	4.211,39	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		4461500 Einnahmen Grachtenweihnacht	3.557,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		4461600 Einnahmen Sundownerkonzerte	0,00	100	100	100	100	100
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	348,57	0	0	0	0	0
		4521000 Erstattung Umsatzsteuer	348,57	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	48.731,78	58.000	49.300	49.300	49.300	49.300
50	11	Personalaufwendungen	104.997,49	109.700	114.600	114.600	114.600	114.600
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	83.432,35	86.600	91.000	91.000	91.000	91.000
		5022000 Beiträge VBL	4.502,59	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	17.062,55	18.200	18.600	18.600	18.600	18.600
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.488,66	90.700	101.200	93.200	93.200	93.200
		5291000 Aufwendungen Veranstaltungen allgemein	4.450,10	5.000	10.000	2.000	2.000	2.000
		5291100 Aufwendungen Tischlein Deck Dich	1.160,57	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		5291200 Aufwendungen Rosenräume	3.297,49	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
		5291300 Aufwendungen Festtage	63.569,37	58.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		5291400 Aufwendungen Herbstzauber	4.340,40	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		5291500 Aufwendungen Grachtenweihnacht	11.279,38	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		5291600 Aufwendungen Sundownerkonzerte	1.391,35	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	1.727,14	2.100	2.100	2.300	2.200	1.100
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	274,73	300	300	300	300	300
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.452,41	1.800	1.800	2.000	1.900	800
		5731660 Abschreibungen auf Forderungen aus sonstigem privatrechtlichem Leistungsentgelten	0,00	0	0	0	0	0
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.164,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		5441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		5452000 Verwaltungskostenbeitrag an das Amt	2.164,37	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	198.377,66	204.400	219.800	212.000	211.900	210.800
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-149.645,88	-146.400	-170.500	-162.700	-162.600	-161.500
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-149.645,88	-146.400	-170.500	-162.700	-162.600	-161.500
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-149.645,88	-146.400	-170.500	-162.700	-162.600	-161.500
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-149.645,88	-146.400	-170.500	-162.700	-162.600	-161.500



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 45

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	74.100	74.100
		4161000 Erträge aus Auflösung Zuschüsse	77.074,32	77.000	77.000	77.000	74.000	74.000
		4162000 Erträge aus Auflösung Zuweisungen	4.788,19	4.700	4.700	4.700	100	100
43	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.337,13	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
		4361000 Tourismusabgabe	82.337,13	81.000	81.000	81.000	81.000	81.000
441	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.075,00	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
442								
446								
		4411000 Miete Tourismusverein	6.600,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
		4461000 Vermischte Einnahmen	6.475,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	23,50	0	0	0	0	0
		4581310 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	23,50	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	177.298,14	179.800	179.800	179.800	172.200	172.200
50	11	Personalaufwendungen	117.416,47	135.200	154.700	154.700	154.700	154.700
		5012000 Vergütung Arbeitnehmer	93.423,42	106.300	123.200	123.200	123.200	123.200
		5022000 Beiträge VBL	4.945,39	6.300	6.800	6.800	6.800	6.800
		5032000 Beiträge Sozialversicherung	19.047,66	22.600	24.700	24.700	24.700	24.700
52	13	+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.431,32	43.500	66.000	39.600	39.600	39.600
		5211000 Unterhaltung Tourist-Information	1.059,38	5.000	24.500	2.000	2.000	2.000
		5241000 Bewirtschaftung der Grundstücke	6.347,35	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		5262000 Aus- und Fortbildung	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		5271000 Inventar und Geräte	791,40	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		5291000 Messen, Print	17.169,05	18.100	17.200	17.200	17.200	17.200
		Gastgeberverzeichnis, Flyer						
		5291200 PR/Fotoshooting, Promotions	10.164,14	8.400	12.300	8.400	8.400	8.400
		5291300 Merchandise	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	115.846,98	128.200	118.500	118.400	108.500	102.900
		5711010 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	142,77	200	0	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	0	0
		5711070 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	326,93	400	400	400	400	400
		5711080 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.064,40	19.200	9.700	9.600	9.600	4.800
		5731310 Abschreibungen auf Forderungen aus zweckgebundenen Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		5741000 Abschreibungen Investitionskostenzuschüsse	95.899,20	95.900	95.900	95.900	95.900	95.100
53	15	+ Transferaufwendungen	85.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		5318000 Zuschuss an Tourismusverein Friedrichstadt und Umgebung	85.000,00	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		Maximalbetrag						
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	56.142,72	42.800	40.500	40.800	40.800	40.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 46

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5429000 Mitgliedsbeiträge	14.114,13	15.100	15.100	15.100	15.100	15.100
		5431000 Geschäftsaufwendungen	4.733,99	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		5431100 Online, Homepage, Social Media	6.283,20	16.700	19.400	19.700	19.700	19.700
		5431200 Fortschreibung Masterplan Tourismus	31.011,40	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	410.837,49	449.700	479.700	453.500	443.600	438.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	-233.539,35	-269.900	-299.900	-273.700	-271.400	-265.800
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-233.539,35	-269.900	-299.900	-273.700	-271.400	-265.800
59	25	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		5911000 Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-233.539,35	-269.900	-299.900	-273.700	-271.400	-265.800
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-233.539,35	-269.900	-299.900	-273.700	-271.400	-265.800



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 47

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.648.238,62	2.579.400	2.704.900	2.759.900	2.818.900	2.867.900
		4011000 Grundsteuer A	3.499,41	3.400	2.900	2.900	2.900	2.900
		4012000 Grundsteuer B	395.901,58	391.000	391.000	391.000	391.000	391.000
		4013000 Gewerbesteuer	1.072.559,17	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
		4021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	836.007,00	929.000	1.012.000	1.062.000	1.116.000	1.160.000
		4022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.733,00	149.000	156.000	159.000	162.000	165.000
		4031000 Vergnügungssteuer (Spielautomaten)	39.353,71	35.000	67.000	67.000	67.000	67.000
		4032000 Hundesteuer	19.352,00	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		4034000 Zweitwohnungssteuer	66.608,75	62.000	63.000	63.000	63.000	63.000
		4051000 Bedarfsunabhängige Zuweisungen bestimmter Umsatzsteuerermehreinnahmen	82.224,00	91.000	94.000	96.000	98.000	100.000
41	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.216.108,68	2.625.300	2.446.700	2.620.700	2.775.700	2.885.700
		4111000 Schlüsselzuweisungen	1.065.852,00	1.555.600	1.416.000	1.520.000	1.611.000	1.676.000
		4111100 Schlüsselzuweisungen für übergemeindliche Aufgaben	1.121.544,00	1.041.000	1.002.000	1.072.000	1.136.000	1.181.000
		4121000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	0	0	0
		4131000 Infrastrukturzuschuss Land, Kompensation Einkommensteuerausfall	28.712,68	28.700	28.700	28.700	28.700	28.700
45	7	+ sonstige ordentliche Erträge	12.993,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4565000 Zinsen Gewerbesteuernachforderungen	7.192,55	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		4581200 Erträge aus Zuschreibungen von sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	474,00	0	0	0	0	0
		4581271 Erträge aus Zuschreibungen von Grundsteuer B	217,18	0	0	0	0	0
		4581272 Erträge aus Zuschreibungen von Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581276 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Hundesteuer	0,00	0	0	0	0	0
		4581278 Erträge aus Zuschreibungen von Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	300,00	0	0	0	0	0
		4582900 Erträge aus Auflösung Rückstellung Verwaltungskosten SGB XII	4.809,96	0	0	0	0	0
	10	= ordentliche Erträge	4.877.340,99	5.207.700	5.154.600	5.383.600	5.597.600	5.756.600
57	14	+ bilanzielle Abschreibungen	12.918,21	0	0	0	0	0
		5731200 Abschreibungen auf Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	428,00	0	0	0	0	0
		5731271 Abschreibungen auf Forderungen aus Grundsteuer B	5.040,41	0	0	0	0	0
		5731272 Abschreibungen auf Forderungen aus Gewerbesteuer	7.309,80	0	0	0	0	0
		5731276 Abschreibungen auf Forderungen aus Hundesteuer	140,00	0	0	0	0	0
		5731278 Abschreibungen auf Forderungen aus Zweitwohnungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
53	15	+ Transferaufwendungen	2.132.055,00	1.992.800	2.191.000	2.247.000	2.302.000	2.348.000
		5341000 Gewerbesteuerumlage	94.136,00	83.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		5372100 Kreisumlage	1.157.232,00	998.600	1.081.000	1.104.000	1.125.000	1.140.000
		5372200 Verwaltungskostenbeitrag Amt Nordsee-Treene	880.687,00	911.200	1.027.000	1.060.000	1.094.000	1.125.000
54	16	+ sonstige ordentliche Aufwendungen	15.854,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 48
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		5452000 Verwaltungskosten SGB XII an Kreis	15.854,20	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		5497000 Aufwendungen aus der Zuführung zu sonstigen anderen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	18	= ordentliche Aufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	2.160.827,41	2.009.800	2.208.000	2.264.000	2.319.000	2.365.000
	19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 / 18)	2.716.513,58	3.197.900	2.946.600	3.119.600	3.278.600	3.391.600
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.641,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		5592000 Zinsen Gewerbesteuererstattungen	2.641,55	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-2.641,55	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	2.713.872,03	3.192.900	2.941.600	3.114.600	3.273.600	3.386.600
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	2.713.872,03	3.192.900	2.941.600	3.114.600	3.273.600	3.386.600
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	2.713.872,03	3.192.900	2.941.600	3.114.600	3.273.600	3.386.600



Teilergebnisplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	20	+ Finanzerträge	38.999,60	27.400	36.700	36.700	36.700	36.700
		4617000 Zinserträge Kreditmarkt	2.401,86	100	1.000	1.000	1.000	1.000
		4618000 Zinserträge Darlehen	25,60	100	0	0	0	0
		4651000 Dividende SH Netz AG	36.572,14	27.200	35.700	35.700	35.700	35.700
		213 Aktien						
		Zinsen Darlehen jährlich 34.250 €						
55	21	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	193.253,60	634.000	786.000	900.000	1.280.000	1.280.000
		5511000 Zinsaufwendungen an das Land	1.298,05	0	0	0	0	0
		5513000 Zinsaufwendungen Kassenkredit	64.336,26	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		5517000 Zinsaufwendungen Kreditmarkt	127.619,29	484.000	606.000	720.000	1.100.000	1.100.000
	22	= Finanzergebnis (= Zeilen 20 und 21)	-154.254,00	-606.600	-749.300	-863.300	-1.243.300	-1.243.300
	23	= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-154.254,00	-606.600	-749.300	-863.300	-1.243.300	-1.243.300
	27	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-154.254,00	-606.600	-749.300	-863.300	-1.243.300	-1.243.300
	30	= Ergebnis (= Zeilen 27, 28, 29)	-154.254,00	-606.600	-749.300	-863.300	-1.243.300	-1.243.300

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	2.616.283,50	2.579.400	2.704.900	2.759.900	2.818.900	2.867.900
61	2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.431.427,33	4.814.700	4.936.700	5.050.700	5.068.700	5.178.700
62	3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
63	4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	233.338,92	226.200	215.200	215.200	215.200	215.200
641	5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	163.620,81	152.200	148.700	148.700	148.700	148.700
642								
646								
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988,97	34.900	2.900	2.900	2.900	2.900
65	7	+ Sonstige Einzahlungen	116.223,15	101.100	102.100	102.100	102.100	102.100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	44.180,15	30.400	39.700	39.700	39.700	39.700
	9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.609.062,83	7.938.900	8.150.200	8.319.200	8.396.200	8.555.200
70	10	+ Personalauszahlungen	1.136.856,10	1.373.400	1.423.400	1.413.100	1.359.600	1.359.600
71	11	+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	944.578,54	2.705.100	2.101.900	1.480.100	1.188.300	1.190.300
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	192.933,24	639.000	791.000	905.100	1.285.000	1.285.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.537.350,18	2.457.000	2.798.600	2.969.500	3.014.500	3.030.400
74	15	+ Sonstige Auszahlungen	3.615.149,05	4.336.800	4.650.700	4.641.100	4.742.200	4.743.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 10 bis 15)	8.426.867,11	11.511.300	11.765.600	11.408.900	11.589.600	11.608.500
	17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeilen 9 ./. 16)	-817.804,28	-3.572.400	-3.615.400	-3.089.700	-3.193.400	-3.053.300
681	18	+ Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	67.007,79	333.200	450.000	0	0	0
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.022,58	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)	2.605,54	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.820,70	0	0	0	0	0
689	25	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	26	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.456,61	335.800	452.600	2.600	2.600	2.600
781	27	+ Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.428,53	349.000	288.000	212.000	211.000	201.000
784	30	+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.181.778,45	2.775.000	9.735.000	2.315.000	950.000	0
786	32	+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0
787	33	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
	34	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Zeilen 27 bis 33)	5.398.206,98	3.124.000	10.023.000	2.527.000	1.161.000	201.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 26 ./. 34)	-5.292.750,37	-2.788.200	-9.570.400	-2.524.400	-1.158.400	-198.400
672	35a	+ Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln	9.639.836,71	0	0	0	0	0
772	35b	- Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln	10.586.805,76	0	0	0	0	0



Finanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 51
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2026	2027	2028
			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	-946.969,05	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Zeilen 17,35 und 35c)	-7.057.523,70	-6.360.600	-13.185.800	-5.614.100	-4.351.800	-3.251.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.159.600,00	2.642.200	9.570.400	2.524.400	1.158.400	198.400
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	662.574,44	770.000	925.000	1.100.000	1.400.000	1.400.000
795	40	- Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.497.025,56	1.872.200	8.645.400	1.424.400	-241.600	-1.201.600
	42	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Zeilen 36 und 41)	-1.560.498,14	-4.488.400	-4.540.400	-4.189.700	-4.593.400	-4.453.300
	43	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-41.146,23	1.797.451	-2.690.949	-7.231.349	-11.421.049	-16.014.449
	44	= Liquide Mittel (Zeilen 42 und 43)	-1.601.644,37	-2.690.949	-7.231.349	-11.421.049	-16.014.449	-20.467.749

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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 52

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	4.166,48	5.100	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	3.952,37	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	69,90	0	0	-----	0	0	0
		Verkauf 0-Euro-Scheine,							
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	144,21	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,	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		Kostenumlagen private Unternehmen							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.166,48	6.100	6.100	-----	6.100	6.100	6.100
70	10	Personalauszahlungen	106.229,72	109.600	112.500	-----	112.500	112.500	112.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	42.336,85	42.100	44.500	-----	44.500	44.500	44.500
		7021000 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte/-innen	50.881,98	53.000	54.100	-----	54.100	54.100	54.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.196,57	2.300	2.300	-----	2.300	2.300	2.300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	2.032,20	3.200	2.400	-----	2.400	2.400	2.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.782,12	9.000	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	56.113,37	255.500	129.500	-----	110.500	47.500	47.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.037,35	223.000	97.000	-----	78.000	15.000	15.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	17.244,31	25.000	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	25,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.582,29	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	5.224,42	4.500	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	98.152,72	130.900	163.500	-----	113.500	113.500	113.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	40.585,81	45.000	73.000	-----	73.000	73.000	73.000
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	4.494,19	5.400	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		7431000 Geschäftsauszahlungen Rechtsberatung allgemein, Bereinigung Grundbücher 50.000 €	31.316,27	60.000	60.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beihilfeversicherung, Unfallkasse, Vermögensschaden	21.756,45	20.500	25.000	-----	25.000	25.000	25.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	260.495,81	496.000	405.500	-----	336.500	273.500	273.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 53

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-256.329,33	-489.900	-399.400	-----	-330.400	-267.400	-267.400
		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 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen <i>6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
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>	4.104,11 4.104,11	1.000 1.000	1.000 1.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen <i>7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen</i>	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.104,11	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.104,11	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-260.433,44	-490.900	-400.400	0	-331.400	-268.400	-268.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	960,00	0	0	-----	0	0	1.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	960,00	0	0	-----	0	0	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	960,00	0	0	-----	0	0	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-960,00	0	0	-----	0	0	-1.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-960,00	0	0	0	0	0	-1.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 55

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.048,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
		6311000 Verwaltungsgebühren	6.048,00	5.500	5.500	-----	5.500	5.500	5.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,56	1.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.674,56	1.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
65	7	+ sonstige Einzahlungen	205,00	100	100	-----	100	100	100
		6561000 Bußgelder	205,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.927,56	6.600	8.600	-----	8.600	8.600	8.600
70	10	Personalauszahlungen	10.073,36	10.700	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	9.166,46	9.600	10.300	-----	10.300	10.300	10.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	0,00	100	100	-----	100	100	100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	906,90	1.000	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.898,28	5.800	10.100	-----	10.100	10.100	10.100
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	82,00	100	100	-----	100	100	100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	7.816,28	5.700	10.000	-----	10.000	10.000	10.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	17.971,64	16.500	21.600	-----	21.600	21.600	21.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.044,08	-9.900	-13.000	-----	-13.000	-13.000	-13.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	696,89	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	696,89	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	696,89	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-696,89	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.740,97	-9.900	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 56

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.755,53	500	500	----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.755,53	500	500	----	500	500	500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.755,53	500	500	----	500	500	500
70	10	Personalauszahlungen	40,09	82.200	80.200	----	80.200	80.200	80.200
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	0,00	60.600	63.000	----	63.000	63.000	63.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	7,13	3.400	3.500	----	3.500	3.500	3.500
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	32,96	18.200	13.700	----	13.700	13.700	13.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	71.695,43	254.500	93.500	----	63.500	63.500	63.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.430,12	184.000	4.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	9.632,76	13.500	13.500	----	13.500	13.500	13.500
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	27.460,97	15.000	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		2022 Inspektion Drehleiter 30.000 €							
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	4.391,70	6.000	19.000	----	10.000	10.000	10.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.265,51	18.000	24.000	----	5.000	5.000	5.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	16.514,37	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	33.507,58	108.000	100.400	----	63.400	63.400	63.400
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	251,13	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7421000 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.393,23	23.500	28.500	----	28.500	28.500	28.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	229,54	400	400	----	400	400	400
		Schlauchpflege, Ringtausch Atemschutz							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	17.191,58	74.000	61.000	----	24.000	24.000	24.000
		Begleitung des Eingliederungsprozesses							
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.050,29	6.100	6.500	----	6.500	6.500	6.500
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.391,81	2.500	2.500	----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	105.243,10	444.700	274.100	----	207.100	207.100	207.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 57

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-102.487,57	-444.200	-273.600	-----	-206.600	-206.600	-206.600
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	4.500,00	0	450.000	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	4.500,00	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	0	450.000	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	4.500,00	0	450.000	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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.825,27	60.000	52.000	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	21.825,27	60.000	52.000	0	20.000	20.000	20.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.404,49	600.000	9.400.000	0	0	950.000	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	58.404,49	600.000	9.400.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	950.000	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	80.229,76	660.000	9.452.000	0	20.000	970.000	20.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-75.729,76	-660.000	-9.002.000	0	-20.000	-970.000	-20.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-178.217,33	-1.104.200	-9.275.600	0	-226.600	-1.176.600	-226.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 58
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	378.879,00	349.600	493.000	-----	608.000	598.000	568.000
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	378.879,00	333.600	485.000	-----	600.000	590.000	560.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	16.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		6 Kinder, Betrag gem. Hort Max & Milla							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.695,54	31.700	31.200	-----	31.200	31.200	31.200
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	9.149,00	12.400	9.200	-----	9.200	9.200	9.200
		7 Schüler x 1.307, Basis 2023							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	25.546,54	19.300	22.000	-----	22.000	22.000	22.000
		Schwabstedt 3 Schüler x 6.000 €							
		Kropp 1 Schüler x 4.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	413.574,54	381.300	524.200	-----	639.200	629.200	599.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-413.574,54	-381.300	-524.200	-----	-639.200	-629.200	-599.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-413.574,54	-381.300	-524.200	0	-639.200	-629.200	-599.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	107.670,71	105.200	99.200	-----	99.200	99.200	99.200
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) Husum 48 Schüler x 2.061 €	107.670,71	105.200	99.200	-----	99.200	99.200	99.200
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	107.670,71	105.200	99.200	-----	99.200	99.200	99.200
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-107.670,71	-105.200	-99.200	-----	-99.200	-99.200	-99.200
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-107.670,71	-105.200	-99.200	0	-99.200	-99.200	-99.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 60

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9.077,61	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	9.077,61	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	441.094,22	835.700	613.000	----	613.000	613.000	613.000
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	14.976,00	13.500	15.000	----	15.000	15.000	15.000
		13 Schüler x 1.152 €, Basis 2023							
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	426.118,22	822.200	598.000	----	598.000	598.000	598.000
		Husum 10 Schüler x 2.300 €							
		Tönning 9 Schüler x 2.200 €							
		Sonstige 2 Schüler x 2.500 €							
		2023 250.000 € Abriss Sporthalle							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	450.171,83	835.700	613.000	----	613.000	613.000	613.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-450.171,83	-835.700	-613.000	----	-613.000	-613.000	-613.000
		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
		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
		7810000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, Bund	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 61
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	19.520,10	65.000	81.000	0	70.000	70.000	60.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.520,10	65.000	81.000	0	70.000	70.000	60.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.168.319,30	1.300.000	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	4.168.319,30	1.300.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	4.187.839,40	1.365.000	81.000	0	70.000	70.000	60.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-4.187.839,40	-1.365.000	-81.000	0	-70.000	-70.000	-60.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-4.638.011,23	-2.200.700	-694.000	0	-683.000	-683.000	-673.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 62
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.373,18	3.400	3.400	-----	3.300	3.300	3.200
		7313000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände Anteil Schuldendienst	3.373,18	3.400	3.400	-----	3.300	3.300	3.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	7.826,28	7.500	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
		7451000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Land	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV) 15 Schüler integrativ x 550 €	7.826,28	7.500	8.300	-----	8.300	8.300	8.300
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	11.199,46	10.900	11.700	-----	11.600	11.600	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-11.199,46	-10.900	-11.700	-----	-11.600	-11.600	-11.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-11.199,46	-10.900	-11.700	0	-11.600	-11.600	-11.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 63

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9.516,50	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.516,50	9.500	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	-----	500	500	500
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20,00	500	500	-----	500	500	500
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.988,97	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
		6488000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen übrige Bereiche	3.988,97	1.800	1.800	-----	1.800	1.800	1.800
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.525,47	11.800	11.800	-----	11.800	11.800	11.800
70	10	Personalauszahlungen	47.803,76	58.900	48.900	-----	48.900	48.900	48.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.762,78	44.800	38.100	-----	38.100	38.100	38.100
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.842,72	2.600	1.400	-----	1.400	1.400	1.400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	8.198,26	11.500	9.400	-----	9.400	9.400	9.400
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	20.269,64	161.500	73.500	-----	26.000	26.000	26.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.367,62	139.000	51.000	-----	3.500	3.500	3.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.007,74	18.000	18.000	-----	18.000	18.000	18.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245,91	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.648,37	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	1.117,86	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen Brandschutzkonzept, Konzept Anbau	1.117,86	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	69.191,26	223.400	125.400	-----	77.900	77.900	77.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-55.665,79	-211.600	-113.600	-----	-66.100	-66.100	-66.100
		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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-55.665,79	-212.600	-114.600	0	-67.100	-67.100	-67.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 65

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	715,00	500	500	----	500	500	500
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	715,00	500	500	----	500	500	500
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	250,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	965,00	600	600	----	600	600	600
70	10	Personalauszahlungen	13.476,36	14.800	12.300	----	12.300	12.300	12.300
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	10.684,99	11.400	9.600	----	9.600	9.600	9.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	566,89	800	600	----	600	600	600
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.224,48	2.600	2.100	----	2.100	2.100	2.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	12.441,93	23.000	20.000	----	16.000	16.000	16.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.523,71	11.000	8.000	----	4.000	4.000	4.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	8.040,50	9.500	9.500	----	9.500	9.500	9.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	715,12	1.000	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.162,60	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
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	760,36	500	500	----	500	500	500
		7431000 Geschäftsauszahlungen	760,36	500	500	----	500	500	500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	26.678,65	38.300	32.800	----	28.800	28.800	28.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-25.713,65	-37.700	-32.200	----	-28.200	-28.200	-28.200
		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 der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-25.713,65	-38.700	-33.200	0	-29.200	-29.200	-29.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 67
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	18.793,16	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	18.793,16	17.500	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.793,16	17.600	17.600	-----	17.600	17.600	17.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	14.693,81	34.500	24.500	-----	11.500	11.500	11.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.415,44	26.000	16.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	3.278,37	8.500	8.500	-----	8.500	8.500	8.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	14.693,81	34.500	24.500	-----	11.500	11.500	11.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	4.099,35	-16.900	-6.900	-----	6.100	6.100	6.100
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	4.099,35	-16.900	-6.900	0	6.100	6.100	6.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 68

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	6.800	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.911,98	9.700	9.700	-----	9.700	9.700	9.700
		6311000 Verwaltungsgebühren	833,90	700	700	-----	700	700	700
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.078,08	9.000	9.000	-----	9.000	9.000	9.000
641 642 646	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	100	100	-----	100	100	100
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	590,00	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.501,98	16.600	16.600	-----	16.600	16.600	16.600
70	10	Personalauszahlungen	55.835,20	64.700	62.000	-----	62.000	62.000	62.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	44.375,07	52.200	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.442,54	2.700	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.017,59	9.800	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	57.017,17	29.000	34.000	-----	56.000	23.000	23.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	43.137,72	11.500	15.000	-----	37.000	4.000	4.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	570,79	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	12.191,59	14.500	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.117,07	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	3.594,82	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	3.594,82	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	116.447,19	98.700	101.000	-----	123.000	90.000	90.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-97.945,21	-82.100	-84.400	-----	-106.400	-73.400	-73.400
		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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 69

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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
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	604,64	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	604,64	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)	604,64	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-604,64	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-98.549,85	-83.100	-85.400	0	-107.400	-74.400	-74.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 70

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.354,75	1.300	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	1.354,75	1.300	1.300	-----	1.300	1.300	1.300
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.340,00	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.340,00	6.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
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	5.694,75	7.400	6.400	-----	6.400	6.400	6.400
70	10	Personalauszahlungen	203,28	300	300	-----	300	300	300
		7031000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beamte/-innen	203,28	300	300	-----	300	300	300
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.432,30	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	3.432,30	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	425,00	500	500	-----	500	500	500
		Universitätsgesellschaft							
		Dänische Volkshochschule							
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.653,33	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
		Landesverband VHS 50 €							
		Universitätsgesellschaft 60 €							
		7431000 Geschäftsauszahlungen	148,93	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	5.713,91	9.600	9.600	-----	9.600	9.600	9.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19,16	-2.200	-3.200	-----	-3.200	-3.200	-3.200
		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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19,16	-3.200	-4.200	0	-4.200	-4.200	-4.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 72

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	17.105,80	9.200	9.500	-----	9.500	9.500	9.500
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	7.690,81	0	0	-----	0	0	0
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	4.898,77	4.800	4.800	-----	4.800	4.800	4.800
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.516,22	4.400	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
63	4	+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.429,27	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.429,27	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.350,84	100	100	-----	100	100	100
642									
646									
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.350,84	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.184,23	10.300	10.600	-----	10.600	10.600	10.600
70	10	Personalauszahlungen	47.649,80	54.800	62.900	-----	62.900	62.900	62.900
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	37.744,20	42.700	48.700	-----	48.700	48.700	48.700
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	1.948,62	2.400	2.700	-----	2.700	2.700	2.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	7.956,98	9.700	11.500	-----	11.500	11.500	11.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	22.855,50	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	543,12	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	564,52	500	500	-----	500	500	500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	21.747,86	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	5.607,84	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	5.567,84	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	76.113,14	76.900	85.000	-----	85.000	85.000	85.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-65.928,91	-66.600	-74.400	-----	-74.400	-74.400	-74.400
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	889,88	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 73

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	889,88	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	889,88	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	441,72	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	441,72	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.186,50	0	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	1.186,50	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.628,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-738,34	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-66.667,25	-67.600	-75.400	0	-75.400	-75.400	-75.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 74

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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
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	400	400	----	400	400	400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	384,00	400	400	----	400	400	400
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	0,00	0	0	----	0	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	640,00	80.000	45.000	----	2.000	2.000	2.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	640,00	80.000	45.000	----	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	927,00	1.500	1.500	----	1.500	1.500	1.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	927,00	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)	1.951,00	81.900	46.900	----	3.900	3.900	3.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-1.951,00	-81.800	-46.800	----	-3.800	-3.800	-3.800
		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
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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 75
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.969,01	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	14.969,01	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	14.969,01	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-14.969,01	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-16.920,01	-81.800	-46.800	0	-3.800	-3.800	-3.800



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	22.608,95	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	22.608,95	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	22.608,95	30.000	30.000	----	30.000	30.000	30.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-22.608,95	-30.000	-30.000	----	-30.000	-30.000	-30.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-22.608,95	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 77

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.050,07	3.000	3.000	-----	0	0	1.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24,10	2.000	2.000	-----	0	0	0
		vorsorglich, falls Gebäude nicht verkauft wird							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.025,97	1.000	1.000	-----	0	0	1.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.050,07	3.000	3.000	-----	0	0	1.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-2.050,07	-3.000	-3.000	-----	0	0	-1.000
		Investitionstätigkeit							
682	19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Gundstücken und Gebäude	0,00	0	0	0	0	0	0
		6821000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28	+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
		7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-2.050,07	-3.000	-3.000	0	0	0	-1.000



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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.628,87	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.628,87	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.628,87	100	100	-----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.391,89	1.800	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.391,89	1.800	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.391,89	1.800	2.500	-----	2.500	2.500	2.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-763,02	-1.700	-2.400	-----	-2.400	-2.400	-2.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-763,02	-1.700	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 79

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.176.927,73	2.070.000	2.256.000	-----	2.256.000	2.256.000	2.256.000
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	2.176.927,73	2.070.000	2.256.000	-----	2.256.000	2.256.000	2.256.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	24.941,16	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten Großer Garten, Doesburger Straße	24.941,16	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
648	6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	32.000	0	-----	0	0	0
		6482000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen Gemeinden (GV)	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6487000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen private Unternehmen	0,00	32.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.201.868,89	2.121.000	2.275.000	-----	2.275.000	2.275.000	2.275.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	13.684,83	212.000	161.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.982,27	194.000	153.000	-----	4.000	4.000	4.000
		Gebäude Großer Garten und Doesburger Straße							
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.702,56	18.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
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	2.529.864,54	2.763.000	3.068.000	-----	3.309.000	3.549.000	3.549.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.529.864,54	2.763.000	3.068.000	-----	3.309.000	3.549.000	3.549.000
		103 Kinder Stand November 24							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.543.549,37	2.975.000	3.229.000	-----	3.321.000	3.561.000	3.561.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-341.680,48	-854.000	-954.000	-----	-1.046.000	-1.286.000	-1.286.000
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22	+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.952,54	15.000	0	0	0	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	7.952,54	15.000	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.378,80	0	0	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	5.378,80	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	13.331,34	15.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-13.331,34	-15.000	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-355.011,82	-869.000	-954.000	0	-1.046.000	-1.286.000	-1.286.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 81

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	17.874,05	17.100	17.400	-----	17.400	17.400	17.400
		6142000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	12.036,59	11.100	11.400	-----	11.400	11.400	11.400
		6148000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	5.837,46	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,22	100	100	-----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.739,22	100	100	-----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.613,27	17.200	17.500	-----	17.500	17.500	17.500
70	10	Personalauszahlungen	88.073,52	89.600	93.400	-----	93.400	93.400	93.400
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	70.396,45	71.200	74.400	-----	74.400	74.400	74.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	3.809,45	4.100	4.100	-----	4.100	4.100	4.100
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	13.867,62	14.300	14.900	-----	14.900	14.900	14.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	4.867,04	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	2.201,09	4.000	4.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.469,55	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.196,40	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	100	0	0
		7599000 Sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	-----	100	0	0
73	14	+ Transferauszahlungen	144,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	144,00	2.200	2.200	-----	2.200	2.200	2.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.348,96	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	1.294,96	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	94.433,52	101.900	105.700	-----	105.800	105.700	105.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-72.820,25	-84.700	-88.200	-----	-88.300	-88.200	-88.200
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 82
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	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	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-72.820,25	-85.700	-89.200	0	-89.300	-89.200	-89.200



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0	-----	0	0	0
		7457000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, private Unternehmen	6.375,00	6.400	0	-----	0	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	7.875,00	7.900	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.875,00	-7.900	-1.500	-----	-1.500	-1.500	-1.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.875,00	-7.900	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 85

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	3.884,74	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	1.527,74	1.700	1.700	----	1.700	1.700	1.700
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	2.357,00	100	100	----	100	100	100
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.884,74	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
70	10	Personalauszahlungen	15.297,17	27.900	21.000	----	21.000	21.000	21.000
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	12.412,02	21.300	16.300	----	16.300	16.300	16.300
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	593,10	1.300	1.000	----	1.000	1.000	1.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	2.292,05	5.300	3.700	----	3.700	3.700	3.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	28.483,13	215.500	42.500	----	41.500	32.500	32.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.831,10	21.000	17.000	----	17.000	8.000	8.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	19.653,69	22.500	22.500	----	22.500	22.500	22.500
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.998,34	172.000	3.000	----	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	3.192,41	3.400	3.400	----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	256,79	1.600	1.600	----	1.600	1.600	1.600
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	2.935,62	1.800	1.800	----	1.800	1.800	1.800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	46.972,71	246.800	66.900	----	65.900	56.900	56.900
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-43.087,97	-245.000	-65.100	----	-64.100	-55.100	-55.100
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	59.298,59	0	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	59.298,59	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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 86

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	59.298,59	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	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	4.000	3.000	0	2.000	2.000	2.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.180,05	125.000	25.000	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	11.180,05	125.000	25.000	0	0	0	0
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	11.180,05	129.000	28.000	0	2.000	2.000	2.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	48.118,54	-129.000	-28.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	5.030,57	-374.000	-93.100	0	-66.100	-57.100	-57.100



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 87
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	138,43	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	138,43	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)	138,43	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-138,43	-1.400	-1.400	-----	-1.400	-1.400	-1.400
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-138,43	-1.400	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 88
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	30.000	30.000	-----	0	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	30.000	30.000	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	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	0,00	30.100	30.100	-----	100	100	100
74	15	+ sonstige Auszahlungen	20.894,50	55.000	104.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	20.894,50	55.000	104.000	-----	5.000	5.000	5.000
		Altstadt Ferienwohnungen 26.000 €							
		altes Baugebiet Ferienwohnungen 23.000 €							
		Anbau Gemeinschaftsschule 20.000 €							
		Sonstige Planung 5.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	20.894,50	55.000	104.000	-----	5.000	5.000	5.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-20.894,50	-24.900	-73.900	-----	-4.900	-4.900	-4.900
		Investitionstätigkeit							
36		= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-20.894,50	-24.900	-73.900	0	-4.900	-4.900	-4.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	53.000	0	-----	0	0	0
		6141000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	0,00	53.000	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	53.000	0	-----	0	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	71.028,67	90.000	80.000	-----	50.000	50.000	50.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	71.028,67	90.000	80.000	-----	50.000	50.000	50.000
		Trägervergütung 40.000 €							
		Eigenanteil 25 Mittelabruf 35.000 € (1/3)							
		Sonstiges 5.000 €							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	71.028,67	90.000	80.000	-----	50.000	50.000	50.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-71.028,67	-37.000	-80.000	-----	-50.000	-50.000	-50.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-71.028,67	-37.000	-80.000	0	-50.000	-50.000	-50.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	71.327,23	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
		6511000 Konzessionsabgaben	71.327,23	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.327,23	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	71.327,23	70.000	71.000	-----	71.000	71.000	71.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	71.327,23	70.000	71.000	0	71.000	71.000	71.000

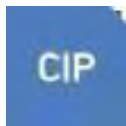


Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		laufende Verwaltungstätigkeit							
65	7	+ sonstige Einzahlungen	16.335,95	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		6511000 Konzessionsabgaben	16.335,95	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.335,95	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	16.335,95	16.000	16.000	-----	16.000	16.000	16.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	16.335,95	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

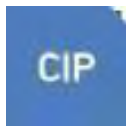
Seite : 92

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9.144,45	16.600	19.100	-----	19.100	19.100	19.100
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	7.017,96	12.400	14.400	-----	14.400	14.400	14.400
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	379,76	800	800	-----	800	800	800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	1.746,73	3.400	3.900	-----	3.900	3.900	3.900
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	36.568,84	46.000	43.000	-----	42.500	42.500	42.500
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.838,77	6.000	3.000	-----	2.500	2.500	2.500
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w. Reinigung durch Firmen	31.730,07	40.000	40.000	-----	40.000	40.000	40.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	45.713,29	62.600	62.100	-----	61.600	61.600	61.600
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-45.713,29	-62.500	-62.000	-----	-61.500	-61.500	-61.500
		Investitionstätigkeit							
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6831000 Einzahlungen aus der Veräußerung bewegl. Sachen d. Anlagevermögens oberhalb d. Wertgrenze i.H.v. 1.000,- Euro	0,00	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-45.713,29	-62.500	-62.000	0	-61.500	-61.500	-61.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 93

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	6.305,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.305,00	6.000	6.000	-----	6.000	6.000	6.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	6.866,42	3.500	4.700	-----	4.700	4.700	4.700
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	300,00	0	1.200	-----	1.200	1.200	1.200
		6421000 Einzahlungen aus Verkauf	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.566,42	3.500	3.500	-----	3.500	3.500	3.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.171,42	9.500	10.700	-----	10.700	10.700	10.700
70	10	Personalauszahlungen	461.589,42	530.400	565.800	-----	565.800	565.800	565.800
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	366.940,12	418.400	443.600	-----	443.600	443.600	443.600
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	19.973,98	22.600	24.700	-----	24.700	24.700	24.700
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	74.675,32	89.400	97.500	-----	97.500	97.500	97.500
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	338.356,58	879.900	983.400	-----	796.400	636.400	637.400
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.757,98	95.000	439.000	-----	5.000	5.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	116.075,69	567.000	313.000	-----	560.000	400.000	400.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	2.856,00	2.900	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	116.953,07	128.000	128.000	-----	128.000	128.000	128.000
		7251000 Haltung von Fahrzeugen	26.130,81	29.000	35.000	-----	35.000	35.000	35.000
		7261000 Dienst- und Schutzbekleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.112,83	9.000	12.000	-----	12.000	12.000	12.000
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	17.365,69	8.000	8.000	-----	8.000	8.000	8.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	47.104,51	41.000	45.000	-----	45.000	45.000	45.000
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	59.723,46	15.500	21.500	-----	17.500	17.500	17.500
		7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.641,20	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7431000 Geschäftsauszahlungen	50.152,18	4.000	8.000	-----	4.000	4.000	4.000
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	6.930,08	8.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	859.669,46	1.425.800	1.570.700	-----	1.379.700	1.219.700	1.220.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-846.498,04	-1.416.300	-1.560.000	-----	-1.369.000	-1.209.000	-1.210.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	2.319,32	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 94

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.319,32	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
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	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
		Anschaftung Straßenlampen							
688	24	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	34.820,70	0	0	0	0	0	0
		6881000 Beiträge und ähnliche Entgelte	34.820,70	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	37.140,02	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
		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	123.679,32	146.000	118.000	0	100.000	100.000	100.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	123.679,32	146.000	118.000	0	100.000	100.000	100.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.522,98	250.000	210.000	0	400.000	0	0
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	807.527,84	64.000	210.000	0	400.000	0	0
		Anschaftung Straßenlampen							
		7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	100.995,14	146.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	1.032.202,30	396.000	328.000	0	500.000	100.000	100.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-995.062,28	-396.000	-328.000	0	-500.000	-100.000	-100.000

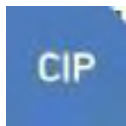


Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	-1.841.560,32	-1.812.300	-1.888.000	0	-1.869.000	-1.309.000	-1.310.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 96

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	105.189,45	105.000	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	105.189,45	105.000	95.000	-----	95.000	95.000	95.000
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	105.189,45	105.100	95.100	-----	95.100	95.100	95.100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.141,22	18.000	18.000	-----	6.000	6.000	6.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	15.000	15.000	-----	3.000	3.000	3.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.141,22	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	556,85	800	800	-----	800	800	800
		7431000 Geschäftsauszahlungen	556,85	800	800	-----	800	800	800
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.698,07	18.800	18.800	-----	6.800	6.800	6.800
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	103.491,38	86.300	76.300	-----	88.300	88.300	88.300
		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
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
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	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	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	103.491,38	86.300	76.300	0	88.300	88.300	88.300



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 98

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	10.226,08	100	100	----	100	100	100
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	10.226,08	100	100	----	100	100	100
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	2.400,00	0	0	----	0	0	0
		6691000 Sonstige Finanzeinzahlungen	2.400,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.626,08	100	100	----	100	100	100
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.814,00	221.500	132.000	----	81.000	81.000	81.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	70.288,53	216.500	127.000	----	75.000	75.000	75.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.525,47	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)	73.814,00	221.500	132.000	----	81.000	81.000	81.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.187,92	-221.400	-131.900	----	-80.900	-80.900	-80.900
		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
		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	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
		7817000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 99
Datum: 19.12.2024
Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	19.451,82	43.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	19.451,82	43.000	19.000	0	10.000	10.000	10.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.915.000	1.915.000	0	0
		Verpflichtungsermächtigung 2026:	----	----	----	1.915.000	----	----	----
		7851000 Auszahlungen aus Hochbaumaßnahmen	0,00	0	100.000	1.915.000	1.915.000	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	19.451,82	43.000	119.000	1.915.000	1.925.000	10.000	10.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-19.451,82	-43.000	-119.000	-1.915.000	-1.925.000	-10.000	-10.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-80.639,74	-264.400	-250.900	-1.915.000	-2.005.900	-90.900	-90.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 100

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	9,34	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9,34	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	21.608,30	41.000	45.400	-----	45.000	45.000	45.000
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche	21.608,30	41.000	45.400	-----	45.000	45.000	45.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	21.617,64	42.000	46.400	-----	46.000	46.000	46.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-19.561,32	-40.000	-44.400	-----	-44.000	-44.000	-44.000
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-19.561,32	-40.000	-44.400	0	-44.000	-44.000	-44.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 101

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	26.291,96	27.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
642									
646		6411000 Mieten und Pachten	26.291,96	27.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.291,96	27.000	29.000	----	29.000	29.000	29.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	48.138,07	77.100	64.100	----	20.100	20.100	20.100
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.835,30	3.000	28.000	----	3.000	3.000	3.000
		7231000 Auszahlungen für Mieten und Pachten	40.070,86	11.100	11.100	----	11.100	11.100	11.100
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	4.231,91	5.000	5.000	----	5.000	5.000	5.000
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	58.000	20.000	----	1.000	1.000	1.000
		2024 Kauf von Ökopunkten							
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	48.138,07	77.100	64.100	----	20.100	20.100	20.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-21.846,11	-50.100	-35.100	----	8.900	8.900	8.900
		Investitionstätigkeit							
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	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
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	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	0,00	0	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	0	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-21.846,11	-50.100	-35.100	0	8.900	8.900	8.900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	167.000	-----	137.000	0	0
		6140000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	167.000	-----	137.000	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	167.000	-----	137.000	0	0
74	15	+ sonstige Auszahlungen	9.121,07	8.200	175.500	-----	145.500	8.500	8.500
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten ab 2024 1,20 € pro Einwohner, vorher 0,60 €	1.564,80	3.400	3.400	-----	3.400	3.400	3.400
		7431000 Geschäftsauszahlungen	0,00	0	167.000	-----	137.000	0	0
		7458000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, übrige Bereiche Anteil Management 2.700 € Anteil Regionalfonds 800 € Anteil Regionalbudget 800 € Sonstiges 500 €	7.556,27	4.800	5.100	-----	5.100	5.100	5.100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	9.121,07	8.200	175.500	-----	145.500	8.500	8.500
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-9.121,07	-8.200	-8.500	-----	-8.500	-8.500	-8.500
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-9.121,07	-8.200	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 104

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 Personalkostenerstattung Zukunftsstadt	0,00	0	0	----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	----	0	0	0
70	10	Personalauszahlungen	58.642,01	72.500	63.800	----	53.500	0	0
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	46.872,38	57.000	50.100	----	42.000	0	0
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	2.506,19	3.200	2.800	----	2.400	0	0
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	9.263,44	12.300	10.900	----	9.100	0	0
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	1.466,04	25.100	32.200	----	26.800	0	0
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	1.000	1.000	----	800	0	0
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.466,04	24.100	31.200	----	26.000	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	1.735,47	2.400	2.400	----	1.900	0	0
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	375,00	400	400	----	400	0	0
		7431000 Geschäftsauszahlungen	1.360,47	2.000	2.000	----	1.500	0	0
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	61.843,52	100.000	98.400	----	82.200	0	0
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-61.843,52	-100.000	-98.400	----	-82.200	0	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	3.000	3.000	0	1.000	0	0
		7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00	3.000	3.000	0	1.000	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	3.000	3.000	0	1.000	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-3.000	-3.000	0	-1.000	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-61.843,52	-103.000	-101.400	0	-83.200	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 105

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	1.662,09	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
		6321000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.662,09	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	1.662,09	2.000	2.000	-----	2.000	2.000	2.000
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7221000 Auszahlungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	41,97	100	100	-----	100	100	100
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	41,97	100	100	-----	100	100	100
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	41,97	1.100	1.100	-----	1.100	1.100	1.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	1.620,12	900	900	-----	900	900	900
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	333.200	0	0	0	0	0
		6810000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	166.600	0	0	0	0	0
		6811000 Investitionszuwendungen vom Land	0,00	166.600	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	333.200	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
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
		7852000 Auszahlungen aus Tiefbaumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	0,00	500.000	0	0	0	0	0
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	0,00	-166.800	0	0	0	0	0
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	1.620,12	-165.900	900	0	900	900	900



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 106

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	49.604,79	58.000	49.300	-----	49.300	49.300	49.300
642									
646		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	49.604,79	58.000	49.300	-----	49.300	49.300	49.300
65	7	+ sonstige Einzahlungen	989,19	0	0	-----	0	0	0
		6521000 Erstattungen von Steuern	348,57	0	0	-----	0	0	0
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	611,88	0	0	-----	0	0	0
		6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	28,74	0	0	-----	0	0	0
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.593,98	58.000	49.300	-----	49.300	49.300	49.300
70	10	Personalauszahlungen	104.997,49	104.800	114.600	-----	114.600	114.600	114.600
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer-innen	83.432,35	86.600	91.000	-----	91.000	91.000	91.000
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer-innen	4.502,59	0	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer-innen	17.062,55	18.200	18.600	-----	18.600	18.600	18.600
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	86.397,15	90.700	101.200	-----	93.200	93.200	93.200
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	86.397,15	90.700	101.200	-----	93.200	93.200	93.200
74	15	+ sonstige Auszahlungen	1.742,60	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
		7441000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit 0%	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7449900 Auszahlung Vorsteuer	0,00	0	0	-----	0	0	0
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	1.742,60	1.900	1.900	-----	1.900	1.900	1.900
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	193.137,24	197.400	217.700	-----	209.700	209.700	209.700
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-142.543,26	-139.400	-168.400	-----	-160.400	-160.400	-160.400
		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	3.183,11	5.000	2.000	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	3.183,11	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	3.183,11	5.000	2.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-3.183,11	-5.000	-2.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-145.726,37	-144.400	-170.400	0	-161.400	-161.400	-161.400



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 108

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	80.221,63	81.000	81.000	-----	81.000	81.000	81.000
		6361000 Zweckgebundene Abgaben	80.221,63	81.000	81.000	-----	81.000	81.000	81.000
641	5	+ privatrechtliche Leistungsentgelte	13.538,68	17.100	17.100	-----	17.100	17.100	17.100
642									
646									
		6411000 Mieten und Pachten	7.063,68	6.600	6.600	-----	6.600	6.600	6.600
		6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6.475,00	10.500	10.500	-----	10.500	10.500	10.500
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.760,31	98.100	98.100	-----	98.100	98.100	98.100
70	10	Personalauszahlungen	117.416,47	135.200	154.700	-----	154.700	154.700	154.700
		7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer/-innen	93.423,42	106.300	123.200	-----	123.200	123.200	123.200
		7022000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer/-innen	4.945,39	6.300	6.800	-----	6.800	6.800	6.800
		7032000 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer/-innen	19.047,66	22.600	24.700	-----	24.700	24.700	24.700
72	12	+ Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	38.835,15	43.500	66.000	-----	39.600	39.600	39.600
		7211000 Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.090,17	5.000	24.500	-----	2.000	2.000	2.000
		7241000 Auszahlungen für Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen u.s.w.	6.593,67	7.500	7.500	-----	7.500	7.500	7.500
		7262000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	1.000	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		7271000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	145,28	1.500	1.500	-----	1.500	1.500	1.500
		7291000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen Gastgeberverzeichnis, Flyer	30.106,03	28.500	31.500	-----	27.600	27.600	27.600
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	85.000,00	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
		7318000 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche Maximalbetrag	85.000,00	100.000	100.000	-----	100.000	100.000	100.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	56.087,59	42.800	40.500	-----	40.800	40.800	40.800
		7429000 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.114,13	15.100	15.100	-----	15.100	15.100	15.100
		7431000 Geschäftsauszahlungen	41.973,46	27.700	25.400	-----	25.700	25.700	25.700
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	297.339,21	321.500	361.200	-----	335.100	335.100	335.100
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-203.578,90	-223.400	-263.100	-----	-237.000	-237.000	-237.000
		Investitionstätigkeit							
681	18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		6818000 Investitionszuwendungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 109

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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 6851000 Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
781	27	Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, an übrige Bereiche	0,00 0,00	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
783	29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen 7831000 Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 1.000 Euro	0,00 0,00	1.000 1.000	3.000 3.000	0 0	1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
785	31	+ Auszahlungen für Baumaßnahmen 7853000 Auszahlungen aus sonstigen Baumaßnahmen	28.786,33 28.786,33	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
	34	= Summe der investiven Auszahlungen (= Zeilen 27 bis 33)	28.786,33	1.000	3.000	0	1.000	1.000	1.000
	35	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 26 / 34)	-28.786,33	-1.000	-3.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-232.365,23	-224.400	-266.100	0	-238.000	-238.000	-238.000



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 110

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	2.616.283,50	2.579.400	2.704.900	-----	2.759.900	2.818.900	2.867.900
		6011000 Grundsteuer A	3.379,33	3.400	2.900	-----	2.900	2.900	2.900
		6012000 Grundsteuer B	388.650,17	391.000	391.000	-----	391.000	391.000	391.000
		6013000 Gewerbesteuer	1.022.066,94	900.000	900.000	-----	900.000	900.000	900.000
		6021000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	864.838,00	929.000	1.012.000	-----	1.062.000	1.116.000	1.160.000
		6022000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	132.733,00	149.000	156.000	-----	159.000	162.000	165.000
		6031000 Vergnügungssteuer	39.353,71	35.000	67.000	-----	67.000	67.000	67.000
		6032000 Hundesteuer	19.247,65	19.000	19.000	-----	19.000	19.000	19.000
		6034000 Zweitwohnungssteuer	63.790,70	62.000	63.000	-----	63.000	63.000	63.000
		6051000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	82.224,00	91.000	94.000	-----	96.000	98.000	100.000
61	2	+ Zuweisungen und allgemeine Umlagen	2.216.108,68	2.625.300	2.446.700	-----	2.620.700	2.775.700	2.885.700
		6111000 Schlüsselzuweisungen	2.187.396,00	2.596.600	2.418.000	-----	2.592.000	2.747.000	2.857.000
		6121000 Fehlbetragszuweisungen	0,00	0	0	-----	0	0	0
		6131000 Sonstige allgemeine Zuweisungen Land	28.712,68	28.700	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	2.780,55	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
		6692000 Verzinsung von Steuernachforderungen und -erstattungen	2.780,55	3.000	3.000	-----	3.000	3.000	3.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.835.172,73	5.207.700	5.154.600	-----	5.383.600	5.597.600	5.756.600
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.641,55	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
		7592000 Verzinsungen von Steuernachforderungen	2.641,55	5.000	5.000	-----	5.000	5.000	5.000
73	14	+ Transferauszahlungen	2.064.629,00	1.992.800	2.191.000	-----	2.247.000	2.302.000	2.348.000
		7341000 Gewerbesteuerumlage	63.031,00	83.000	83.000	-----	83.000	83.000	83.000
		7372000 Allgemeine Umlagen, Gemeinden (GV)	2.001.598,00	1.909.800	2.108.000	-----	2.164.000	2.219.000	2.265.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	29.190,04	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
		7452000 Erstattung für Auszahlungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit, Gemeinden (GV)	29.190,04	17.000	17.000	-----	17.000	17.000	17.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	2.096.460,59	2.014.800	2.213.000	-----	2.269.000	2.324.000	2.370.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	2.738.712,14	3.192.900	2.941.600	-----	3.114.600	3.273.600	3.386.600
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	2.738.712,14	3.192.900	2.941.600	0	3.114.600	3.273.600	3.386.600



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 111

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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							
66	8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	38.999,60	27.400	36.700	-----	36.700	36.700	36.700
		6617000 Zinseinzahlungen Kreditinstitute	2.401,86	100	1.000	-----	1.000	1.000	1.000
		6618000 Zinseinzahlungen sonstiger inländischer Bereich	25,60	100	0	-----	0	0	0
		6651000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen, Beteiligungen	36.572,14	27.200	35.700	-----	35.700	35.700	35.700
		213 Aktien							
		Zinsen Darlehen jährlich 34.250 €							
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.999,60	27.400	36.700	-----	36.700	36.700	36.700
75	13	+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	190.291,69	634.000	786.000	-----	900.000	1.280.000	1.280.000
		7511000 Zinsauszahlungen an das Land	1.298,05	0	0	-----	0	0	0
		7513000 Zinsauszahlungen an Zweckverbände	64.312,08	150.000	180.000	-----	180.000	180.000	180.000
		7517000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	124.681,56	484.000	606.000	-----	720.000	1.100.000	1.100.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	190.291,69	634.000	786.000	-----	900.000	1.280.000	1.280.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-151.292,09	-606.600	-749.300	-----	-863.300	-1.243.300	-1.243.300
		Investitionstätigkeit							
684	21	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	1.022,58	0	0	0	0	0	0
		6843000 Nichtbörsennotierte Aktien	0,00	0	0	0	0	0	0
		6844000 Sonstige Anteilsrechte	1.022,58	0	0	0	0	0	0
		BBNG, ZV SNF, digiCULT							
686	23	+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	2.605,54	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)	0,00	0	0	0	0	0	0
	26	= Summe der investiven Einzahlungen	3.628,12	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
		7844000 Sonstige Anteilsrechte	0,00	0	0	0	0	0	0
		BBNG, ZV SNF, digiCULT							
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



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

Seite : 112

Datum: 19.12.2024

Uhrzeit: 14:38:21

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

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjah- res	Ansatz des Haus- haltsjahres	Ver- pflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung Haus- haltsjahr + 1	Planung Haus- haltsjahr + 2	Planung Haus- haltsjahr + 3
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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)	3.628,12	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-147.663,97	-604.000	-746.700	0	-860.700	-1.240.700	-1.240.700
692	37	+ Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.159.600,00	2.642.200	9.570.400	0	2.524.400	1.158.400	198.400
		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	6.000.000,00	2.642.200	9.570.400	0	2.524.400	1.158.400	198.400
		6927340 Kreditaufnahmen f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre), Umschuldung	159.600,00	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	662.574,44	770.000	925.000	0	1.100.000	1.400.000	1.400.000
		7921350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Land Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	51.650,00	0	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	159.600,00	0	0	0	0	0	0
		7927350 Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditinstitute Laufzeit (mehr als 5 Jahre) ordentliche Tilgung	451.324,44	770.000	925.000	0	1.100.000	1.400.000	1.400.000
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.674.510,47	2.808.200	9.748.700	0	2.763.700	1.317.700	357.700



Teilfinanzplan 2025

Gemeinde: 36 Stadt Friedrichstadt

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
			2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
			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	27.365,78	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		6521600 Erstattungen Vorsteuerforderung 0%	6.936,05	0	0	-----	0	0	0
		6529900 Einzahlung Umsatzsteuer	20.429,73	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.365,78	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
74	15	+ sonstige Auszahlungen	34.562,13	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
		7441600 Umsatzsteuerverbindlichkeit 0%	13.813,04	0	0	-----	0	0	0
		7449900 Auszahlung Vorsteuer	20.749,09	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	34.562,13	15.000	15.000	-----	15.000	15.000	15.000
	17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 / 16)	-7.196,35	0	0	-----	0	0	0
		Investitionstätigkeit							
	36	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 35)	-7.196,35	0	0	0	0	0	0
	41	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.196,35	0	0	0	0	0	0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Stelle Amts- und Funktionsbezeichnung	im Vorjahr		tatsächliche Besetzung des Vorjahres		im lfd. Haushaltsjahr		Bemerkungen
		2024		am 30.06.2024		2025		
		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	-	-	-	-	-	-	
3	Raumpflege	0,13	EG 2	0,13	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	
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	0,15	EG 2	0,15	EG 2	0,15	EG 2	5,25 Std. + 0,75 Std. Erhöhung , Höhergruppierung ab 2024
9	Beschäftigte*r	0,21	EG 1	0,21	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	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	0,15	EG 9c	5,04 Std. v. 28 Std (18 %) (siehe auch Lfd.Nr. 7 + 14) nur bis 01.11.24 Danach Rachenpöhler mit 6 Stunden -> Thomsen reduziert um 6 Stunden
13	Raumpflege	0,03	EG 2	0,03	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	0,09	EG 2	3,7 Std von 5,0 Std (siehe auch Lfd.Nr. 11)
	Produktkonto: 27201.501200 (Bücherei)							
17	Beschäftigte*r	0,59	EG 9b	0,59	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	0,17	EG 5	6,71 Std./Wo., Arbeit auf Abruf, Neu, früher Hähner
19	Raumpflege	0,13	EG 2	0,13	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	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	0,73	EG 4	0,73	EG 4	0,73	EG 4	Saison Apr. - Sept. 28,5 Std. - Badstellenaufsicht (+ Nr. 35), +2,5 Std. Erhöhung
	Produktkonto: 53801.501200 (öffentliche Toiletten)							
23	Raumpflege	0,14	EG 2	0,14	EG 2	0,14	EG 2	5,4 Std. Innenstadt, Aufteilung auf zwei Stellen zu je 2,7 Std.
24	Raumpflege	0,15	EG 2	0,15	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	-	-	-	-	-	-	k.w., Neue Aufteilung Reinigungskräfte
	Produktkonto: 54101.501200 (Bauhof)							
26	Beschäftigte*r	-	-	-	-	-	-	Renteneintritt 04.11.2024 k.w.
27	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
28	Beschäftigte*r	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
31	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
32	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	
33	Beschäftigte*r	1	EG 5	1	EG 5	1	EG 5	unbefristete Krankheitsvertretung,
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 Eiderrühlsplatz (+ Lfd.Nr. 22)
36	Raumpflege	0,1	EG 2	0,1	EG 2	0,10	EG 2	4 Std. war nie 1,5 Std., Änderung Aufteilung Reinigungskräfte
	Produktkonto: 57102.501200 (Stadtmanagement)							
37	Leitung	-	-	-	-	-	-	k.w. (siehe lfd. Nr. 41)
38	Beschäftigte*r	1,00	EG 8	1	EG 8	1	EG 10	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	1	EG 10	1	EG 10	1	EG 10	39 Std. zulage zur EG12
42	Beschäftigte*r	0,23	EG 8	0,23	EG 8	0,23	EG 8	9Std.
43	Beschäftigte*r	-	-	-	-	-	-	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),
		nachrichtlich:						
	STELLEN	19,51	17,36	19,53				
	EG = Entgeltgruppe							